


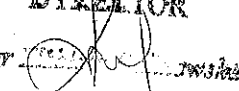
BILANS JEDNSOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN Z SIEDZIBĄ W KOWALACH PAŃSKICH KOWALE PAŃSKIE 58 A, 62-704 KAWĘCZYN		B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				Adresat URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	
Nr identyfikacyjny REGON 000971838							
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusze		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
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	0,00	0,00			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	131,91	3,43
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131,91	3,43
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,91	3,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,91	3,43			
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					
Suma aktywów	131,91	3,43	Suma pasywów	131,91	3,43


 Heresztyn Ilona
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Kalinowska Elżbieta
 (kierownik jednostki)

R BP 29.03.2019


Referat Budżetowo-Podatkowy
Wpłynęła data

29.03.2019

Nr 1090

Podpis

Urząd Gminy w Kawęczynie

Wpł.
data

29.03.2019

Lp. 13

Nr 2185/2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN Z SIEDZIBĄ W KOWALACH PAŃSKICH KOWALE PAŃSKIE 58 A, 62-704 KAWĘCZYN		Adresat: URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	
000971838 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		114 861,00	115 247,00
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		114 861,00	115 247,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1140861,53	115 247,62
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		24 218,77	21 081,18
III. Usługi obce		8 690,11	9 821,15
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		64 102,44	65 610,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 186,87	16 105,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 663,34	2 628,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-0,53	-0,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			

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)	-0,53	-0,62
G. Przychody finansowe	0,53	0,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,53	0,62
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

Heresztyn Ilona
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta
(kierownik jednostki)



DYREKTOR
mgr Elżbieta Kalinowska

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN Z SIEDZIBĄ W KOWALACH PAŃSKICH KOWALE PAŃSKIE 58 A, 62-704 KAWĘCZYN 000971838 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		<i>Stan na koniec roku poprzedniego</i>	<i>Stan na koniec roku bieżącego</i>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
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			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		0,00	0,00
1. zysk netto			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		0,00	0,00

Heresztyn Ilona

(główny księgowy)

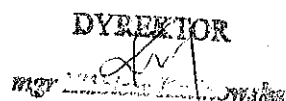


..2019.03.26..

(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Kalinowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN Z SIEDZIBĄ W KOWALACH PAŃSKICH
1.2	siedzibę jednostki KOWALE PAŃSKIE 58A, 62-704 KAWĘCZYN
1.3	adres jednostki KOWALE PAŃSKIE 58A, 62-704 KAWĘCZYN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ZASPOKAJANIE POTRZEB OŚWIATOWYCH, KULTURALNYCH I INFORMACYJNYCH SPOŁECZEŃSTWA ORAZ UCZESTNICTWO W UPOWSZECHNIANIU WIEDZY I KULTURY, A PRZEDE WSZYSTKIM GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE, PRZECHOWYWANIE I OCHRONA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH; OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 R. – 31.12.2018 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NA DZIEŃ BILANSOWY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – W WYSOKOŚCI OGÓLEM KOSZTÓW PONIESIONYCH NA ICH NABYCIE, A W PRZYPADKU WYTWORZENIA KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH WYTWORZENIEM. W PRZYPADKU UTRATY WARTOŚCI POMNIEJSZONYCH O KWOTY WYNIKAJĄCE Z TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. 2) INWESTYCJE ZALICZANE DO AKTYWÓW TRWAŁYCH WG CENY NABYCIA POMNIEJSZONEJ O ODISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTATY WARTOŚCI. 3) INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE WG CENY NABYCIA. 4) ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – WG CEN NABYCIA, A W PRZYPADKU WYTWORZENIA WG KOSZTÓW WYTWORZENIA, POMNIEJSZONYCH O ODPISY UMORZENIOWE, A TAKŻE O ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. 5) RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH WG CEN NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA, NIE NIŻSZYCH OD CEN ICH SPRZEDAŻY NETTO NA DZIEŃ BILANSOWY. 6) NALEŻNOŚCI – W KWOCIE NOMINALNEJ ZAPŁATY, BEZ ODSETEK Z TYTUŁU OPÓŹNIONEGO TERMINU ZAPŁATY PRZY OKRESIE ZALEGŁOŚCI

	<p>NIE PRZEKRACZAJĄCYM TRZECH MIESIĘCY.</p> <p>7) ZOBOWIĄZANIA – W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY, TJ. ŁĄCZNIE Z NALICZONYMI ODSETKAMI ZA NIETERMNOWĄ ZAPŁATĘ.</p> <p>8) REZERWY – WG UZASADNIONEJ OSZACOWANEJ WARTOŚCI.</p> <p>9) KAPITAŁY WŁASNE ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA WG WARTOŚCI NOMINALNEJ.</p> <p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZA SIĘ WG WARIANTU PORÓWNAWCZEGO.</p>
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>TABELA 1.1</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka

	dysponuje takimi informacjami -
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>TABELA 1.3</p>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto TABELA 1.4
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>TABELA 1.5</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>TABELA 1.6</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>TABELA 1.7</p>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat -
b)	powyżej 3 do 5 lat -
c)	powyżej 5 lat -
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego -
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń -
1.12.	łącną 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 -
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie -
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie -
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów TABELA 2.1

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym TABELA 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych -
2.5.	inne informacje -
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -

Heresztyn Ilona

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kalinowska Elżbieta

(kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN Z SIEDZIBĄ
W KOWALACH PAŃSKICH
KOWALE PAŃSKIE 58 A, 62-704 KAWĘCZYN

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyte)	przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie	likwidacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 569,02				0,00					0,00	8 569,02	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1-2)	8 569,02				0,00					0,00	8 569,02	
1.1	Grunt												
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JSI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 714,90				0,00					0,00	13 714,90	
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe	240 305,72		8 742,59		8 742,59		612,68		612,68	612,68	248 435,63	
II.	Środki trwałe ogółem (od II.1 do I.5)	254 020,62		8 742,59		8 742,59		612,68		612,68	612,68	262 150,53	

Heresztyn Ilona Kalinowska Elżbieta

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują: a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udziały w spółkach.

Heresztyn Ilona

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr *[Imię i Nazwisko]*

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
	Ogółem:	Wartość (zł)	0,00			0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Heresztyn Ilona
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elzbieta
(kierownik jednostki)



DYREKTOR
[Signature]
Kierownik jednostki

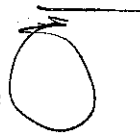
Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4.	"3" Kotle i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00			0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00			0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Heresztyn Ilona
(główny księgowy)

Kalinowska Elżbieta
(kierownik jednostki)




Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Kawęczyn

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje		0,00							0,00
1										
2										
...										
II	Udziały		0,00							0,00
1										
2										
....										
III	Dłużne papiery wartościowe		0,00							0,00
1										
2										
...										
	Razem:		0,00							0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Heresztyn Iłona
(główny księgowy)



Kalinowska Elżbieta
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kalinowska

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:						0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Heresztyn Ilona
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta
(kierownik jednostki)

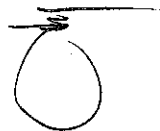




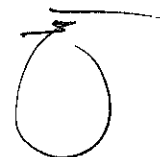
Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:						0,00

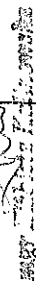
Heresztyn Ilona
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta
 (kierownik jednostki)



DYREKTOR



0,00

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	65 610,80
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	2 026,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	905,08
Ogółem:		68 541,88

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów regeneracyjnych.

Heresztyn Ilona
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta
(kierownik jednostki)


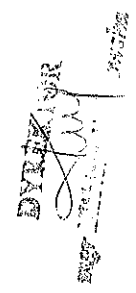
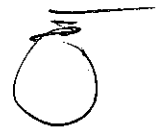



Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan aktualizujących początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:		0,00				0,00

Hercztyln Ilona
(główny księgowy)



2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Kalinowska Elżbieta
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

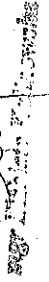


Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
....				
Ogółem:		0,00		0,00
Heresztyn Ilona (główny księgowy)		2019.03.26 (rok, miesiąc, dzień)	Kalinowska Elżbieta (kierownik jednostki)	



DYREKTOR

