

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres Główny Urząd Skarbowy jednostki sprawozdawczej Polnica 7, 77-300 Człuchów tel. 882 117 195 NIP: 8431495329		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA	
Numer identyfikacyjny REGON 770538980		sporządzony na dzień <u>31 XII 2023</u> r.		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			A. Fundusz	-6 778,80	-9 431,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 117,60	-6 778,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 896,40	-2 653,19
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 896,40	-2 653,19
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 251,62	12 757,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 251,62	12 757,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194,40	1 237,97
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 899,00	1 020,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 813,22	10 233,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	345,00	266,60
B. Aktywa obrotowe	8 075,16	3 518,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 461,60	2 800,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 461,60	2 800,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	602,34	192,57
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	602,34	192,57
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	9,82	314,07	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9,82	314,07	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	603,74	404,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603,74	404,21			
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	8 075,16	3 518,28	Suma pasywów	8 075,16	3 518,28

A. Objasnienie – 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8.566,20
2. Umorzenie środków trwałych _____
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 115.608,95
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe _____
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie _____
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne _____
7. Odpisy aktualizujące należności _____

8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 414.697,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]* (główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLICY

[Podpis]
mgr Agnieszka Wehner

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Polnica 27, 77-300 Człuchów tel. 882 117 195 NIP: 843 149 5329	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat _____ GMINA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 770538980	sporządzony na dzień 31 XII 2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	503 884,00	488 384,00
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	503 884,00	488 384,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	513 691,90	492 601,43
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	75 794,53	42 693,14
III. Usługi obce	46 083,47	30 473,84
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	321 737,74	343 532,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 639,01	69 588,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 437,15	6 313,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 807,90	-4 217,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	864,37	1 533,83

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	864,37	1 533,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 943,53	-2 683,60
G.	Przychody finansowe	47,13	30,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	47,13	30,41
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 896,40	-2 653,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-8 896,40	-2 653,19
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 896,40	-2 653,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Przystańska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLESZCIE

mgr Agnieszka Waleczek
(kierownik jednostki)