

ZARZĄDZENIE NR 427/2018
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie za 2017 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152) zarządza się, co następuje:

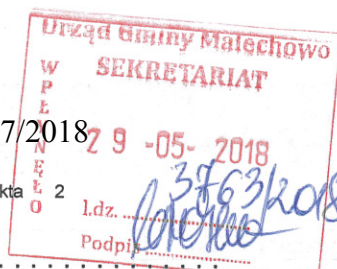
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Załącznik do zarządzenia Nr 427/2018

Wójta Gminy Malechowo - korekta 2

sporządzony na dzień: 30 maja 2018r.



jednostka obliczeniowa: PLN

A	AKTYWA	Stan na		A	PASywa	Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Kapitał (fundusz) własny	-1102,00	-101,56
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-905,00	-1102,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	-	-				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	-197,00	1000,44
d)	środki transportu	-	-	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1407,15	243,30
2	Środki trwałe w budowie	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	- długoterminowa	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	- krótkoterminowa	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
1	Nieruchomości	-	-	-	- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	d)	inne	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1407,15	243,30
-	- inne papiery wartościowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b)	inne	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	1102,00	243,30
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-

B	Aktywa obrotowe	305,15	141,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
3	Produkty gotowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
4	Towary	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
II	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1102,00	101,56
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	i)	inne	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	3	Fundusze specjalne	305,15	141,74
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
b)	inne	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		- długoterminowe	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-		- krótkoterminowe	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	305,15	141,74				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	305,15	141,74				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	305,15	141,74				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	305,15	141,74				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	305,15	141,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	305,15	141,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25-05-2018 Danuta Wrzolek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Maria Sendern

Dr. O. L. L. L.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS - korekta

sporządzony na dzień: 31-12-2017



jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Kapitał (fundusz) własny	-1102,00	-101,56
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-905,00	-1102,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	-	-				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	-197,00	1000,44
d)	środki transportu	-	-	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1407,15	243,30
2	Środki trwałe w budowie	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-		- długoterminowa	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- krótkoterminowa	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-		- krótkoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	d)	inne	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1407,15	243,30
	- inne papiery wartościowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b)	inne	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	1102,00	243,30
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-

B	Aktywa obrotowe	305,15	141,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
3	Produkty gotowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
4	Towary	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
II	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1102,00	101,56
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	i)	inne	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	3	Fundusze specjalne	305,15	141,74
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
b)	inne	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		- długoterminowe	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-		- krótkoterminowe	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	305,15	141,74				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	305,15	141,74				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	305,15	141,74				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	305,15	141,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	305,15	141,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzołek

21-05-2018 Danuta Wrzołek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Maria Sendern

21.05.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na	PASYWA		Stan na
A	Aktywa trwale		A	Kapitał (fundusz) własny	
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-1102,00 -101,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2	Wartość firmy		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-905,00 -1102,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II	Rzeczowe aktywa trwale		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		VIII	Zysk (strata) netto	-197,00 1000,44
d)	środki transportu		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e)	inne środki trwałe		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2	Środki trwałe w budowie		I	Rezerwy na zobowiązania	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III	Należności długoterminowe		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1	Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	
2	Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	
IV	Inwestycje długoterminowe		3	Pozostałe rezerwy	
1	Nieruchomości			- długoterminowe	
2	Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		II	Zobowiązania długoterminowe	
a)	w jednostkach powiązanych		1	Wobec jednostek powiązanych	
	- udziały lub akcje		2	Wobec pozostałych jednostek	
	- inne papiery wartościowe		a)	kredyty i pożyczki	
	- udzielone pożyczki		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		c)	inne zobowiązania finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach		d)	inne	
	- udziały lub akcje		III	Zobowiązania krótkoterminowe	1407,15 243,30
	- inne papiery wartościowe		1	Wobec jednostek powiązanych	
	- udzielone pożyczki		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	
4	Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		b)	inne	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2	Wobec pozostałych jednostek	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		a)	kredyty i pożyczki	

B	Aktywa obrotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1102,00	101,56
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	305,15	141,74
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	305,15	141,74				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	305,15	141,74				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	305,15	141,74				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	305,15	141,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	305,15	141,74

GŁÓWNA KASOWA

DYREKTOR

mgr Maria Sendern

28-02-2018 Wrzołek Danuta

Danuta Wrzołek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Jolanta

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - korekta
sporządzony za okres 2017-01-01 do 2017-12-31

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	356649,17	373623,76
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	42410,29	61850,51
III	Usługi obce	6599,22	5077,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	-
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	259721,76	262974,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45216,67	38343,74
	- emerytalne	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2701,23	5377,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-356649,17	-373623,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	356636,70	374755,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	355850,00	373900,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	786,70	855,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-12,47	1131,94
G	Przychody finansowe	39,37	82,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	39,37	82,70
H	Koszty finansowe	223,90	214,20
I	Odsetki, w tym:	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	223,90	214,20
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-197,00	1000,44
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-197,00	1000,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Danuta Wrzosek

DYREKTOR

[Signature]
mgr Maria Sendern

WZROSTOWA I CIĘŻAROWA KARTKA

Imię i Nazwisko: _____

Adres: _____

№	Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)	Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017-01-01 do 2017-12-31

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

PLN
jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	356649,17	373623,76
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	42410,29	61850,51
III	Usługi obce	6599,22	5077,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	259721,76	262974,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45216,67	38343,74
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2701,23	5377,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-356649,17	-373623,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	356636,70	374755,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	355850,00	373900,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	786,70	855,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-12,47	1131,94
G	Przychody finansowe	39,37	82,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	39,37	82,70
H	Koszty finansowe	223,90	214,20
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	223,90	214,20
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-187,00	1000,44
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-187,00	1000,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wrzolek Danuta

[Signature]
Danuta Wrzolek

DYREKTOR

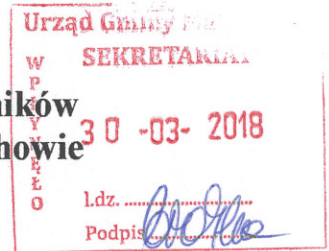
[Signature]
mgr Maria Sendern

28-02-2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników
dotycząca Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie
na dzień 31.12.2017 roku.**



1. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie swoją działalność prowadzi wraz z filiami bibliotecznymi w Niemicy, Ostrowcu, Lejkowie i Pękaninie.

2. Rokiem obrotowym dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie był okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

3. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody :

- dotacja podmiotowa: 368.000,00zł
- dotacja z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek”
BN : 5.900,00zł.
- inne przychody operacyjne : 855,70zł - środki własne z odpłatnych usług ksero.
- przychody finansowe : 82,70zł - kapitalizacja odsetek bankowych.

4. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii : 61.850,51
- usługi obce : 5.077,29
- wynagrodzenia : 262.974,82
- ubezpieczenia społeczne : 38.343,74
- pozostałe koszty rodzajowe : 5.377,40

5. Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej biblioteki i wykonane w 100% w stosunku do planu.

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie zajmuje pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia zawartej z organizatorem - Gminą Malechowo.

7. Zysk w wysokości 1000,44 zł za rok 2017 pozostawić do rozliczenia wyniku finansowego w latach następnych.

7. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie w roku 2017 wynosi:

- biblioteka w Malechowie - 2 etaty bibliotekarze
 - 1/4 dyrektor
 - 1/8 główny księgowy
- biblioteka w Niemicy - 1 etat
- biblioteka w Lejkowie - 1 etat
- biblioteka w Ostrowcu - 1 etat
- biblioteka w Pękaninie - 3/4 etatu.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Maria Sendern

10-00-0000

Informacje techniczne do bilansu i deklaracji
dotyczącej emisji gazów cieplarnianych i innych gazów
na dzień 31.12.2011 r.

10-00-0000

1. Dane podstawowe: Nazwa i adres podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

2. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

3. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

4. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

5. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

6. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

7. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

8. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

9. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

10. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

11. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

12. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

13. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

14. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

15. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc

16. Rodzaj emisji: Rodzaj emisji, rodzaj podmiotu, rodzaj działalności, rok i miesiąc