

**ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2018 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2018 rok.

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

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Urząd Gminy Molechowo
 SEKRETARIAZ
 W P E L Y N S K O
 21-05-2019
 3920/2019
 Ldz.
 Podpis:
 PLN

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe		45435,69	A	Kapitał (fundusz) własny	-101,56	42229,74
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	44450,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-1102,00	-101,56
2	Wartość firmy	-	-		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	45435,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1	Środki trwałe	-	-		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-		- na udziały (akcje) własne	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI	Zysk (strata) netto	1000,44	-2118,78
d)	środki transportu	-	-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243,30	3335,06
2	Środki trwałe w budowie	-	45435,69	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-		- krótkoterminowa	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-		- długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	e)	inne	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	243,30	3335,06
	- udzielone pożyczki	-	-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- udziały lub akcje	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	inne	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	243,30	3205,95
B	Aktywa obrotowe	141,74	129,11	a)	kredyty i pożyczki	-	-
I	Zapasy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1	Materiały	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	1560,95
3	Produkty gotowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	1560,95
4	Towary	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe			f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	101,56	1645,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	i)	inne	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	4	Fundusze specjalne	141,74	129,11
b)	inne	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-		- długoterminowe	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-		- krótkoterminowe	-	-
b)	inne	-	-				
3	Należności od pozostałych jednostek	-	-				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-				
	- do 12 miesięcy	-	-				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-			
c)	inne	-	-			
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III	Inwestycje krótkoterminowe	141,74	129,11			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	141,74	129,11			
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	141,74	129,11			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141,74	129,11			
	– inne środki pieniężne	-	-			
	– inne aktywa pieniężne	-	-			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D	Udziały (akcje) własne	-	-			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	141,74	129,11			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	141,74	129,11			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

2019-05-20

Wrzolek Danuta

Danuta Wrzolek

20.05.2019r.

mgr Maria Sendern

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

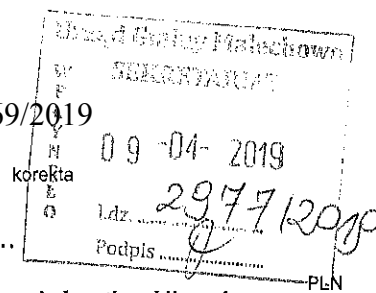
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2019

(pieczęć jednostki)

Wójta Gminy Małeczów

sporządzony dnia 21 grudnia 2019 r.



jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe		45435,69	A	Kapitał (fundusz) własny	-101,56	42229,74
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	44450,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-1102,00	-101,56
2	Wartość firmy	-	-		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe		45435,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	-	-		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-		- na udziały (akcje) własne	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI	Zysk (strata) netto	1000,44	-2118,78
d)	środki transportu	-	-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243,30	3205,95
2	Środki trwałe w budowie	-	45435,69	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-		- krótkoterminowa	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe				- długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	e)	inne	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	243,30	3205,95
	- udzielone pożyczki	-	-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- udziały lub akcje	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	inne	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	243,30	1560,95
B	Aktywa obrotowe	-	129,11	a)	kredyty i pożyczki	-	-
I	Zapasy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1	Materiały	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
3	Produkty gotowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
4	Towary	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	101,56	1645,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	i)	inne	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	4	Fundusze specjalne	141,74	129,11
b)	inne	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-		- długoterminowe	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-		- krótkoterminowe	-	-
b)	inne	-	-				
3	Należności od pozostałych jednostek	-	-				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-				
	- do 12 miesięcy	-	-				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-			
c)	inne	-	-			
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III	Inwestycje krótkoterminowe	141,74	129,11			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	141,74	129,11			
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	141,74	129,11			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141,74	129,11			
	- inne środki pieniężne	-	-			
	- inne aktywa pieniężne	-	-			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D	Udziały (akcje) własne	-	-			
	AKTYWA razem (suma poz. A+B+C+D)	141,74	15564,80			
	PASYWA razem (suma poz. A+B)	141,74	15564,80			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

2019-04-08 Wrzolek Danuta

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

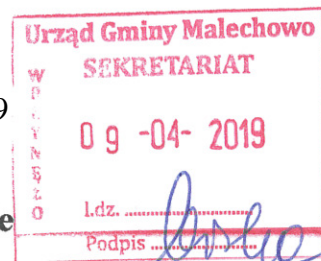
DYREKTOR

mgr Maria Sendern

2019 04 08

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2019
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2018 r.
Wójta Gminy Malechowo
Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie



1. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Malechowo, która została z dniem wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Malechowie, pod nr 1/03

Jednostce został nadany:

- numer statystyczny REGON 320556899,
- numer identyfikacji podatkowej NIP 4990581818
- PKD 9101A

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Malechowo wraz z filiami bibliotecznymi w Pękaninie, Niemicy, Lejkowie i Ostrowcu.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie przedkłada sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrachunkowy rozpoczynający się 01.01.2018 a kończący się 31.12.2018 r.

4. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody.

- dotacja podmiotowa: 384.000,00zł
- dotacja celowa z BG na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie": 2.596,70zł
- dotacja z UM na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie": 9.990,93zł
- dotacja z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” BN : 5.670,00zł.
- inne przychody operacyjne : 3.597,30zł (umowa-porozumienie, usługi ksero)
- przychody finansowe : 72,85zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

5. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii : 28 428,92
- usługi obce : 7 755,56
- podatki i opłaty : 1 392,00
- wynagrodzenia : 302 138,35
- ubezpieczenia społeczne : 50 745,42

- pozostałe koszty rodzajowe : 18 571,92

6. Aktywa trwałe w budowie na koniec roku 2018 wyniosły 45 435,69zł, realizacja projektu „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”

7. Dotacja podmiotowa wykorzystana w 100%, dotacja celowa w 99,94%. Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej biblioteki.

8. Strata w wysokości za rok 2018 wynosi 2.118,78zł.

9. Informacja o zatrudnieniu :

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 7 osób, tj. 5,6 etatów, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - pracownicy działalności podstawowej | 5,0 etatu |
| - administracji | 0,6 etatu |

DYREKTOR
migr Maria Sendera

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2019
 sporządzony za okres 2018-01-01 - 2018-12-31
 Wójta Gminy Malechowo
 (wariant porównawczy)
 z dnia 3 czerwca 2019 r.



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
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	373623,76	395266,80
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	61850,51	28428,92
III	Usługi obce	5077,29	7755,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	1392,00
	– podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	262974,82	302138,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38343,74	50745,42
	– emerytalne	38343,74	45414,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5377,40	4806,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-373623,76	-395266,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	374755,70	405854,93
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	373900,00	402257,63
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	855,70	3597,30
E	Pozostałe koszty operacyjne		12587,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	12587,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1131,94	-1999,50
G	Przychody finansowe	82,70	72,85
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	82,70	72,85
H	Koszty finansowe	214,20	192,13
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	214,20	192,13
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1000,44	-2118,78
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1000,44	-2118,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzosek

DYREKTOR

mgr Maria Sendern

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/2019

Wójta **BIŁYŃSKA** Sechowo

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy Biłychowo
SEKRETARIAZAT
29-03-2019
2688/2019
Podpis: *[Podpis]* PLN
jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	101,56	3205,95
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-1102,00	-101,56
2	Wartość firmy	-	-		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
I	Środki trwałe				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI	Zysk (strata) netto	1000,44	3104,39
d)	środki transportu	-	-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243,30	3205,95
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-		- krótkoterminowa	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe				- długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	-	-	3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d)	zobowiązania weksłowe	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	e)	inne	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	243,30	3205,95
	- udzielone pożyczki	-	-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- udziały lub akcje	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	inne	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	243,30	1560,95
B	Aktywa obrotowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
I	Zapasy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1	Materiały	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
3	Produkty gotowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
4	Towary	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	f)	zobowiązania weksłowe	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	101,56	1645,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	i)	inne	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	4	Fundusze specjalne	141,74	129,11
b)	inne	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-		- długoterminowe	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-		- krótkoterminowe	-	-
b)	inne	-	-				
3	Należności od pozostałych jednostek	-	-				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-				
	- do 12 miesięcy	-	-				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-			
e)	inne	-	-			
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III	Inwestycje krótkoterminowe	141,74	129,11			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	141,74	129,11			
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	141,74	129,11			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141,74	129,11			
	– inne środki pieniężne	-	-			
	– inne aktywa pieniężne	-	-			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D	Udziały (akcje) własne	-	-			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	141,74	129,11			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	141,74	129,11			

PRACOWNIA KSIĘGOWA

2019-02-22

Monika Wozniak

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

DYREKTOR

M. Ad. Jolka

mgr Maria Szandor

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/2019
INFORMACJA DODATKOWA
Wójta Gminy Malechowo
do sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie



1. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Malechowo, która została z dniem wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Malechowie, pod nr 1/03

Jednostce został nadany:

- numer statystyczny REGON 320556899,
- numer identyfikacji podatkowej NIP 4990581818
- PKD 9101A

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Malechowo wraz z filiami bibliotecznymi w Pękaninie, Niemicy, Lejkowie i Ostrowcu.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie przedkłada sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrachunkowy rozpoczynający się 01.01.2018 a kończący się 31.12.2018 r.

4. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody.

- dotacja podmiotowa: 384.000,00zł
- dotacja celowa z BG na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie": 2.596,70zł
- dotacja z UM na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie": 9.990,93zł
- dotacja z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” BN : 5.670,00zł.
- inne przychody operacyjne : 3.597,30zł (umowa-porozumienie, usługi ksero)
- przychody finansowe : 72,85zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

5. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii : 28 428,92
- usługi obce : 7 755,56
- podatki i opłaty : 1 392,00
- wynagrodzenia : 302 138,35
- ubezpieczenia społeczne : 50 745,42

- pozostałe koszty rodzajowe : 18 573,31

6. Dotacja podmiotowa wykorzystana w 100%, dotacja celowa w 99,94%. Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej biblioteki.
7. Zysk (strata) w wysokości 3.3104,39zł za rok 2018 pozostawić do rozliczenia wyniku finansowego w roku następnym.
8. Informacja o zatrudnieniu :

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 7 osób, tj. 5,6 etatów, w tym:

- pracownicy działalności podstawowej 5,0 etatu
- administracji 0,6 etatu

DYREKTOR
mgr Maria Sendern

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 69/2019
sporządzony za okres 2018-01-01 do 2018-12-31
Wojta Gminy Malechowo
z dnia 3 czerwca 2019 r. (wariant porównawczy)

Urząd Gminy Malechowo
w KRETARIAT
29-03-2019
Ldz 2686/2019
Podpis: [Podpis]
jedenstka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
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		
I	Amortyzacja	373623,76	396252,41
II	Zużycie materiałów i energii	-	-
III	Usługi obce	61850,51	28428,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5077,29	7755,56
	– podatek akcyzowy	-	1392,00
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	262974,82	302138,35
	– emerytalne	38343,74	50745,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38343,74	45414,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5377,40	5792,16
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-373623,76	-396252,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	374755,70	405854,93
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	373900,00	402257,63
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	855,70	3597,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	12587,63
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1131,94	12587,63
G	Przychody finansowe	82,70	-2985,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	82,70	72,85
	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	-	-
H	Koszty finansowe	214,20	192,13
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	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	214,20	192,13
J	Podatek dochodowy	1000,44	-3104,39
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1000,44	-3104,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

DYREKTOR

mgr Maria Sendern

2019-02-22 Danuta Wrzolek