

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A 62-872 Godziesze Małe Regon 251643261		BILANS JEDNOSTEK				z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.	
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		01.01.2014	31.12.2014			01.01.2014	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	0,12	0,22
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,20	0,12
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-0,08	0,10
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1)	40,26	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	40,38	0,22	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materialy			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3)	40,26	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	40,26	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	40,26	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	40,26	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40,26	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	40,26	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0,12	0,22	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,12	0,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,12	0,22	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,12	0,22				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	40,38	0,22		Suma pasywów	40,38	0,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kościelak

Godziesze Wielkie dn 15 01 2015r
Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Biblioteki
Zinju

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A 62-872 Godziesze Małe		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2014r.	
Regon 251643261		stan na koniec roku poprzedniego 2013	stan na koniec roku bieżącego 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	104 229,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	0,00
IV	Dotacje od organizatora	-	100 000,00
V	Dotacje budżetowe- celowe	-	4 229,00
B	Koszty działalności operacyjnej	101 931,18	104 889,02
I	Amortyzacja	-	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	17 043,66	12 357,36
III	Usługi obce	5 489,64	4 723,16
IV	Podatki i opłaty	-	0,00
V	Wynagrodzenia	58 514,72	64 433,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 329,03	11 756,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 554,13	11 619,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-101 931,18	-660,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	101 930,96	659,81
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	-	0,00
II	Dotacje	101 930,76	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,20	659,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-0,22	-0,21
G	Przychody finansowe	0,34	0,31
I	Odsetki	0,34	0,31
II	Inne	-	0
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,12	0,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	0,12	0,10
L	Podatek dochodowy	-	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	0,12	0,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sporządził: *[Podpis]*
 Agnieszka Kościelak

Godziesze Wielkie, dn. 15.01.2015r.
 Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Biblioteki
[Podpis]
 Anna Zimny
 Zatwierdził

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

1. 1.1. Jednostka nie posiada majątku amortyzowanego. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł łącznie z księgozbiorem ewidencjonuje się ilościowo i wartościowo. Wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 234.747,00 zł; przedmioty nietrwałe 48.767,18 zł; wartości niematerialne i prawne 3.600,00 zł.
2. 1.7. Na koniec 2014 roku jednostka osiągnęła zysk w wysokości 0,10 zł.
3. 2.1. W 2014 roku jednostka osiągnęła przychody: z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 100.000,00 zł; dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 4.229,00 zł oraz z środków otrzymanych z Fundacji Orange na program „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 659,81 zł.
4. 4.3. Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godzieszach Wielkich wynosiło 3 osoby w tym w przeliczeniu na pełne etaty 1,6.
5. 4.4. Koszty wynagrodzeń brutto w 2014 r. wyniosły: 64 433,32 zł

Pominięte pozycje sprawozdania finansowego nie występują w instytucji kultury.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. ze zm.).

GLÓWNY KSIĘGOWY

C.K.
Agnieszka Kościelak

.....
Sporządził

Godziesze Wielkie, dn. 15.01.2015r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Biblioteki

A. Zawadzka
.....
A. Zawadzka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

M. Kobyłka
Mirostawa Kobyłka