

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie</b> ul. K. Gozdawy 19 <b>09-213 Gozdowo</b>	<b>Rachunek zysków i strat</b> <i>(variant porównawczy)</i> <b>Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie</b>  <b>na dzień 31 grudnia 2016r.</b>	Adresat  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>610220264</b>		

	<b>Rok 2016</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II. Zmiany stanu produktów <i>(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</i>	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	168 500,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>168 686,12</b>
I. Amortyzacja	18 536,15
II. Zużycie materiałów i energii	6 226,95
III. Usługi obce	30 545,44
IV. Podatki i opłaty	0,00
V. Wynagrodzenia	92 188,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 910,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 277,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(-186,12)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00

III. Inne przychody operacyjne	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I. Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(-186,12)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>(-186,12)</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>(-186,12)</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>(-186,10)</b>

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gozdowie

ul. K. Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

Numer identyfikacyjny REGON

610220264

# BILANS

## Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie

na dzień 31 grudnia 2016r.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wysłać bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>186,12</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> <i>(wielkość ujemna)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne</b> <i>(wielkość ujemna)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Środki trwałe	0,00	0,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>209,58</b>	<b>186,12</b>
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-23,46</b>	<b>(-186,12)</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b> <i>(wielkość ujemna)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.3 Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	1.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3.1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.1 Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5.2 Inne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	3.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>186,12</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	3.3 Fundusz specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	<b>IV Rozliczenia międzyokresowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	186,12	0,00			
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>186,12</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>186,12</b>	<b>0,00</b>

Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
2. Umorzenie środków trwałych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 50 052,68zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gminna Biblioteka Publiczna**

**w Gozdowie**

**ul. K. Gozdawy 19**

**09-213 Gozdowo**

---

Numer identyfikacyjny REGON

**610220264**

## **Informacja dodatkowa**

Podstawowym celem statutowym samorządowej instytucji kultury jest działalność kulturalna. Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie jest osobą prawną, prowadzącą działalność kulturalną w myśl ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U z 2012, poz. 406).

Główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie jest budynek Urzędu Gminy w Gozdowie. Biblioteka ma również swoją filię w Lelicach. Instytucja ta zatrudnia dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Honorata Wójcik – zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej są dotacje organizatora z budżetu Gminy Gozdowo, środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek. Przychody rachunkowe są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie nie posiada żadnego majątku trwałego. Aktywa obrotowe stanowią jedynie środki obrotowe na rachunku bankowym i wynoszą 0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ani zobowiązań wobec budżetów.

Analizując rachunek zysków i strat zauważamy, że największe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników. Stanowią one 54,65% poniesionych kosztów ogółem. Wśród przychodów grupę stanowią dotacje na działalność podstawową statutową w wysokości 168 500,00 zł; w tym dotacja organizatora 135 500,00zł i dotacja na zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej 26 500,00zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej 6 500,00zł na zakup nowości wydawniczych w podgrupie dotacje na finansowanie działalności podstawowej. Dotacja organizatora stanowi 80,42% przychodów ogółem. Ostateczny wynik finansowy jest ujemny i wynosi – 186,12zł.