

2019 -03- 28

ROK: 2018

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Nr 3945 zał. MM

| +/- | Poz.       | Nazwa pozycji                                                          | Na koniec 2018-12 | Na koniec ub. roku 2017-12-31 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| -   | <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                   | <b>475.053,73</b> | <b>494.612,51</b>             |
| -   | <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>9.666,66</b>   | <b>9.833,33</b>               |
|     | 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00              | 0,00                          |
|     | 2          | Wartość firmy                                                          | 0,00              | 0,00                          |
|     | 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 9.666,66          | 9.833,33                      |
|     | 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                          | <b>465.387,07</b> | <b>484.779,18</b>             |
| -   | 1          | <b>Środki trwałe</b>                                                   | <b>465.387,07</b> | <b>484.779,18</b>             |
|     | a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 0,00              | 0,00                          |
|     | b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  | 463.512,07        | 480.579,18                    |
|     | c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                        | 1.875,00          | 4.200,00                      |
|     | d)         | środki transportu                                                      | 0,00              | 0,00                          |
|     | e)         | inne środki trwałe                                                     | 0,00              | 0,00                          |
|     | 2          | Środki trwałe w budowie                                                | 0,00              | 0,00                          |
|     | 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Od jednostek powiązanych                                               | 0,00              | 0,00                          |
|     | 2          | Od pozostałych jednostek                                               | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Nieruchomości                                                          | 0,00              | 0,00                          |
|     | 2          | Wartości niematerialne i prawne                                        | 0,00              | 0,00                          |
| -   | 3          | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| -   | a)         | w jednostkach powiązanych                                              | 0,00              | 0,00                          |
|     | (1)        | udziały lub akcje                                                      | 0,00              | 0,00                          |
|     | (2)        | inne papiery wartościowe                                               | 0,00              | 0,00                          |
|     | (3)        | udzielone pożyczki                                                     | 0,00              | 0,00                          |
|     | (4)        | inne długoterminowe aktywa finansowe                                   | 0,00              | 0,00                          |
| -   | b)         | w pozostałych jednostkach                                              | 0,00              | 0,00                          |
|     | (1)        | udziały lub akcje                                                      | 0,00              | 0,00                          |
|     | (2)        | inne papiery wartościowe                                               | 0,00              | 0,00                          |
|     | (3)        | udzielone pożyczki                                                     | 0,00              | 0,00                          |
|     | (4)        | inne długoterminowe aktywa finansowe                                   | 0,00              | 0,00                          |
|     | 4          | Inne inwestycje długoterminowe                                         | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | 0,00              | 0,00                          |
|     | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                        | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                 | <b>18.976,52</b>  | <b>16.088,20</b>              |
| -   | <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Materialy                                                              | 0,00              | 0,00                          |
|     | 2          | Półprodukty i produkty w toku                                          | 0,00              | 0,00                          |
|     | 3          | Produkty gotowe                                                        | 0,00              | 0,00                          |
|     | 4          | Towary                                                                 | 0,00              | 0,00                          |
|     | 5          | Zaliczki na dostawy                                                    | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                      | <b>837,72</b>     | <b>311,69</b>                 |
| -   | 1          | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| -   | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 0,00              | 0,00                          |
|     | (1)        | do 12 miesięcy                                                         | 0,00              | 0,00                          |
|     | (2)        | powyżej 12 miesięcy                                                    | 0,00              | 0,00                          |
|     | b)         | inne                                                                   | 0,00              | 0,00                          |
| -   | 2          | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>                             | <b>837,72</b>     | <b>311,69</b>                 |
| -   | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 640,96            | 311,69                        |
|     | (1)        | do 12 miesięcy                                                         | 640,96            | 311,69                        |
|     | (2)        | powyżej 12 miesięcy                                                    | 0,00              | 0,00                          |
|     | b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00              | 0,00                          |
|     | c)         | inne                                                                   | 196,76            | 0,00                          |
|     | d)         | dochodzone na drodze sądowej                                           | 0,00              | 0,00                          |
| -   | <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                      | <b>18.138,80</b>  | <b>15.776,51</b>              |
| -   | 1          | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                | <b>18.138,80</b>  | <b>15.776,51</b>              |
| -   | a)         | w jednostkach powiązanych                                              | 0,00              | 0,00                          |
|     | (1)        | udziały lub akcje                                                      | 0,00              | 0,00                          |
|     | (2)        | inne papiery wartościowe                                               | 0,00              | 0,00                          |
|     | (3)        | udzielone pożyczki                                                     | 0,00              | 0,00                          |
|     | (4)        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                  | 0,00              | 0,00                          |
| -   | b)         | w pozostałych jednostkach                                              | 0,00              | 0,00                          |
|     | (1)        | udziały lub akcje                                                      | 0,00              | 0,00                          |
|     | (2)        | inne papiery wartościowe                                               | 0,00              | 0,00                          |
|     | (3)        | udzielone pożyczki                                                     | 0,00              | 0,00                          |
|     | (4)        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                  | 0,00              | 0,00                          |

BURMISTRZ

ZA ZGODNOŚĆ

MM

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

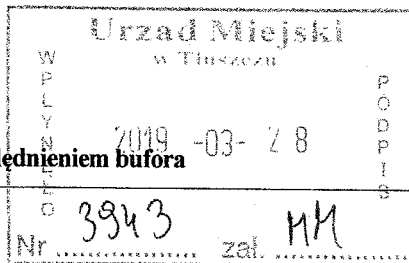
| +/ -        | Poz. | Nazwa pozycji                              | Na koniec<br>2018-12 | Na koniec ub. roku<br>2017-12-31 |
|-------------|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| -           | c)   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 18.138,80            | 15.776,51                        |
|             | (1)  | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 18.138,80            | 15.776,51                        |
|             | (2)  | inne środki pieniężne                      | 0,00                 | 0,00                             |
|             | (3)  | inne aktywa pieniężne                      | 0,00                 | 0,00                             |
|             | 2    | Inne inwestycje krótkoterminowe            | 0,00                 | 0,00                             |
|             | IV   | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |      |                                            | <b>494.030,25</b>    | <b>510.700,71</b>                |

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
mgr Beata Szyszka  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTEKI  
mgr Katarzyna Olejczyk

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Bilans z uwzględnieniem bufora



ROK: 2018

PASYWA

| +/- | Poz.        | Nazwa pozycji                                                         | Na koniec 2018-12 | Na koniec ub. roku 2017-12-31 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| -   | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>450.771,87</b> | <b>468.132,31</b>             |
|     | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | <b>468.132,31</b> | <b>464.423,01</b>             |
|     | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | <b>-17.360,44</b> | <b>3.709,30</b>               |
|     | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| -   | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>43.258,38</b>  | <b>42.568,40</b>              |
|     | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>1</b>    | <b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>2</b>    | <b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (1) długoterminowa                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (2) krótkoterminowa                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>3</b>    | <b>Pozostałe rezerwy</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (1) długoterminowe                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (2) krótkoterminowe                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>1</b>    | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>2</b>    | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | a) kredyty i pożyczki                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | c) inne zobowiązania finansowe                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | d) inne                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>43.258,38</b>  | <b>42.568,40</b>              |
|     | <b>1</b>    | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (1) do 12 miesięcy                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (2) powyżej 12 miesięcy                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | b) inne                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>2</b>    | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                                    | <b>43.258,38</b>  | <b>42.568,40</b>              |
|     |             | a) kredyty i pożyczki                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | c) inne zobowiązania finansowe                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   | <b>612,54</b>     | <b>1.763,82</b>               |
|     |             | - (1) do 12 miesięcy                                                  | <b>612,54</b>     | <b>1.763,82</b>               |
|     |             | - (2) powyżej 12 miesięcy                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | f) zobowiązania wekslowe                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń             | <b>6.973,87</b>   | <b>6.322,34</b>               |
|     |             | h) z tytułu wynagrodzeń                                               | <b>35.671,97</b>  | <b>34.442,22</b>              |
|     |             | i) inne                                                               | <b>0,00</b>       | <b>40,02</b>                  |
|     | <b>3</b>    | <b>Fundusze specjalne</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>1</b>    | <b>Ujemna wartość firmy</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>2</b>    | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (1) długoterminowe                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     |             | - (2) krótkoterminowe                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>Suma</b> |                                                                       | <b>494.030,25</b> | <b>510.700,71</b>             |

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej

mgr Beata Boguszczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTEKI  
mgr Katarzyna Olejczyk

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

ROK: 2018

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/ - | Poz. | Nazwa pozycji                                                        | Na koniec<br>2018-12 | Rok ubiegły |
|------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| -    | A    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:               | 742.887,00           | 657.000,00  |
| *    | -    | od jednostek powiązanych                                             | 0,00                 | 0,00        |
|      | I    | Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 4.087,00             | 0,00        |
|      | II   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie | 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                                                              | 738.800,00           | 657.000,00  |
| -    | B    | Koszty działalności operacyjnej                                      | 779.264,67           | 691.212,27  |
|      | I    | Amortyzacja                                                          | 77.961,16            | 40.558,78   |
|      | II   | Zużycie materiałów i energii                                         | 52.070,75            | 56.190,08   |
|      | III  | Usługi obce                                                          | 39.075,26            | 36.137,26   |
|      | IV   | Podatki i opłaty, w tym:                                             | 965,25               | 747,00      |
| *    | -(1) | podatek akcyzowy                                                     | 0,00                 | 0,00        |
|      | V    | Wynagrodzenia                                                        | 504.564,06           | 457.419,17  |
|      | VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                           | 101.663,18           | 96.922,27   |
|      | VII  | Pozostałe koszty rodzajowe                                           | 2.965,01             | 3.237,71    |
|      | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 0,00                 | 0,00        |
|      | C    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                     | -36.377,67           | -34.212,27  |
| -    | D    | Pozostałe przychody operacyjne                                       | 18.440,72            | 37.610,00   |
|      | I    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | 0,00                 | 0,00        |
|      | II   | Dotacje                                                              | 0,00                 | 0,00        |
|      | III  | Inne przychody operacyjne                                            | 18.440,72            | 37.610,00   |
| -    | 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)                     | -17.936,95           | 3.397,73    |
| -    | G    | Przychody finansowe                                                  | 576,88               | 311,57      |
|      | I    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                | 0,00                 | 0,00        |
| *    | -(1) | od jednostek powiązanych                                             | 0,00                 | 0,00        |
|      | II   | Odsetki, w tym:                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| *    | -(1) | 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                                                                 | 576,88               | 311,57      |
| -    | H    | Koszty finansowe                                                     | 0,37                 | 0,00        |
|      | I    | Odsetki, w tym:                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| *    | -(1) | 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                                                                 | 0,37                 | 0,00        |
|      | I    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                    | -17.360,44           | 3.709,30    |
| -    | 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)                                           | -17.360,44           | 3.709,30    |
|      | 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)                                          | -17.360,44           | 3.709,30    |

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej

mgr Bogdan Kozłowski GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Olejczyk BIBLIOTEKI

Urząd Miasta i Gminy  
Tłuszcz  
Reg. nr 1420/08

PLF  
23.03.2018  
P. G. Kollonowicz  
03.04.2018

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Urząd Miejski<br>w Tłuszczu |         |
| W PŁATNOŚCI                 | PODPIS  |
| 2019 -03- 28                |         |
| Nr 3846                     | zał. KM |

### INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

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 Tłuszczu, ul. Kościuszki 7 powstała na mocy wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 2/2008

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 Tłuszczu 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 2018, 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 01-01-2018 r. do 31-12-2018r.

BURMISTRZ

ZA ZGODNOŚĆ

marcin Dedyk  
marcin Dedyk

**Przychody i koszty jednostki kształtują się następująco:**

**Przychody:**

Dotacje:

a) dotacje z UM 738 800,00

Dochody z działalności:

a) odsetki bankowe 576,88

b) pozostałe przychody 18 440,72

c) przychody netto ze sprzedaży produktów 4 087,00

Razem 757 817,60

**Koszty jednostki kształtują się następująco:**

a) Amortyzacja 77 961,16

b) Zużycie materiałów i energii 52 070,75

c) Usługi obce 39 075,26

d) Podatki i opłaty 965,25

e) Wynagrodzenia 504 564,06

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 101 663,18

g) Podróże służbowe 1 357,17

h) Pozostałe koszty 1.607,84

i) Razem 779 264,67

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 10 000,00 zł. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000,00 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 2018 r. rozpoczyna się datą 01.01.2018r. a kończy dniem bilansowym 31 grudnia 2018r. W 2018 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.

BURMISTRZ

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej

GŁÓWNY KASJER

Środki trwałe Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 2018 r.

**Gr. I budynki**

| L.p. Nazwa | cena jedn. | ilość | wartość   | Umorzenie na 01-01-2018 | % umorzenia | Umorzenie za 2018 r. | Umorzenie na 31-12-2018 | Wartość netto |
|------------|------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Budynek | 682684,48  | 1     | 682684,48 | 202105,3                | 2,5         | 17067,11             | 219172,41               | 463512,07     |
| Suma       |            |       |           |                         |             |                      |                         |               |

**Gr. IV maszyny i urządzenia**

| L.p. Nazwa                   | cena jedn. | ilość | wartość  | Umorzenie na 01-01-2018 | % umorzenia | Umorzenie za 2018 r. | Umorzenie na 31-12-2018 | Wartość netto |
|------------------------------|------------|-------|----------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 Zestaw komputerowy 1 lkonk | 3333,33    | 3     | 10000,00 | 10000,00                | 30          | 0                    | 10000,00                | 0             |
| 2 Zestaw komputerowy         | 3972,90    | 1     | 3972,90  | 3972,9                  | 30          | 0                    | 3972,90                 | 0             |
| 3 Zestaw komputerowy         | 2414,05    | 1     | 2414,05  | 2414,05                 | 30          | 0                    | 2414,05                 | 0             |
| 4 Zestaw komputerowy         | 3184,63    | 1     | 3184,63  | 3184,63                 | 30          | 0                    | 3184,63                 | 0             |
| 5 Zestaw komputerowy         | 2424,99    | 1     | 2424,99  | 2424,99                 | 30          | 0                    | 2424,99                 | 0             |
| 6 Zestaw komputerowy         | 3241,05    | 1     | 3241,05  | 3241,05                 | 30          | 0                    | 3241,05                 | 0             |
| 7 Zestaw komputerowy         | 2232,60    | 2     | 4465,20  | 4465,20                 | 30          | 0                    | 4465,20                 | 0             |
| 8 Piec gazowy                | 4144,35    | 1     | 4144,35  | 4144,35                 | 7           | 0                    | 4144,35                 | 0             |
| 9 Zestaw komputerowy         | 3500,00    | 1     | 3500,00  | 3500,00                 | 30          | 0,00                 | 3500,00                 | 0,00          |
| 10 Zestaw komputerowy        | 3500,00    | 1     | 3500,00  | 3500,00                 | 30          | 0,00                 | 3500,00                 | 0,00          |
| 11 Zestaw komputerowy        | 3500,00    | 1     | 3500,00  | 3500,00                 | 30          | 0,00                 | 3500,00                 | 0,00          |
| 12 Serwer Fujitsu komputer   | 6000,00    | 1     | 6000,00  | 1800,00                 | 30          | 2325,00              | 4125,00                 | 1875,00       |
| Suma                         |            |       | 50347,17 | 46147,17                | 337,00      | 2325,00              | 48472,17                | 1875,00       |

**Gr. VIII narzędzia przyrządy**

| L.p. | Nazwa          | cena jedn. | ilość | wartość   | Umorzenie na 01-01-2018 | % umorzenia | Umorzenie za 2018 r. | Umorzenie na 31-12-2018 | 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 | 255820,67               |             | 19392,11             | 275212,78               | 465387,07     |

| <b>Wartości niematerialne i prawne</b> |                 |              |   |              |                         |             |                    |                         |             |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|---|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                                        |                 |              |   |              | Umorzenie na 01-01-2018 | % umorzenia | Umorzenie za 2018r | Umorzenie na 31-12-2018 |             |
|                                        | Program Mateusz | 10 000,00 zł | 1 | 10 000,00 zł | 166,67                  | 20          | 166,67 zł          | 333,34 zł               | 9 666,66 zł |
|                                        | Ogółem          |              |   | 10 000,00 zł | 166,67                  |             | 166,67 zł          | 333,34 zł               | 9 666,66 zł |

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
mgr Dorota Katarzyna Uleńczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTEKI  
mgr Katarzyna Uleńczyk

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

WYKAZ NARASTAJĄCO ZA ROK 2018  
PRZYCHODY

| L.p. | Nazwa jednostki                                             | kwota w zł. | REALIZOWANE ZADANIE                     | Pozycja w rachunku zysków i strat |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz | 2 334,55 zł | (OPŁATY ZA PALIWO GAZOWE, ZUŻYCIE WODY) | B.II                              |
|      |                                                             | 2 334,55 zł |                                         |                                   |

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
mgr Beata Boguszevska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTEKI  
mgr Katarzyna Cieczyk

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
mgr inż. Paweł Marek Podręcznyk

05-101-000, ul. Kościuszki 7  
12-106-148 3-11  
Reg. nr: 14.001800

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

WYKAZ NARASTAJĄCO ZA ROK 2018  
KOSZTY

| L.p. | Nazwa jednostki                                                             | kwota w zł. | REALIZOWANE ZADANIE | Pozycja w rachunku zysków i strat |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz | 980,94 zł   | woda i ścieki       | B.II                              |
|      |                                                                             | 980,94 zł   |                     |                                   |

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
*mgr Bogusława Bogusławska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTECY  
*mgr Katarzyna Olejczyk*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
*mgr inż. Paweł Marcin Bodnarczyk*