

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach Łaziska 61 24-335 Łaziska | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Wójt Gminy Łaziska | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 5 650,00 | 5 050,00 | A. Fundusze | 6 990,39 | 5 363,21 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 818,36 | 6 990,39 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 650,00 | 5 050,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 6 172,03 | -1 627,18 | |
| 1. Środki trwałe | 5 650,00 | 5 050,00 | 1. Zysk netto (+) | 6 172,03 | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | | -1 627,18 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 650,00 | 5 050,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 222,27 | 5 327,27 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 222,27 | 5 327,27 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 6 562,66 | 5 640,48 | 8. Fundusze specjalne | 5 222,27 | 5 327,27 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 222,27 | 5 327,27 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 300,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 300,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 926,98 | 5 331,43 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 926,98 | 5 331,43 | | | |
| 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 | 1 335,68 | 309,05 | | | |
| Suma aktywów | 12 212,66 | 10 690,48 | Suma pasywów | 12 212,66 | 10 690,48 |

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Łaziskach

mgr Wiesława Węgrzyn
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach Łaziska 61 24-335 Łaziska Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r. | Wójt Gminy Łazisk | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 400 171,68 | 396 150,28 |
| 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 | | 400 171,68 | 396 150,28 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 409 460,12 | 407 072,48 |
| I. Amortyzacja | | 350,00 | 396 600,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 39 705,69 | 34 055,07 |
| III. Usługi obce | | 21 717,71 | 15 806,75 |
| IV. Podatki i opłaty | | 1 935,17 | 1 506,52 |
| V. Wynagrodzenia | | 288 543,34 | 294 762,08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 49 937,08 | 59 069,01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 7 271,13 | 1 273,05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -9 288,44 | -10 922,20 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 15 445,77 | 9 295,02 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 15 445,77 | 9 295,02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 6 157,33 | -1 627,18 |

| | | |
|---|----------|-----------|
| G. Przychody finansowe | 14,70 | 14,36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 14,70 | 14,36 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 6 172,03 | -1 612,82 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 6 172,03 | -1 612,82 |

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Łaziskach

mgr Władysław Węgrzyn

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach Łaziska 61 24-335 Łaziska | sporządzone na dzień 31.12. 20 18. r. | Wójt Gminy Łaziska | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 329,36 | 818,36 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 489,00 | 6 172,03 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 489,00 | 6 172,03 |
| 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 | | 329,36 | 818,36 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 489,00 | 6 172,03 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 489,00 | 6 172,03 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 329,36 | 818,36 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 32,03 | 6 172,03 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 489,00 | 6 172,03 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 818,36 | 6 990,39 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | 6 172,03 | -1 627,18 |
| 1. zysk netto (+) | | 6 172,03 | 6 172,03 |
| 2. strata netto (-) | | | -1 627,18 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 6 990,39 | 5 363,21 |

Główny księgowy
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Łaziskach

.....
(główny księgowy) *Wiesława Węgrzyn*

2019.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

6 990,39

6 172,03