

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA PARYSÓW |
| Numer identyfikacyjny REGON 140895913 | Sporządzony na dzień 31.12.2019 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 | 952 366,43 | 923 354,76 | A Fundusz | 951 948,14 | 923 508,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 464,00 | 1 464,00 | A.I Fundusz jednostki | 965 189,12 | 952 403,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 950 902,43 | 921 890,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -13 240,98 | -28 894,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 950 902,43 | 921 890,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 240,98 | - 28 894,47 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 941 629,63 | 915 282,76 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 9 272,80 | 6 608,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34,75 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 34,75 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 211,48 | 0,00 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 595,02 | D Fundusze specjalne | 595,02 | 169,94 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 595,02 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 595,02 | 169,94 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 211,48 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 211,48 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 952 577,91 | 952 577,91 | Suma pasywów | 952 577,91 | 923 678,92 |

A. Objaśnienie – wykazuje 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:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 147 807,51 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 195 615,82 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

Piętka Daria

główny księgowy

26.03.2020 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PANYSOWIE
Katarzyna Nomirska

Nomirska Katarzyna

kierownik

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy) | Adresat: GMINA PARYSÓW |
| Numer identyfikacyjny REGON 140895913 | Sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | | Stan na koniec roku | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------|--|---------------------|-------------------------------|
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 159 525,00 | 171350,00 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,0 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 155 525,00 | 142 400,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 4 000,00 | 28950,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 173 564,15 | 206334,60 |
| B.I. | Amortyzacja | 15 659,07 | 29011,67 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 21 454,87 | 60 485,92 |
| B.III. | Usługi obce | 29 353,49 | 15 524,51 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 1 296,00 | 1302,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 87 641,17 | 81 495,80 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 17 913,15 | 17 939,10 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 246,40 | 575,60 |
| B.VII I | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -14 039,15 | -34984,46 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -14 039,15 | -34984,60 |
| G. | Przychody finansowe | 798,17 | 6090,13 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 11,79 | 20,38 |
| G.III. | Inne | 786,38 | 6 069,75 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -13 240,98 | -28 894,47 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +- J) | -13 240,98 | -28 894,47 |
| 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) | -13 240,98 | -28 894,47 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Piętka Daria

główny księgowy

26.03.2020 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE
Katarzyna Nomirska
Nomirska Katarzyna

kierownik

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE | | GMINA PARYSÓW | |
| Numer identyfikacyjny REGON 140895913 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | |
| | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 72 909,05 | 965 189,12 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 126 213,49 | 177 778,24 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 225 005,15 | 177 778,24 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 901 208,34 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10 | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 233 933,42 | 196 654,04 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 8 865,27 | 13 240,98 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 798,17 | 6 090,13 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 224 269,98 | 177 322,93 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 965 189,12 | 952 403,45 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -13 240,98 | -28 894,47 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -13 240,98 | -28 894,47 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,0 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 951 948,14 | 923 508,98 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Piętka Daria

główny księgowy

26.03.2020 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

Nomirska Katarzyna

kierownik

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie</p> <p>Ul. Borowska 1</p> <p>08-441 Parysów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>140895913</p> | <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> | <p>Adresat:</p> <p>GINA PARYSÓW</p> |
|--|---|--|

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Daria Piętka

Daria Piętka

Realizująca Zadania Głównego Księgowego
Gminnej (główny księgowy)

2019.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

(kierownik jednostki)

| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | | |
|---|------------------|-----------|
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Daria Piętka



Realizująca Zadania Głównego Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej

2019.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | | |
|------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | | inne | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | | | inne | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112 244,64 | | 26 346,87 | | 26 346,87 | | | | | 138 591,51 | 941 629,63 | 915 282,76 |
| 2.2. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Inne środki trwałe | 6 551,20 | | 2 664,80 | | 2 664,80 | | | | | 9 216,00 | 9 272,80 | 6 608,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 118 795,84 | | 29 011,67 | | 29 011,67 | | | | | 147 807,51 | 950 902,43 | 921 890,76 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 118 795,84 | | 29 011,67 | | 29 011,67 | | | | | 147 807,51 | 950 902,43 | 921 890,76 |

Daria Pięta

Daria Pięta

Realizująca Zadania Głównego Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

08-441 Parysów, ul. Borowska 1

pow. Garwolin, woj. mazowieckie

tel 025/685-53-66

DYREKTOR

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Momińska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 1464,00 | | | | | | | | | 1464,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1464,00 | | | | | | | | | 1464,00 |
| 2.1. | Grunty | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 053 874,27 | | | | | | | | | 1 053 874,27 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 15 824,00 | | | | | | | | | 15 824,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 1 069 698,27 | | | | | | | | | 1 069 698,27 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 1 069 698,27 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1 069 698,27 |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
08-441 Parysów, ul. Borowska 1
pow. Garwolin, woj. mazowieckie
tel. 025/6685-53-66

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

Daria Pięta

Realizująca Zadania Głównego Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej