

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem jako samorządowa instytucja kultury została utworzona z dniem 01.07.2007 r. na mocy uchwały nr V/28/2007 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 marca 2007 roku. Instytucja jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej pod nr 1 prowadzonej przez Wójta Gminy Dobrze. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Dobrze. Siedziba GBP w Dobrem mieści się w Dobrem przy ul. Dworcowa 6. Uchwałą Nr XXXVII/228/2013 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniona została uchwała w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem oraz uchwalenia jej statutu” Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących realizacji potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczeństwa.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania rocznego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu. Polityka finansowo-księgowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej i ręcznie. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się przy zachowaniu metody ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości i uregulowaniach wewnętrznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,-zł umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. W Gminnej Bibliotece Publicznej zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencja jednostkowa księgozbioru prowadzona jest przez komórkę merytoryczną w sposób wynikający z odrębnych przepisów. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.

II. Dane o przychodach i kosztach

Przychody

Lp	Tytuł przychodu	Kwota zł
1.	Dotacja organizatora	147.880,00
2.	Dotacja MKiDN	3.523,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym: za makulaturę	230,00 230,00
4.	Przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku bankowym	47,59
5.	Razem	151.680,59

Koszty rodzajowe oraz finansowe

Lp.	Koszty rodzajowe i koszty operacyjne	Kwota zł
1.	Amortyzacja – środki trwałe	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej:	37.359,54
	Zużycie materiałów- biurowe, prenumeraty, wyposażenie, koszty imprez kulturalnych, mat. gospodarcze, środki czystości itp.	14.266,29
	Zużycie materiałów-zbiory biblioteczne	20.059,32
	Zużycie energii	3.033,93
3.	Usługi obce w tym:	4.190,91
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne i abonament RTV	1.872,07
	Pozostałe usługi –m.innymi: informatyczne, opłaty za dostęp do MAK+	2.198,84
	Opłaty bankowe	120,00
4.	Wynagrodzenia w tym:	87.590,47
	Wynagrodzenia osobowe	85.890,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00
5.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	23.184,53
	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	16.822,80
	Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP, szkolenia	3.693,99
	Świadczenia na rzecz pracowników –ZFŚS	2.667,74
6.	Pozostałe koszty w tym:	861,31
	Pozostałe koszty - Podróże służbowe	224,00
	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku	637,31
	Razem	153.186,76

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem rok obrotowy 2017 zakończyła stratą w wysokości 1.506,17 zł. Proponuje się aby stratę w kwocie 1.506,17 zł pokryć z funduszu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrem
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem prowadzi działalność zgodnie z przyjętym statutem. Głównym celem statutowym placówki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Działając w tym obszarze GBP dysponuje przede wszystkim środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji Organizatora to jest Gminy Dobro. W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2017 r. zatrudnione były 2 osoby w wymiarze pełnego etatu - dyrektor i starszy bibliotekarz. Od 01.05.2017 r. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Dobrem na mocy Porozumienia zawartego w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem a Centrum Usług Wspólnych w Dobrem.

**Przychody i koszty instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem w tym:	151.503,00	147.880,00	151.680,59	147.880,00	100,12	100,00
1) Dotacja z budżetu gminy	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	100,00	100,00
1) Dotacja z innych źródeł	3.523,00	x	3.523,00	x	100,00	x
3) dochody własne	100,00	x	277,59	x	277,59	x
Koszty ogółem w tym:	151.503,00	147.880,00	151.458,93	147.880,00	99,97	100,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890,47	85 890,47	85.890,47	85.890,47	100,00	100,00
2) Wynagrodzenia pozostałe	1 700,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
3) Pochodne	16 822,80	16 822,80	16.822,80	16.822,80	100,00	100,00
4) pozostałe koszty pracownicze	2 981,73	2 981,73	2.981,73	2.981,73	100,00	100,00
5) energia i woda	3 033,93	3 033,93	3.033,93	3.033,93	100,00	100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	32.641,85	29.018,85	32.597,78	29.018,85	99,87	100,00
7) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) pozostałe koszty	8 432,22	8.432,22	8.432,22	8.432,22	100,00	100,00
9) amortyzacja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dyspozycje środkami finansowymi prowadzone były zgodnie z planem finansowym.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 151.458,93 zł. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 85.890,47 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu spotkań autorskich oraz za przegląd komputerów wydatkowano kwotę 1.700,00 zł. Na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 16.822,80 zł w tym składki na ubezpieczenie społeczne 14.900,86 zł i Fundusz Pracy 1.921,94 zł. Na pozostałe koszty pracownicze wydatkowano kwotę 2.981,73 zł w tym: odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników i dodatkowy odpis na 1 emeryta – 2.667,74 zł, badania profilaktyczne pracowników i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 313,99 zł. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej za kwotę 3.033,93 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 20.059,32 zł w tym: zakupione z dotacji organizatora – 16.536,32 zł i zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej – 3.523,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 12.538,46 zł w tym: materiały biurowe, tusz do drukarek, tonery, papier za kwotę 2.924,39 zł, wydawnictwa i prenumeraty czasopism – 3.133,02 zł, materiały gospodarcze – 388,26 zł, środki czystości – 1.073,67 zł, materiały związane z organizacją imprez, materiały na nagrody za udział w konkursach – 976,69 zł, pozostałe materiały jak folia do oprawiania książek, akcesoria biblioteczne, druki, program antywirusowy – 1250,43 zł, za kwotę 2.792,00 zł zakupiono zegar, aparat telefoniczny i regały do biblioteki. Na pozostałe koszty wydatkowano kwotę – 8.432,22 zł w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament RTV, opłaty bankowe, usługi informatyczne, opłacono szkolenia, spotkania autorskie, przegląd gaśnic i koszty przesyłek i koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia. Plan przychodów wykonano w 100,12,% a plan wydatków w 99,97 %.

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r.	382,53 zł
2. Dotacja Organizatora	147 880,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.523,00 zł
4. Zrealizowane dochody własne	277,59 zł
5.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	604,19 zł
6. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r.	0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Stan zobowiązań na dzień.31.12.2017 r.	0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł
8. Stan należności na dzień 01.01.2017 r.	0,00 zł
9. Stan należności na dzień.31.12.2017 r.	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o zakup 748 książek plus 10 audiobooków na kwotę 20059,32 zł., z tego 143 książki na kwotę 3523,00 zł. zakupiono z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, 42 książki to dary od czytelników. Ogółem przybyło w 2017 r. 800 książek. Literatury pięknej dla dorosłych przybyło 551 książek, literatury pięknej dla dzieci - 130 książek oraz literatury popularno-naukowej - 119 książki. Ubyło w 2017 roku 1752 książki (zniszczone).

Zaprenumerowano 21 tytułów czasopism i gazet: Gazeta Pomorska, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Burda, Claudia, Avanti, Gala, In Style, Przyjaciółka, Cztery Kąty, Mój Piękny Ogród, , Party, Pani Domu, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Viva, Ładny Dom, M jak mieszkanie, Działkowiec, Poradnik Instytucji Kultury i Monitor Prawa Pracy. Oprócz tego Biblioteka wypożycza także otrzymywane z Urzędu Gminy „Powiatowe ABC”, „Wiadomości z Gminy Dobrze” oraz „Wieś”.

66

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł ogółem 29539 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych - 12612 książek, literatury pięknej dla dzieci - 7282 książki oraz literatury popularno-naukowej - 8645 książek.

W 2017 roku zarejestrowano 431 czytelników według przedziałów wiekowych: do 5 lat – 8 czytelników, od 6-12 lat – 28 czytelników, od 13-15 lat – 15 czytelników, od 16-19 lat – 55 czytelników, od 20-24 lat – 37 czytelników, od 25- 44 lat – 167 czytelników, od 45-60 lat – 85 czytelników, powyżej 60 lat – 36 czytelników z tego: 130 osób uczących się (dzieci i studenci), 135 to osoby pracujące oraz 166 to pozostali (rolnicy, właściciele firm prywatnych).

Ogółem bibliotekę odwiedziło 6687 osób (wypożyczenia, czytelnia internetowa, po informacje, imprezy).

W wypożyczalni (na zewnątrz) ogółem wypożyczono 1532 czasopisma oraz 12745 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 8636 książek, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2911 książek, literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 947 książek, literatury popularno-naukowej dla dzieci – 172 książki zbiorów regionalnych – 72 książki oraz 7 audiobooków.

W czytelni (na miejscu) wypożyczono 1378 czasopism i 956 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 347 książek, literatury pięknej dla dzieci – 147 książek, literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 389 książek, literatury popularno-naukowej dla dzieci – 45 książek, zbiorów regionalnych wypożyczono – 28 książek. Udzielono 1062 informacje.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w ramach upowszechniania czytelnictwa zorganizowano niżej wymienione imprezy:

- 17 marca odbyło się „Spotkanie literacko – muzyczne z sopranem w tle” z udziałem solistki ze Lwowa - Marianny Łaby. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie V i VI klas z PSP w Dobrem i Krzywosądz.
- 21 kwietnia miały miejsce eliminacje gminne do konkursu recytatorskiego i plastycznego „Wierszyki łamiące języki”, przeznaczonego dla uczniów klas „0” z terenu naszej gminy.
- 10 maja – prelekcja pod nazwą „Insurekcja kościuszkowska na Kujawach i Wielkopolsce”, którą wygłosił Leszek Kalicki z Radziejowa. Uczestnikami byli uczniowie z klas V i VI z PSP z Buczyny i Krzywosądz.
- 16 maja i 13 czerwca gościliśmy artystów z Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy, którzy zaprezentowali uczniom klas III z Zespołu Szkół w Dobrem oraz dzieciom z Publicznego Przedszkola w Dobrem audycje edukacyjne pt. „Muzyka i media” oraz „Muzyka i wakacje”.
- Na okres wakacji ogłosiliśmy konkurs pod nazwą: „Wakacje z książką”. Podsumowanie konkursu odbyło się 1 września.
- 13 grudnia bibliotekę odwiedziły przedszkolaki. Miała miejsce wycieczka po bibliotece oraz głośne czytanie bajek.

W 2017 roku wprowadzono 100 % książek do programu komputerowego Mak+. Obecnie biblioteka drukuje kody kreskowe do książek.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre	samorządowej instytucji kultury	Wójt Gminy Dobre
Numer identyfikacyjny REGON 340188730	sporządzony na dzień 31.12.2017 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	0,00	0,00	A. Kapitał (Fundusz) własny	2 110,36	604,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał(Fundusz) podstawowy	2 221,95	2 110,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na na kapitał podstawowy (-)		
2. Wartość firmy			III Udziały akcje własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV Kapitał(Fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał(Fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			VIII Zysk (Strata) netto	-111,59	-1 506,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 993,36	4 950,82
1.4. Środki transportu			I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			1.1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.2.1. Długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.2. Krótkoterminowe		
3.1. Od jednostek powiązanych			1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek			1.3.1. Długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.3.2. Krótkoterminowe		
1.1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2. Wartości niematerialne i prawne			2.1. Wobec jednostek powiązanych		
1.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.3.1. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.2.1. Kredyty i pożyczki		
- udziały i akcje			2.2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

- papiery wartościowe			2.2.3. Inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			2.2.4. Inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	4 993,36	4 950,82
1.3.2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje			3.1.1.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3.1.2. inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			3.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.2.1. Kredyty i pożyczki		
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3.2.3. Inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	7 103,72	5 555,01	3.2.4.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			3.2.5 zaliczki otrzymane od dostawcy		
1.3. Produkty gotowe			3.2.6. Zobowiązania wekslowe		
1.4. Towary			3.2.7. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.5. Zaliczki na poczet dostaw			3.2.8. Z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	3 600,00	3 200,00	3.2.9. Inne		
2.1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.3. Fundusze specjalne	4 993,36	4 950,82
2.1.1.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	IV . Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			4.1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.1.2. inne			- długoterminowe		
2.2. Należności od pozostałych jednostek	3 600,00	3 200,00	- krótkoterminowe		
2.2.1.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
2.2.2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń					
2.2.3. Inne	3 600,00	3 200,00			
2.2.4. dochodzone na drodze sądowej					
III Inwestycje krótkoterminowe	1 775,89	2 355,01			

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 775,89	2 355,01		
3.1.1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
3.1.2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
3.1.3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 775,89	2 355,01		
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	382,53	604,19		
-inne środki pieniężne	1 393,36	1 750,82		
-inne aktywa pieniężne				
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 727,83			
Suma aktywów	7 103,72	5 555,01	Suma pasywów	7 103,72 5 555,01

A. Objasnienie - 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 środków trwałych - konto 071

14 864,48

2. Umorzenie pozostałych środków trwałych -konto 072

303 486,91

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 072

1 425,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska
Joanna Wróblewska

Główny Księgowy

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński
Sławomir Rosiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Wójt Gminy Dobre	
Numer identyfikacyjny REGON 340188730		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154 467,00	151 403,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 467,00	151 403,00	
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	154 467,00	151 403,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	154 814,35	153 186,76	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	32 197,39	37 359,54	
III. Usługi obce	4 899,28	4 190,91	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	95 004,48	87 590,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 921,42	23 184,53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	791,78	861,31	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-347,35	-1 783,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	180,00	230,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	180,00	230,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-167,35	-1 553,76
G. Przychody finansowe	55,76	47,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	55,76	47,59
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-111,59	-1 506,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	-111,59	-1 506,17
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-111,59	-1 506,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Wróblewska
Joanna Wróblewska
Główny Księgowy/Skarbnik

54-285-0157
telefon

2018-02-28
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Rosiński
Sławomir Rosiński

Sławomir Rosiński
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre			
Numer identyfikacyjny REGON			
340188730		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dobre
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 898,38	2 221,95
1. Zwiększenia 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 na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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		676,43	111,59
2.1. Strata za rok ubiegły		676,43	111,59
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 środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)		2 221,95	2 110,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-111,59	-1 506,17
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-111,59	-1 506,17
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		2 110,36	604,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska
Główny Księgowy/Skarbnik

54-285-0157
telefon

2018-02-28
rok m-c dzień

Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

