

BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>		0	0	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		0	0
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		0	0	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>			
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0	0	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		0	0	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>			
a) grunty				<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>		61,65	4,86
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		0	0
				2. wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
				c) inne zobowiązania finansowe			
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		61,65	4,86	d) inne			
<b>I Zapasy</b>		0	0	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>		61,65	4,86
1. Materiały				2. Wobec pozostałych jednostek		0	0
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0	0
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy			
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		0	0	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		61,65	4,86	3. Fundusze specjalne		61,65	4,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		61,65	4,86	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		61,65	4,86	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		61,65	4,86				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>		<b>61,65</b>	<b>4,86</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>61,65</b>	<b>4,86</b>

A. Objasnienia-wykazane w bilansie wartości aktywów i trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej. 1. Odpisy aktualizujące należności-0,00zł. 2. Umorzenie środków trwałych-0,00 zł. 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-45.462,34 zł. 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych-356.348,63 zł. 5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 3.021,68 zł. 6. Przychody za rok 2019-183.990,85 zł. 7. Koszty działalności statutowej GBP za 2019 r.- 183.990,85 Zł.

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Kwiatkowska*

24.03.2020,  
Raczki

DYREKTOR

*Edyta Taraszkiewicz*

Rachunek zysków i strat – wariant  
porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
		174 191,11	183 321,89
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	170 191,11	178 821,89
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	4 000,00	4 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	174 710,14	183 990,85
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	31 931,98	34 399,19
II	Zużycie materiałów i energii	4 746,05	6 234,63
III	Usługi obce	886,60	891,65
IV	Podatki i opłaty	110 192,18	114 698,93
V	Wynagrodzenia	26 865,98	27 624,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87,35	141,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
		-519,03	-668,96
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>516,00</b>	<b>665,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	516,00	665,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-3,03	-3,96
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3,03</b>	<b>3,96</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3,03	3,96
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Kwiatkowska*

.....  
sporządził

DYREKTOR

*Edyta Taraszkiewicz*

.Raczki, 24 marca 2020 r. ....  
miejscowość i data                      zatwierdził