

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2023	31.12.2024			31.12.2023	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	1 234 762,64	1 201 092,47	A	Kapitał (fundusz) własny	1 231 117,52	1 200 833,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 269 770,07	1 230 297,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
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	1 234 762,64	1 201 092,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 234 762,64	1 201 092,47				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 000,00	85 000,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 133 644,64	1 102 676,47	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-38 652,55	-29 463,92
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	16 118,00	13 416,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 659,25	5 775,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	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	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 659,25	5 775,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	3 659,25	5 775,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	14,13	5 516,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 659,25	5 775,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	3 659,25	5 775,00
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14,13	5 516,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,13	5 516,13				
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	14,13	5 516,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14,13	5 516,13				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 234 776,77	1 206 608,60	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 234 776,77	1 206 608,60

Magdalena
Kucińska; Urząd
Gminy
Jednoróżec

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena
Kucińska; Urząd Gminy
Jednoróżec
Data: 2025.01.09
12:58:04 +01'00'

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna
Urbaniak

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Urbaniak
Data: 2025.01.09
12:55:19 +01'00'

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Gminna Biblioteka
Publiczna w Jednoróżcu
ul. Odrodzenia 12 06-323
Jednoróżec.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2023	31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	570 151,98	688 025,71
	– 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 na finansowanie działalności podstawowej	570 151,98	688 025,71
B	Koszty działalności operacyjnej	639 430,81	730 737,18
I	Amortyzacja	35 105,17	32 850,17
II	Zużycie materiałów i energii	84 069,76	108 530,01
III	Usługi obce	107 969,79	155 325,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	258,36	2 452,54
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	340 334,90	351 421,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	70 041,33	79 927,14
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 651,50	230,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-69 278,83	-42 711,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	29 600,00	12 660,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	29 600,00	12 660,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-39 678,83	-30 051,47
G	Przychody finansowe	1 026,28	587,55
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:	1 026,28	587,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-38 652,55	-29 463,92
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-38 652,55	-29 463,92

Magdalena
Kucińska; Urząd
Gminy Jednoróżec

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Kucińska;
Urząd Gminy Jednoróżec
Data: 2025.01.09 12:58:22
+01'00'

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna
Urbaniak

Elektronicznie podpisany
przez Anna Urbaniak
Data: 2025.01.09
12:56:11 +01'00'

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA ZA 2024 ROK

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 754.000,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednoróżec w kwocie 650.000,00 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Dzień Jednoróżca” w kwocie 30.000,00 zł., dotacja z Narodowego Centrum Kultury Płocka „Ocalić Jednoróżca” w kwocie 22.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na „Nowości Wydawnicze” w kwocie 7.000,00 zł., dotacja z Instytutu Książki „Karaszewski. Komputery dla bibliotek” w kwocie 30.000,00 zł, dotacja Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Kurpiowskie Warsztaty Bożonarodzeniowe” w kwocie 5.000,00 zł. oraz przychody własne w kwocie 10.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 14,13 zł.

W trakcie roku przychody biblioteki zostały zrealizowane w kwocie 701.287,39 zł. tj.: dotacja podmiotowa z Gminy Jednoróżec w kwocie 594.025,71 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Dzień Jednoróżca” w kwocie 30.000,00 zł, dotacja z Narodowego Centrum Kultury Płocka „Ocalić Jednoróżca” w kwocie 22.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na „Nowości Wydawnicze” w kwocie 7.000,00 zł., dotacja z Instytutu Książki „Karaszewski. Komputery dla bibliotek” w kwocie 30.000,00 zł, dotacja Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Kurpiowskie Warsztaty Bożonarodzeniowe” w kwocie 5.000,00 zł. oraz przychody własne na cele statutowe, dofinansowanie festynu, występ zespołu Młode Kurpie oraz z kapitalizacji odsetek w kwocie 13.261,68 zł.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu wydatkowała środki w kwocie 695.771,26 zł tj. na:

- wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 350.721,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 61.225,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16.114,28 zł,
- zakup książek kwota 14.000,00 zł,
- zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Olszewce 6.780,78 zł,
- zakup wyposażenia do biblioteki (laminator, zestaw komputerowy z oprogramowaniem do podłogi interaktywnej, poduszki do siedzenia, stojak) kwota 10.265,71 zł,
- pozostałe materiały do biblioteki i świetlic wiejskich kwota 11.877,39 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery, książki na promocję itp.),
- energia elektryczna w świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 901,41 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe kwota 2.178,33 zł,

- usługi pocztowe kwota 1.454,70 zł,
- wydanie Głosu Gminy Jednoróżec kwota 17.031,00 zł,
- abonament systemu bibliotecznego kwota 1.542,48 zł,
- badania lekarskie dla pracowników i stażystów oraz dofinansowanie zakupu okularów kwota 975,00 zł,
- wywóz nieczystości, wykonanie stolików i furtki do świetlicy w Olszewce kwota 5.746,60 zł,
- pozostałe usługi kwota 13.694,58 zł (świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej i BIP, serwis oprogramowania, program antywirusowy, szkolenia ppoż i bhp dla stażystów, odnowienie certyfikatu, usługa serwisowa komputera, dostęp do programu Gofin, konserwacja drukarki, usługa obsługi systemu MAK wraz ze skontrum i renumeracją książek),
- szkolenia pracowników kwota 500,00 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłata skarbową do wniosku o dofinansowanie projektu, opłata za wodę i ścieki kwota 2.452,54 zł,
- podróże służbowe kwota 1.907,85 zł,
- organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 29.564,39 zł tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, warsztaty wielkanocne, konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs ruchu drogowego, 25-lecie samorządu, wyjazd na zapusty, dożynki, Narodowe Czytanie, Dzień Niepodległości, statuetka Jednoróżca.
- realizacja projektu „Dzień Jednoróżca” kwota 75.725,48 zł na zabezpieczenie medyczne, zakup artykułów biurowych, gadżetów promocyjnych, kwiatów, artykułów żywnościowych, oprawa artystyczna zespołu Kristars, wykonanie zdjęć, organizacja eventu (scena, światło, nagłośnienie, rider za wyłączność, ochrona, toalety, barierki, konferansjer, DJ Lukas, chodząca maskotka, animatorzy, ZAIK, duża zjeżdżalnia, zespół Skolim). Projekt dofinansowany dotacją Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł.
 - realizacja projektu „Ocalić Jednoróżca” kwota 29.400,00 zł. na artykuły promocyjne, termosy, powerbanki, przeprowadzenie warsztatów, fotorelacja. Projekt dofinansowany dotacją z Narodowego Centrum Kultury Płocka w kwocie 22.000,00 zł.
 - realizacja projektu „Karaszewski. Komputery dla bibliotek” kwota 35.500,00 zł na zakup drukarki, komputera, 3 szt. laptopów, podłogi interaktywnej, klawiatury, myszy. Projekt dofinansowany dotacją z Instytutu Książki w kwocie 30.000,00 zł.

- realizacja projektu „Kurpiowskie Warsztaty Bożonarodzeniowe” kwota 6.212,22 zł na kolorowanki dla dzieci, art. żywnościowe, fotorelacja. Projekt dofinansowany dotacją z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w kwocie 5.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu na dzień 31.12.2024 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Magdalena
Kucińska;
Urząd Gminy
Jednoróżec

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Kucińska;
Urząd Gminy
Jednoróżec
Data: 2025.01.09
12:57:40 +01'00'

Anna
Urbaniak

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Urbaniak
Data: 2025.01.09
12:55:50 +01'00'

