

2018-06-08

7216

DLF

08.06.2018

A. Kalkinowski

11.06.2018

BILANS

KOREKTA

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	498171,29	494612,51	A	Kapitał (fundusz) własny	464423,01	468132,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	9833,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	492615,48	464423,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	9833,33	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	498171,29	484779,18	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	498171,29	484779,18	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty	497646,29	480579,18	VIII	Zysk (strata) netto	-28192,47	3709,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	525,00	4200,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38894,52	42568,40
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	38894,52	42568,40
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	38894,52	42568,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe	5146,24	16088,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o	0,00	1763,82
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	1763,82
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	311,69	g)	z tytułu podatków, ceł,	5805,85	6322,34
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	31619,71	34442,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	40,02
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	311,69	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	311,69		– długoterminowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	311,69		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5146,24	15776,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5146,24	15776,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5146,24	15776,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5146,24	15776,51				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	503317,53	510700,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	503317,53	510700,71

Sporządzono dnia 07 czerwiec 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI

mgr Katarzyna Olejczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor
Biblioteki/Publicznej

mgr Bogumiła Boguszczyńska

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

sprawozdanie za okres 01.01.2017-31.12.2017

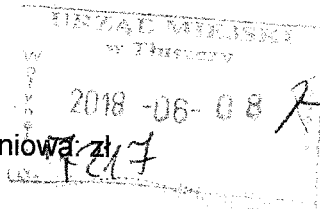
A. Kolińska

M.06.2018

KOREKTA

PLF
08.06.2018

jednostka obliczeniowa: zł



Wiersz	Pozycja	Wartość na dzień 31.12.2017	Wartość na dzień 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	657.000,00	617.200,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje	657.000,00	617.200,00
B	Koszty działalności operacyjnej	691.212,27	679.868,47
I	Amortyzacja	40.558,78	21.811,19
II	Zużycie materiałów i energii	56.190,08	75.855,81
III	Usługi obce	36.137,26	36.589,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	747,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	457.419,17	450.051,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96.922,27	92.732,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.237,71	2.828,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-34.212,27	- 62.668,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	37.610,00	34.200,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	37.610,00	34.200,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3.397,73	- 28.468,47
G	Przychody finansowe	311,57	277,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	311,57	277,16
H	Koszty finansowe	0,00	1,16
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	1,16
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3.709,30	-28.192,47
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	3.709,30	-28.192,47
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3.709,30	- 28.192,47

07.06.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI

mgr. Katarzyna Lilejczyk

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

mgr. Bogumila Boguszewska

(data i podpis kierownika jednostki)

BURMISTRZ

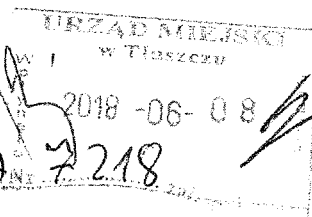
ZA ZGODNOŚĆ

mgr. Piotr Marcin Rednacki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-240 Tłuszcz, ul. Kościuszki 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141391586

A. Kalinowska
M.06.2018
INFORMACJA DODATKOWA

PZF
08.06.2018



do sprawozdania finansowego od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. Biblioteki Publicznej w Tłuszczy.

I. Biblioteka Publiczna będąc jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wynikających z rozdziału 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie sporządzone jest na dzień bilansowy na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Bilans jednostki
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

II. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich wśród społeczeństwa oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Zadania szczegółowe określa statut.

III. Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tłuszczy, ul. Kościuszki 7 powstała na mocy wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 2/2008r.

IV. W dniu 04-04-2008 r. ze struktur Centrum Kultury została wyłączona Biblioteka na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz.539 z póź. Zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczy z dnia 20 lutego 2008 r. jako samodzielna instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna.

V. Aktywa jednostki to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne pomniejszane o umorzenie tych środków w roku 2017, oraz środki pieniężne na rachunku bankowym.

Pasywa jednostki to fundusz jednostki i zobowiązania krótkoterminowe.

Wszystkie przychody jednostki: dotacje, dochody własne i darowizny przeznaczone są na działalność statutową.

Bilans sporządzono za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017r.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Rednarecz

Przychody i koszty jednostki kształtują się następująco:

Przychody:

Dotacje:

a) dotacje z UM 657 000,00

Dochody z działalności:

a) odsetki bankowe 311,57

b) pozostałe przychody 37.610,00

Razem 694.921,57

Koszty jednostki kształtują się następująco:

a) Amortyzacja 40.558,78

b) Zużycie materiałów i energii 56.190,08

c) Usługi obce 36.137,26

d) Podatki i opłaty 747,00

e) Wynagrodzenia 457.419,17

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 96.922,27

g) Podróże służbowe 1.666,87

h) Pozostałe koszty 1.570,84

Razem 691.212,27

VI. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności.

VII. Materiały w Bibliotece Publicznej nabywane do bieżącego użytku, przekazywane są bezpośrednio po zakupie do zużycia i obciążają koszty rodzajowe.

VIII. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek podatkowych raz w roku od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do używania, a ich wartość początkowa przekracza 3500,00 zł. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500,00 zł to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zapisuje się całą wartością w koszty uzyskania przychodu i umarza w miesiącu zakupu, ewidencjonuje się je jako pozostałe środki trwałe. Zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony w pełnej wartości początkowej.

IX. Czas trwania jednostki nieograniczony.

Rok obrotowy 2017 r. rozpoczyna się datą 01.01.2017r. a kończy dniem bilansowym 31 grudnia 2017r. W 2017 roku jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Wszystkie dane bilansowe obejmują zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym.

X. Jednostka w sprawozdawczym roku obrotowym zatrudniała 14 osób a średniorocznie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 12,03.

ZA ZGODNOŚĆ

BURMISTRZ



Śr. I budynki

§r. VIII narzędzia przyrządy

autor: Paweł Marcin Bednarczyk

5

..p. Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umorzenie na 01-01-2017	% umorzenia	Umorzenie za 2017 r.	Umorzenie na 31-12-2017	Wartość netto
1. Telewizor Sony	4000,00	1	4000,00	4000,00	20	0	4000,00	0
2. Kserokopiarka	3568,20	1	3568,20	3568,20	20	0	3568,20	0
Suma			7568,20	7568,20		0,00	7568,20	0,00
Ogółem			740599,85	236428,56		19392,11	255820,67	484779,18

Wartości niematerialne i prawne				Umorzenie na 01-01-2017	% umorzenia	Umorzenie za 2017 r.		
Program Mateusz	10 000,00 zł	1	10 000,00 zł	0	20	166,67 zł	166,67 zł	9 833,33 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI
mgr Katarzyna Stojczyk

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogumiła Boguszczyńska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ


mgr inż. Paweł Marcin Redańczyk