

KORREKTURA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 812624692	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			BURMISTRZ GOLCZEWA	
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. Fundusz	-431,54	-3 211,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	0,00	-431,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-431,54	-2 780,15
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-431,54	-2 780,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	431,54	3 211,69
1.2.			I. Zobowiązania krótkoterminowe	431,54	3 211,69
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	61,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	331,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	2 765,83
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	431,54	53,36
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5.			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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 wartości niematerialnych i prawnych: (071) | 2.013,00 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych (070) | |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (070) | 47.860,39zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności (290)..... | 175.112,14 zł |
| 5. Zbiory biblioteczne (072) | |

Główny księgowy

31-03-2020
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Burmistrz Gminy i Miasta Golczewa
Gryba

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski ul. Piłsudskiego 1 20-031 Lublin		Rachunek Zysków i Strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat BURMISTRZ GOLCZEWA	
Numer identyfikacyjny REGON 812624692			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		114 275,72	124 411,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)		114 275,72	124 411,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		114 788,33	127 261,69
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		14 076,82	18 701,46
III.	Usługi obce		5 513,07	5 550,81
IV.	Podatki i opłaty		501,60	539,60
V.	Wynagrodzenia		72 519,87	78 989,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 915,42	19 053,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 261,55	4 426,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-512,61	-2 849,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)			
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-512,61	-2 849,90
G.	Przychody finansowe		81,07	69,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		81,07	69,75
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-431,54	-2 780,15
J.	Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		0,00	0,00
I.	Zysk nadzwyczajny			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		-431,54	-2 780,15
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-431,54	-2 780,15

.....
Główny księgowy

31-03-2020
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2019 rok.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 i z 2014 r., poz. 423).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).
3. Uchwały Nr XVI/94/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie,
4. Uchwały Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. sprawie w utworzenia instytucji kultury,
5. Organ prowadzący rejestr Gmina Golczewo, data wpisu do rejestru instytucji kultury 24.06.2004 r.
6. Siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki mieści się w Golczewo ul. Zwycięstwa 12 oraz Filia w Wysokiej Kam. ul. Spółdzielcza 2, terenem działalności których jest Gmina Golczewo.

Zadaniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz rozwój informacji, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna gospodaruje samodzielnie przydzieloną przez Organizatora częścią mienia tj. przekazany księgozbiór i wyposażenie bibliotek. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu Organizatora, stosując zasadę efektywności ich wykorzystania. Poza w/w środkami Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 4.430,00 zł na zakup książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przyjęła zasady rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
- ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzajów,
- ewidencja księgowa prowadzona metodą komputerową, księgi rachunkowe gromadzone są na komputerowych nośnikach magnetycznych i za pośrednictwem wydruków komputerowych,
- wycenę aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, amortyzacja naliczana jest od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji, jednorazowo za okres całego roku metodą liniową,
- sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy.

Otrzymana dotacja z budżetu Organizatora w **wysokości 119.981,79 zł** została wykorzystana na :

- zużycie materiałów i energii	- 14.201,71 zł
- usługi obce	- 5.489,31 zł
podatki i opłaty	- 539,60 zł
- wynagrodzenia	- 77.191,25 zł
- ubezpieczenia społeczne (pracodawca) i inne świadczenia	- 18.133,44 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	- 4.426,48 zł

Zobowiązania niewymagalne za 2019 r.

3.211,69 zł

Golczewo, 10 marca 2020 roku

BIBLIOTEKA GOLCZEWÓ
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej