

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince Nr identyfikacji regon 200118698		BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Urząd Skarbowy w Augustowie 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	3 014,00	1 722,29	A. Fundusze	2 949,18	1 701,78
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>119,49</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 014,00</i>	<i>2 949,18</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>3 014,00</i>	<i>1 722,29</i>	<i>II. Wynik finansowy</i>	<i>-64,82</i>	<i>-1 247,40</i>
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto	-64,82	-1 247,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>III. Nadwyżka środków obrotowych</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 014,00	1 722,29	<i>IV. Odpisy z wyniku finansowego</i>		
1.4. Środki transportu			<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.5. Inne środki trwałe			<i>VI. Inne</i>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1.2.		
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	119,49	548,72
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>64,82</i>	<i>34,92</i>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64,82	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	54,67	528,21	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<i>I. Zapasy</i>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		34,92
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Towary			1.7. Rezerwy na zobowiązania		

<i>II. Należności krótkoterminowe</i>		14,41	<i>II. Fundusze specjalne</i>	54,67	513,80
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		14,41	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,67	513,80
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
<i>III. Środki pieniężne</i>	54,67	513,80	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54,67	513,80			
1.3. Inne środki pieniężne					
<i>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>					
<i>V. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	3 068,67	2 250,50	SUMA PASYWÓW	3 068,67	2 250,50

Objaśnienia

- A. 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 ... 18 559,00 zł
 2. Odpisy aktualizujące należności 0
 3. Umorzenie środków trwałych 2 583,42 zł
 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 168 021,42 zł
 5. Umorzenie pozostałych środków trwałych 62 118,55 zł
 6. Umorzenie rezerwy na odsetki od należności 0

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Wasilowska-Nakielska

.....
Główny księgowy

18 marzec 2020 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

Wójt Gminy Nowinka

.....
Teresa Strękowska

.....
Kierownik jednostki

Sporządziła: Renata Soltys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka Numer identyfikacyjny REGON 200118698	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Gminy Nowinka wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		134 623,35	148 232,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		134 623,35	148 232,03
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		134 623,35	148 232,03
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. Pozostałe dochody budżetowe			
B: Koszty działalności operacyjnej		138 979,88	152 679,43
I. Amortyzacja		1 291,71	1 291,71
II. Zużycie materiałów i energii		29 019,44	33 494,70
III. Usługi obce		8 354,04	4 437,40
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		81 931,00	93 152,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 257,49	19 474,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 126,20	828,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C: Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-4 356,53	-4 447,40
D: Pozostałe przychody operacyjne		4 291,71	3 200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		3 000,00	3 200,00
III. Pokrycie amortyzacji		1 291,71	
IV. Inne przychody operacyjne			
E: Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F: Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-64,82	-1 247,40
G: Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H: Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I: Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-64,82	-1 247,40
J: Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K: Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-64,82	-1 247,40
L: Podatek dochodowy		0,00	0,00
M: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz Nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N: Zysk (strata) netto (K - L - M)		-64,82	-1 247,40

SKARBNIK GMINY

mar. Ewa Woźniak, Nakielska
Główny księgowy

18 marca 2020 r.

dzień, miesiąc, rok

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strachowska
Kierownik jednostki

Sporządziła: Renata Soltys

Nowinka, dnia 18.03.2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWINKA

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowinka.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie gminy Nowinka. Siedzibą Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka jest Nowinka. Biblioteka prowadzi dwie filie w miejscowości Monkinie i Olszanka.
2. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Majątek trwały jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zakład stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji, przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo.

Należności i zobowiązania wyceniano w kwotach wymagających zapłaty.

3. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka posiada aktywa trwałe o wartości początkowej 232 768,04 zł, w tym:
 - ✓ Środki trwałe o wartości początkowej 4 305,71 zł;
 - ✓ Wartości niematerialne i prawne o wartości 18 559,00 zł;
 - ✓ Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości 56 457,46 zł;
 - ✓ Zbiory biblioteczne o wartości 153 445,87 zł.

Umorzenia na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 251 282,39 zł, w tym:

- ✓ Środków trwałych – 2 583,42 zł;
- ✓ Pozostałych środków trwałych – 0,00 zł;
- ✓ Wartości niematerialnych i prawnych – 18 559,00 zł;
- ✓ Zbiorów bibliotecznych – 230 139,97 zł

Odpis amortyzacyjny środków trwałych w 2019 roku wynosił 21 152,80 zł.

4. Na dzień 31.12.2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka posiadała następujące Aktywa finansowe:
 - ✓ Środki pieniężne na rachunku funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 513,80 zł.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w 2019 roku uzyskała dochody w wysokości 151 432,03 zł. Na powyższą kwotę składały się:

- ✓ Dotacje otrzymane z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 148 232,03 zł;
 - ✓ Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych w wysokości 3 200,00 zł.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w 2019 roku poniosła koszty w wysokości 152 644,51 zł, na które składały się:
- ✓ Koszty wynagrodzeń osobowych na kwotę 93 152,60 zł;
 - ✓ Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 19 440,00 zł;
 - ✓ Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 33 494,70 zł;
 - ✓ Koszty usług obcych na kwotę 4 437,40 zł;
 - ✓ Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 828,10 zł;
 - ✓ Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie 1 291,71 zł.
7. Wynik finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2019 rok wykazał stratę w wysokości 1 247,40 zł.
8. W roku 2019 nie nastąpiło zaprzestanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.
9. W 2019 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka zatrudnione były 3 osoby w ramach umowy o pracę. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie osoby w wymiarze ½ etatu.
10. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2019 r. wynosił „0” zł.
11. Stan należności na początek i na koniec 2019 roku wynosi „0” zł. Na początek roku nie wystąpiły zobowiązania, natomiast na koniec 2019 roku wystąpiły należności z tytułu nadpłaty w wysokości 14,41 zł za energię elektryczną i zobowiązanie w kwocie 34,92 zł. Nie wystąpiły też należności i zobowiązania długoterminowe ani wymagalne. W roku 2019 nie były tworzone rezerwy.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Wójciszewska-Nakielska

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strętkowska