



# Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowce

ul. T. Kościuszki 14 A; 05-252 Dąbrowka, tel. (0-29) 757-88-88, fax (0-29) 757-85-12

Dąbrowka, 22.03.2019 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Dąbrowce  
05-252 Dąbrowka ul. T. Kościuszki 14 A  
Tel: 757 88 88 88, Fax: 757 85 12

GBP 4/2018

Szanowny Pan  
Radosław Korzeniewski  
Wójt Gminy Dąbrowki  
ul. T. Kościuszki 14  
05-252 Dąbrowka

URZĄD GMINY DĄBRÓWKA  
KANCELARIA WŁAŚCIWA - WPLYNĘŁO  
25.03.2019 r.  
/data/  
Zal. ....  
/podpis pracownika/

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowce zwraca się z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą: **34.494,63 zł.**

DYREKTOR  
[Podpis]  
[Data]

Załączniki:

- bilans za 2018 r.
- rachunek zysków i strat za 2018 r. – wariant porównawczy
- informacja dodatkowa

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	34 388,33	35 462,96	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-2 400,82	441,61
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	288,84	288,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	34 388,33	35 462,96	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	152,77	872,58
1	Środki trwałe	34 388,33	35 462,96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	152,77	872,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 388,33	35 462,96	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 842,43	-719,81
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	36 895,45	35 462,96
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 507,12	0,00
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 507,12	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	106,30	441,61	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 507,12	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 507,12	
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	34 388,33	35 462,96
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 388,33	35 462,96
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	33 313,70	35 462,96
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 074,63	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
e)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>106,30</b>	<b>441,61</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>106,30</b>	<b>441,61</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	106,30	441,61			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106,30	441,61			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>34 494,63</b>	<b>35 904,57</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>34 494,63</b>	<b>35 904,57</b>

Główna Księgowa  
Marta Jasińska

DYREKTOR  
Anna Mąsiejko

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	317 500,00	255 000,00
	– od jednostek powiązanych		
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	317 500,00	255 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	325 677,01	257 532,16
I	Amortyzacja	1 074,63	1 074,63
II	Zużycie materiałów i energii	57 257,77	50 365,05
III	Usługi obce	24 669,41	28 709,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 425,04
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	195 966,43	142 734,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 010,54	32 642,08
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 698,23	580,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-8 177,01	-2 532,16
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 268,63	1 724,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 268,63	1 724,63
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-4 908,38	-807,53
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 065,95	87,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	60,95	30,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	2 005,00	57,72
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-2 842,43	-719,81
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-2 842,43	-719,81

Główna Księgowa  
Marta Jasińska

DYREKTOR  
Anna Nemińska

## INFORMACJA DODATKOWA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

1. Nazwa Jednostki i siedziba

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce - jest samorządową instytucją kultury – z siedzibą w Dąbrówce pod adresem 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14A, o numerze NIP 1251512146, powołana Uchwałą nr XX/123/2008 Rady Gminy w Dąbrówce z dn. 30 czerwca 2008 r. – zwana dalej „Biblioteką”.

2. Podstawowy przedmiot działalności

Do zadań Biblioteki należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczności Gminy Dąbrówka oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Szczegółowy zakres organizacji i działania określa Statut Biblioteki.

3. Wpis do RSIK data i nr wpisu do rejestru

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce jest wpisane do Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Dąbrówka pod numerem 2/08 z dnia 2 października 2008 r. i posiada osobowość prawną.

Biblioteka prowadzi Filię w Józefowie.

4. Czas działania jednostki: nieograniczony.

5. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018

6. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w latach następnych.

7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:

- a) od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
- b) środki trwałe o wartości do 1.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usługi w dacie zakupu.

- 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3.500,00z ł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.
9. Wyceny materiałów i towarów dokonuje się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizacyjnych związanych z utratą wartości.
10. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
11. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
12. Inwestycje krótkoterminowe  
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
13. Rozliczenia międzyokresowe  
Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
14. Biblioteka sporządza sprawozdanie jednostkowe.
15. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantach porównawczym.
16. Biblioteka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływu pieniężnych i zmian w funduszach własnych.

Dąbrowka, dnia 22.03.2019 r.

Główna Księgowa  
Marta Jasińska

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Anna M...

.....  
Dyrektor

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obejmują w szczególności:

#### I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian w amortyzacji przedstawia Załącznik nr 1 i 2 do Informacji.
2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych Biblioteki: nie dotyczy
4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych nieodpłatnie oraz środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu wynosi: nie dotyczy
5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
6. Zmiany w strukturze funduszu: fundusz rezerwowy w 2018 r. został zmniejszony o stratę za rok 2017 w wysokości 719,81 zł. Fundusz podstawowy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2017. Biblioteka posiada fundusz podstawowy i rezerwowy w łącznej wysokości: 441,61 zł.
7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
8. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty: strata bilansowa z działalności w 2018 r. w kwocie 2.842,43 zostanie prześięgowana na fundusz rezerwowy i pokryta z zysku lat następnych.
9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
10. Podział zobowiązań wg poszczególnych pozycji bilansu: są to zobowiązania pozostałe krótkoterminowe do 12 miesięcy i wynoszą 2.507,12 - Załącznik nr 3
11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń: nie dotyczy
12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą: 34.388,33 zł – są to środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie wybudowania nowych pomieszczeń dla Biblioteki
14. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i forma tych zabezpieczeń: nie dotyczy



## **II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i star**

1. W 2018 r. Biblioteka w całości osiągała przychody na terytorium kraju, a struktura sprzedaży obejmuje wyłącznie wpływy z ksero, dary w postaci książek oraz wpłaty na zajęcia letnie organizowane przez Bibliotekę.
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów: nie dotyczy
3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto: nie dotyczy.
5. Koszt wytworzenie środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy
6. Poniesione w ostatnim roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe: nie dotyczy

## **III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażone w walutach obcych: nie dotyczy**

## **IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych: nie dotyczy**

## **V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełny etat: Załącznik nr 4
2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: nie dotyczy

## **VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości**

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny: nie dotyczy
4. Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: z uwagi na zmianę metody rozliczania kosztów z kasowej na memoriałowej szczególnie odnosząc się do okresu na przełomie roku powstała różnica, która wpłynęła na zmniejszenie wyniku finansowego o kwotę 2.507,12. W porównywalnych warunkach strata wyniosłaby 335,31 zł i zostałaby pokryta z funduszy.

## **VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczy**

## **VIII. Połączenie spółek – nie dotyczy**

**IX. Zagrożenie dla kontynuowania działalności** – biorąc pod uwagę sposób rozliczania kosztów metodą memoriałową w kolejnych latach nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.

**X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogły wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki** – nie istnieją okoliczności wskazujące zagrożenie.

Dąbrowka, dnia 22.03.2019 r.

Główna Księgowa  
Marta Janińska

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Anna Wzniecko

.....  
Dyrektor

Załącznik nr 1. Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>				
Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	42.985,37	-	-	42.985,37
Urządzenia techniczne i maszyny	5.978,00	-	5.978,00	0,00
Wyposażenie	105.149,96	5.753,30	2.014,00	108.889,26
Zbiory biblioteczne	363.493,41	27.629,00	295,86	390.826,55
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>				
Programy biblioteczne	1.968,00	-	-	1.968,00
Programy adm. - finansowe	2.870,60	-	2.151,60	719,00
<b>Razem</b>	<b>522.445,34</b>	<b>33.382,30</b>	<b>10.439,46</b>	<b>545.388,18</b>

Załącznik nr 2. Zmiany umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>				
Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	7.522,41	1.074,63	-	8.597,04
Urządzenia techniczne i maszyny	5.978,00	-	5.978,00	0,00
Wyposażenie	105.149,96	5.753,30	2.014,00	108.889,26
Zbiory biblioteczne	363.493,41	27.629,00	295,86	390.826,55
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>				
Programy biblioteczne	1.968,00	-	-	1.968,00
Programy adm. - finansowe	2.870,60	-	2.151,60	719,00
<b>Razem</b>	<b>486.982,38</b>	<b>34.456,93</b>	<b>10.439,46</b>	<b>510.999,85</b>

Główna Księgowa  
Marta Jasińska

DYREKTOR  
Anna Kanińska

**Załącznik nr 3 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wobec pozostałych jednostek  
z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy**

Kontrahent	Zobowiązania terminowe z tytułu dostaw i usług	Ogółem
1	3	4
Gmina Dąbrówka 05-252 Dąbrówka Ul. T. Kościuszki 14	za zużycie gazu	1.619,92
Gmina Dąbrówka 05-252 Dąbrówka Ul. T. Kościuszki 14	za zużycie energii	325,22
Gmina Dąbrówka 05-252 Dąbrówka Ul. T. Kościuszki 14	za usługi dystrybucyjne energii elektryczne	344,55
Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160	za usługi telekomunikacyjne	217,43
<b>Razem</b>		<b>2.507,12</b>

**Załącznik nr 4 – Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego w przeliczeniu na pełny etat**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12.2017 r.	Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12.2018 r.
1	2	3
Dyrektor	1 – 0,20 etatu	1 – 0,20 etatu
Pracownicy merytoryczni	6 – 4,5 etatu	6 – 4,5 etatu
Pracownicy administracyjni i obsługi	1 – 0,5 etatu	1 – 0,5 etatu
<b>Razem</b>	<b>8 – 5,20 etatu</b>	<b>8 – 5,20 etatu</b>

Stan zatrudnienia w 2018 r. nie uległ zmianie w stosunku do roku 2017.

Jeden pracownik merytoryczny w przeliczeniu na 1/1 etat – zatrudniony jest na podstawie umowy na zastępstwo, w związku z urlopem wychowawczym innego pracownika.

Główna Księgowa  
Marta Jasińska

DYREKTOR  
Anna Maciecka