

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Biblioteka - Centrum i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Etcka 8, 19-330 Stare Juchy	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 256 497,64	1 233 438,52	A. Fundusze	1 259 534,35	1 239 908,31	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 320 224,14	1 259 476,95	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 497,64	1 233 438,52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-60 689,79	-19 568,64	
1. Środki trwałe	1 256 497,64	1 233 438,52	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-60 689,79	-19 568,64	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 114 161,51	1 109 013,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 336,13	124 425,06	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 388,12	6 450,30	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 388,12	6 450,30	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400,88	6 016,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,03		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351,00		
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	4 424,83	12 920,09	8. Fundusze specjalne	577,21	433,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577,21	433,43
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
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	4 424,83	12 920,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 424,83	12 835,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		84,87			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 260 922,47	1 246 358,61	Suma pasywów	1 260 922,47	1 246 358,61

PODPIS ELEKTRONICZNY
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

PODPIS ELEKTRONICZNY
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Biblioteka - Centrum i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Elcka 8, 19-330 Stare Juchy	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		449 793,26	441 229,54
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		394 857,13	413 315,46
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 936,13	27 914,08
B. Koszty działalności operacyjnej		529 776,77	495 629,82
I. Amortyzacja		122 165,38	65 278,38
II. Zużycie materiałów i energii		66 797,62	68 698,81
III. Usługi obce		36 636,38	102 500,30
IV. Podatki i opłaty		48,00	48,00
V. Wynagrodzenia		245 931,80	210 118,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 729,69	46 320,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 467,90	2 664,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-79 983,51	-54 400,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 152,41	34 580,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			23 080,00
III. Inne przychody operacyjne		19 152,41	11 500,00
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)		-60 831,10	-19 820,28

G. Przychody finansowe	162,05	304,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	162,05	304,83
III. Inne		
H. Koszty finansowe	20,74	53,19
I. Odsetki	20,74	53,19
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60 689,79	-19 568,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-60 689,79	-19 568,64

PODPIS ELEKTRONICZNY

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

PODPIS ELEKTRONICZNY

(kierownik jednostki)