

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP 611-23-24-886

BILANS
 jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 sporządzony

Numer identyfikacyjny REGON
 230883694

na dzień 31. 12. 2018 r.

Wysylac bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 696,58	11 540,90	A. Fundusz		1 427,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 696,58	11 540,90	II. Wynik finansowy netto		1 427,00
1. Środki trwałe	2 696,58	1 540,90	1.1. Zysk netto (+)		1 427,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 696,58	1 540,90	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)	10 000,00	10 000,00	B. Państwowy fundusz celowy		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	106,75	374,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	106,75	1 801,75	1.5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	106,75	374,75
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106,75	374,75
II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	12 696,58	11 540,90
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 696,58	11 540,90
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	106,75	1 801,75			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106,75	1 801,75			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	12 803,33	13 342,65	Suma pasywów	12 803,33	13 342,65

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 w kwocie

2. Umorzenie środków trwałych w kwocie

2 311,36

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie

51 401,51

4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych w kwocie

550 098,81

5. Odpisy aktualizujące należności w kwocie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Ludwisiak

2019.03.28
 rok, miesiąc, dzień

.....
 kierownik jednostki

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Kowarach

Danuta Bunij

.....
 Kierownik jednostki

**Rachunek zysków i strat –
 wariant porównawczy**

nazwa i adres jednostki

	Za poprzedni rok obrotowy 2017	Za bieżący rok obrotowy 2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	202 445,48	184 673,00
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	27,50	
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	177 465,72	175 073,00
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	24 952,26	9 600,00
B Koszty działalności operacyjnej	202 445,48	188 430,37
I Amortyzacja	1 155,68	3 190,68
II Zużycie materiałów i energii	50 202,81	45 296,31
III Usługi obce	20 407,70	18 694,95
IV Podatki i opłaty	347,00	353,00
V Wynagrodzenia	98 206,72	96 497,40
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 301,79	21 731,05
VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 823,78	2 666,98
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	-3757,37
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5193,43
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III Inne przychody operacyjne		5193,43
E Pozostałe koszty operacyjne	0	9,06
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		9,06
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0	1427
G Przychody finansowe	0	0
II Odsetki		
III Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V Inne		
H Koszty finansowe	0	0
I Odsetki		
IV Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0	1427
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
Zysk / strata brutto	0	1427
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto	0	1427

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził

Martyna Ludwisiak

28.03.2019rok

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Kowarach

Danuta Bunij

230883694
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
58-530 Kowary, ul. Szkolna 2
telefon (075) 718-25-71
NIP 611-23-24-886

Miejska Biblioteka Publiczna

Informacja dodatkowa

W 2018r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosiły **189.866,43 zł** w tym:

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	
1. Dotacja z budżetu Gminy	175 073,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 600,00
II. Inne przychody operacyjne	5 193,43
III. Inne koszty operacyjne	9,06
IV. Koszty z działalności wyniosły 188.439,43 zł , a ich struktura przedstawia się następująco:	
1. Amortyzacja	3 190,68
2. Koszty wynagrodzeń	96 497,40
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP	21 731,05
4. Koszty zakupu materiałów	11 296,31
5. Koszty zakupu książek	34 000,00
6. Koszty usług obcych	18 694,95
7. Koszty podatki i opłaty	353,00
8. Pozostałe koszty	2 666,98

Kowary, 28.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Merzena Ludwisiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kowarach

Danuta Bunij