

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON
017196978

BILANS

na dzień 31.12.2017r.

Adresat

Urząd Gminy Michałowice

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku		Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		23 909,31		17 201,31	A. Fundusz		43 146,27		16 276,71
I. Wartości niematerialne i prawne					I. Fundusz jednostki		29 274,52		29 274,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 909,31		17 201,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)		13 871,75		- 26 869,56
1. Środki trwałe		23 909,31		17 201,31	1. Zysk netto (+)		13 871,75		
1.1. Grunty					2. Strata netto (-)				- 26 869,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		23 909,31		17 201,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu					V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe					VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00		13 871,75
2. Środki trwałe w budowie					B. Państwowe fundusze celowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		62 618,59		60 551,79
III. Należności długoterminowe					I. Zobowiązania długoterminowe				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe					II. Zobowiązania krótkoterminowe		62 618,59		60 551,79
1. Akcje i udziały					1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00		
2. Papiery wartościowe długoterminowe					2. Zobowiązania wobec budżetów		62 618,59		59 627,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
B. Aktywa obrotowe		82 203,95		59 979,24	5. Pozostałe zobowiązania				924,60
I. Zapasy					6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
1. Materiały					7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
2. Półprodukty i produkty w toku					III. Rezerwy na zobowiązania				
3. Produkty gotowe					D. Fundusze specjalne		348,40		352,05
4. Towary					1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		348,40		352,05
II. Należności krótkoterminowe					2. Inne fundusze				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					E. Rozliczenia międzyokresowe				
2. Należności od budżetów					I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					II. Inne rozliczenia międzyokresowe				
4. Pozostałe należności									
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych									
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		82 203,95		59 979,24					
1. Środki pieniężne w kasie									
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		82 203,95		59 979,24					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
IV. Rozliczenia międzyokresowe									
Suma aktywów		106 113,26		77 180,55	Suma pasywów		106 113,26		77 180,55

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na	
	początek	Koniec
	roku	
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		
2. Umorzenie środków trwałych	56 110,81	57 622,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych		
4. Odpisy aktualizujące należności		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kiełbowska

(Główny księgowy)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kiziel

(Kierownik jednostki)

.....2018.01.23....
(rok, miesiąc, dzień)

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

(wariant porównawczy)

	Stan na koniec roku 2016	Stan na koniec roku 2017
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	406 881,41	410 372,81
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	406 881,41	410 372,81
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	410 345,59	418 005,48
I. Amortyzacja	6 708,00	6 708,00
II. Zużycie materiałów i energii	98 454,77	88 390,03
III. Usługi obce	53 064,99	53 864,24
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	205 502,21	215 285,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 096,43	46 761,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 519,19	6 995,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 3 464,18	- 7 632,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 236,96	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	19 236,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 901,09	19 236,96
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 901,09	19 236,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 871,69	- 26 869,63
G. Przychody finansowe	0,06	0,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,06	0,07
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 871,75	- 26 869,56
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 871,75	- 26 869,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kiełbowska

(główny księgowy)

2018.01.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017r.	Urząd Gminy Michałowice Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 017196978		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	40 249,40	29 274,52	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 871,75	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje			
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.1	Strata za rok ubiegły	-10 974,88		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5	Aktualizacja środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 274,52	43 146,27	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	13 871,75	-26 869,56	
1.	zysk netto (+)	13 871,75		
2.	strata netto (-)		-26 869,56	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V.	Fundusz (II+, -III - IV)	43 146,27	16 276,71	

AGNIESZKA KIEŁBOVSKA
 Agnieszka Kiełbowska
 (Główny księgowy)
 mgr Agnieszka Kiełbowska

.....2018.01.23.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 Ewa Kisiel
 Ewa Kisiel
 (Kierownik jednostki)
 mgr Ewa Kisiel