

**ZARZĄDZENIE NR 167/2020**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 15 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie za 2019 rok.**

Na

§ 1. podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2019 rok.

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

Wójt Gminy Malechowo

**Radosław Nowakowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2020

(pieczęć jednostki)

Wójt Gminy Malechowo

**BILANS**

z dnia 15 czerwca 2020 r.  
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2018	2019			2018	2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	45435,65	1363435,69	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	42229,74	45431,69
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	44450,08	44450,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	-101,56	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	45435,69	1363435,69	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1	<b>Środki trwałe</b>	-	1363435,69			-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-			-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	1363435,69	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-2220,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	- 2118,78	3201,95
d)	środki transportu	-	-	IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	-	-	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3335,06	308696,50
2	Środki trwałe w budowie	45435,69	-	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-		- długoterminowa	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- krótkoterminowa	-	-
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-		- krótkoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3335,06	308696,50
	- 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	b)	inne	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	3205,95	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	290000,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	129,11	18730,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1560,95	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-		- do 12 miesięcy	1560,95	-
3	Produkty gotowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
4	Towary	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1645,00	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	i)	inne	-	18696,50
	- do 12 miesięcy	-	-	3	Fundusze specjalne	129,11	37,67
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	1028000,00
b)	inne	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	1028000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		- długoterminowe	-	1028000,00
	- 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	-	-				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	129,11	18730,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	129,11	18730,17				
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	129,11	18730,17				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129,11	18730,17				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	45564,80	1382165,86		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	45564,80	1382165,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

28-01-2020

Danuta Wrzolek

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małachowie  
mgr Anna Zajac

28.01.2020

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

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

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/2020  
sporządzony za okres 2019-01-01 - 2019-12-31  
Wojta Gminy Malechowo

(wariant porównawczy)  
Z dnia 15 czerwca 2020 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-
	– 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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	395266,80	410528,21
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	28428,92	36426,12
III	Usługi obce	7755,56	8003,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1392,00	1393,00
	– podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	302138,35	310337,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50745,42	50203,73
	– emerytalne	45414,61	44008,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4806,55	4164,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-395266,80	-410528,21
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	405854,93	413850,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	402257,63	413800,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	3597,30	50,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	12587,63	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	12587,63	-
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1999,50	3321,79
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	72,85	77,76
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	72,85	77,76
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	192,13	197,60
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	192,13	197,60
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-2118,78	3201,95
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I + J – K)</b>	-2118,78	3201,95

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Danuta Wrzolek

28-01-2020 Danuta Wrzolek

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie  
mgr Anna Zajac

28.01.2020

## INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2019 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 01.01.2019 a kończący się 31.12.2019 r.
4. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody.
  - dotacja podmiotowa: 408.000,00zł
  - dotacja z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” BN : 5.800,00zł.
  - dotacja celowa z BG na zadanie „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”: 1.028.000,00zł
  - pożyczka na realizację zadanie „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”: 290.000,00zł
  - Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej : 50,00zł
  - przychody finansowe : 77,76zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

5. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii : 36 426,12
- usługi obce : 8 003,07
- podatki i opłaty : 1 392,00
- wynagrodzenia : 310 337,52
- ubezpieczenia społeczne : 50 203,73
- pozostałe koszty rodzajowe : 4 362,37

6. Aktywa trwałe na koniec roku 2019 wyniosły 1 363 435,69zł, realizacja projektu „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”

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

8. Zysk (strata) w wysokości 3 201,95zł za rok 2019.

9. Informacja o zatrudnieniu :

Przeciętne zatrudnienie w 2019r. wynosiło 6 osób, tj. 5,4 etatów, w tym:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - pracownicy działalności podstawowej | 4,8 etatu |
| - administracji                       | 0,6 etatu |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małachowie  
mgr Anna Zając

*Skalecki*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 167/2020

Wzrosty Malechowo korekta 2

sporządzony na dzień 15 grudnia 2020 r.



jednostka obliczeniowa: ..... PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2019			31-12-2018	31-12-2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	45435,69	1363144,57	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	42229,74	45431,69
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	44450,08	44450,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	-101,56	-101,56
2	Wartość firmy	-	-		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	45435,69	1363144,57	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-
1	Środki trwałe	-	1363144,57		- 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	-	1363144,57	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-2118,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2218,78	3201,95
d)	środki transportu	-	-	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3335,06	1336443,05
2	Środki trwałe w budowie	45435,69	-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-		- krótkoterminowa	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe	-	-
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-		- krótkoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	- 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	-	-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3335,06	308734,17
	- 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	-	-
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	inne	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3205,95	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	- 129,11	18730,17	a)	kredyty i pożyczki	-	290000,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	-	-	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	-	-
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1645,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	i)	inne	-	18696,50
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	4	Fundusze specjalne	129,11	37,67
b)	inne	-	-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	1027708,88
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	-	1027708,88
	- do 12 miesięcy	-	-		- długoterminowe	-	1027708,88
	- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-			
c)	inne	-	-			
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	129,11	18730,17			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	129,11	18730,17			
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	129,11	18730,17			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129,11	18730,17			
	– inne środki pieniężne	-	-			
	– inne aktywa pieniężne	-	-			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	45564,80	1381874,74			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	45564,80	1381874,74			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Danuta Wrzołek*

2020-05-27

Wrzołek Danuta

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

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malichowie  
mgr Anna Zajac

27.05.2020

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



*pkulicki*

Urząd Gminy Malechowo  
 w SEKRETARIAT  
 Korekta 1  
 28-05-2020  
 4145/2020  
 Idz. ....  
 priłosa  
 PLN

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 167/2020  
 sporządzony za okres 2019-01-01 - 2019-12-31  
 w Województwie Wielkopolskim  
 (wzrost) 15 czerwca 2020 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2018	31-12-2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-
	- 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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	395266,80	410819,33
I	Amortyzacja	-	291,12
II	Zużycie materiałów i energii	28428,92	36426,12
III	Usługi obce	7755,56	8003,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1392,00	1393,00
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	302138,35	310337,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50745,42	50203,73
	- emerytalne	45414,61	44008,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4806,55	4164,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-395266,80	-410819,33
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	405854,93	414141,12
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	402257,63	413800,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	3597,30	341,12
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	12587,63	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	12587,63	-
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1999,50	3321,79
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	72,85	77,76
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	72,85	77,76
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	192,13	197,60
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	192,13	197,60
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-2118,78	3201,95
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-2118,78	3201,95

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Danuta Wrzołek*  
 Danuta Wrzołek

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Malechowie  
 mgr Anna Zajac  
 27.05.2020

**INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za 2019 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 obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 a kończący się 31.12.2019 r.
  
4. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody.
  - dotacja podmiotowa: 408.000,00zł
  - dotacja z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” BN : 5.800,00zł.
  - dotacja celowa z BG na zadanie „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”: 1.028.000,00zł
  - pożyczka na realizację zadanie „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”: 290.000,00zł
  - Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej : 50,00zł
  - przychody finansowe : 77,76zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

5. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii : 36 426,12
- usługi obce : 8 003,07
- podatki i opłaty : 1 392,00
- wynagrodzenia : 310 337,52
- ubezpieczenia społeczne : 50 203,73
- pozostałe koszty rodzajowe : 4 362,37

6. Aktywa trwałe na koniec roku 2019 wyniosły 1 363 144,57zł, realizacja projektu „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”

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

8. Zysk (strata) w wysokości 3 201,95zł za rok 2019.

9. Informacja o zatrudnieniu :

Przeciętne zatrudnienie w 2019r. wynosiło 6 osób, tj. 5,4 etatów, w tym:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - pracownicy działalności podstawowej | 4,8 etatu |
| - administracji                       | 0,6 etatu |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mielnie  
mgr Anna Zając