

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 maja 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
za 2018 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2018 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

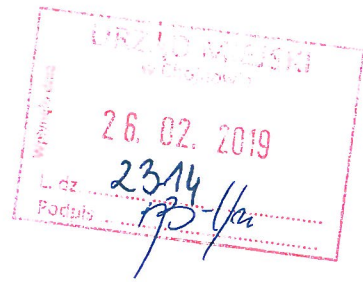


Jan Serkies

Załącznik
do Zarządzenia nr 78/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 maja 2019r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CHOJNOWIE
ZA 2018 ROK**



NAZWA JEDNOSTKI
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ADRES JEDNOSTKI
PLAC ZAMKOWY 2
59-225 CHOJNÓW

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA z siedzibą w CHOJNOWIE za rok 2018, na które składa się :

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26.02.2019 r.

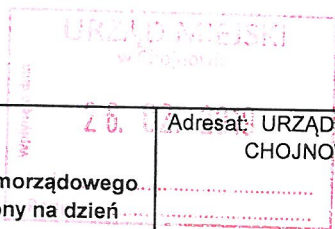
GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maria Niechuchowska
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landsberg

.....
(Pieczęć i podpis)
Dyrektor



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2 NIP 694-13-73-624 Id. 001271184 tel (076) 81-88-346		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	933 468,56	1 081 528,36	A Fundusz	918 016,47	1 081 969,78
A. I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	919 870,92	1 066 076,27
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	933 468,56	1 081 528,36	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 854,45	15 893,51
A. II.1. Środki trwałe	933 468,56	1 081 528,36	A. II.1 Zysk netto (+)		15 893,51
A. II.1.1 Grunty	13 560,00	13 560,00	A. II.2 Strata netto (-)	-1 854,45	0,00
A. II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 908,56	1 067 968,36	A. III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II.1.4 Środki transportu			A. V Fundusz mienia z likwidowanych jednostek		
A. II.1.5 Inne środki trwałe			B Państwowe fundusze celowe		
A. II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	15 569,46	52,00
A. II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe		
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	15 569,46	52,00
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 304,02	0,00
A. IV.1 Akcje i udziały			C. II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 114,00	0,00
A. IV.2 Inne papiery wartościowe			C. II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 151,44	0,00
A. IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		52,00
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II.5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	6 900,26	6 399,02	C. II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I Zapasy	0,00	0,00	C. II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I.1 Materiały			C. III Rezerwy na zobowiązania		
B. I.2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	6 782,89	5 905,60
B. I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 782,89	5 905,60
B. I.4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B. II Należności krótkoterminowe	4 875,00	3 250,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B. II.2 Należności od budżetów			E. II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II.4 Pozostałe należności	4 875,00	3 250,00			

B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 025,26	3 149,02			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie	42,78	31,72			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 982,48	3 117,30			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4 Inne środki pieniężne					
B. III. 5 Akcje i udziały					
B. III. 6 Inne papiery wartościowe					
B. III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	940 368,82	1 087 927,38	Suma pasywów	940 368,82	1 087 927,38

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.

OPIS	WARTOŚĆ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	28 663,84
2. Umorzenie środków trwałych	123 834,72
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	146 556,26
4. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	454 486,67

Maria Niestuchowska

Główny Księgowy

26.02.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Barbara Lindzberg
Kierownik Jednostki

26.02.2019

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2018**

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	581 232,80	644 950,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 180,80	1 350,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia,		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	580 052,00	643 600,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	589 108,41	632 770,39
I	Amortyzacja	24 375,61	29 871,69
II	Zużycie materiałów i energii	50 827,18	61 878,15
III	Usługi obce	30 005,49	24 283,91
IV	Podatki i opłaty	7 075,65	6 640,64
V	Wynagrodzenia	393 098,05	421 816,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 311,14	86 119,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 415,29	2 160,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 875,61	12 180,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 907,45	4 082,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6 907,45	4 082,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	930,00	450,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	930,00	450,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 898,16	15 812,91
G	Przychody finansowe	43,71	80,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	43,71	80,60
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 854,45	15 893,51
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+-J)	-1 854,45	15 893,51
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 854,45	15 893,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niesłuchowska

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Kierownik jednostki
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-624 Id. 001271184
tel. (078) 81-88-346

Załącznik nr 1

do instrukcji sporządzania

sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki organizacyjne

Miasta Chojnowa



INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (*nazwa jednostki*) *MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA*, z siedzibą w CHOJNOWIE zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
- Praca kulturalno-oświatowa związana z upowszechnianiem czytelnictwa

Działalność drugorzędna:

•

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA działa na podstawie STATUTU.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ* w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z poen. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości przekazanych przez UM .

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe -.

Udziały i akcje zostały wycenione według -

Należności wycenione zostały w kwocie - wg wartości nominalnej -art.28 ust. 11 pkt 2 i ust. 1 pkt 7 uor.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według -.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według -.

Odpis aktualizujący należności w kwociedotyczy: -

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Dnia 26.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Maria Niestuchowska*.....

(Pieczęć i podpis)

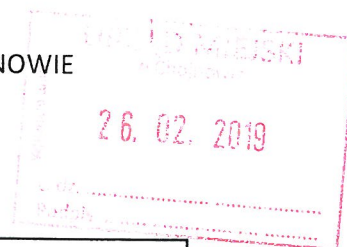
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Miejskiej Państwowej Zakłady
.....

.....*Barbara Jankowska*.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2018R.



SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	SALDA NA POZĄTKU OKRESU		SALDA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
		WN	MA	WN	MA
011	Środki Trwałe	1 056 059,08		1 205 363,08	
013	Środki Trwałe	131 688,14		146 556,26	
014	Zbiory biblioteczne	425 564,99		454 486,67	
020	Śr.tr. wart.niemat. i prawne	26 468,29		28 663,84	
071	Umorzenie śr. Trwałych		122 590,52		123 834,72
072	Umorzenie śr. Trwałych		131 688,14		146 556,26
074	Umorzenie zbiorów bibliot.		425 564,99		454 486,67
073	Umorzenie wart.niemat.i prawnych		26 468,29		28 663,84
101	Kasa	42,78		31,72	
131	Rachunek Bankowy	74,59		461,70	
135	Rachunek śr. Specjalnych	1 907,89		2 655,60	
202	Rozr. Z dostawcami		1 304,02		0,00
225	Rozr.publiczno-prawne		2 114,00		0,00
229	Rozr. Z tyt. ZUS		12 151,44		0,00
231	Rpozr. Z pracownikami	4 875,00		3 250,00	52,00
800	Fundusz Instyt. Kultury		919 539,66		1 067 930,72
851	Zakł.Fund. Świadczeń Socj.		6 782,89		5 905,60
860	Wynik finansowy	1 854,45			15 893,51
820	Rozl.wyniku finansowego		331,26	1 854,45	
	RAZEM:	1 648 535,21	1 648 535,21	1 843 323,32	1 843 323,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Łundberg

UNZU
26.02.2019
L 62
Portals

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

[illegible]

0074 0000 0000
00000000

26.02.2019

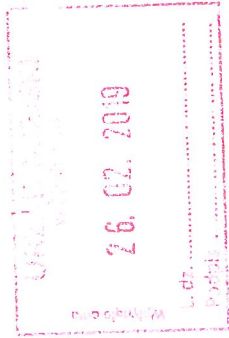
Wegschickung

LAGE

8-035

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

[illegible]

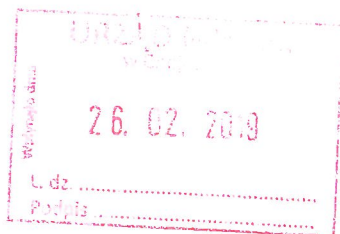


Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2017 r.	poz. w bilansie poz. B.II.4	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.	234	POZ.ROZR. Z PRACOW. - nie spl.poz.ZFŚS	3 250,00	0	B.II.4	3 250,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.		Razem	3 250,00			3 250,00

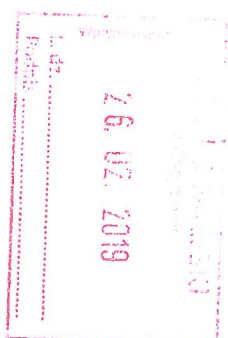
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-624 Id. 001271184
tel (076) 81-88-346



Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

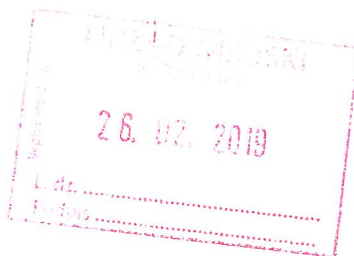
Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	231	ROZR. Z PRACOWNIKAMI	52,00	C II.4
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			52,00	



Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101- KASA	42,78	31,72	0	31,72
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	74,59	461,70	0	461,70
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFŚS	1907,89	2655,60	0	2655,60
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1.						
4.2.						
Razem			2025,26	3149,02	0	3149,02



Załącznik nr 10
 do instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Protokół z inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Inwentaryzacja metodą		Kwota w zł
				potwierdzenia	weryfikacji*	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31 12 2018 r. jest realne i wynosi					0	0

* Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji takiej należności drogą weryfikacji realnej wartości należności.

26.02.2019

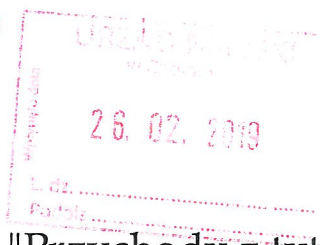
[illegible]

26. 02. 2019

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2018r.

[illegible]

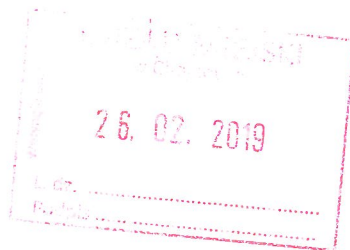
MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 594-13-73-624 Id. 001271184
tel (076) 81-88-346



Załącznik nr 13
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Struktura konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg. §	Kwota
RAZEM PRZYCHODY	x	0



Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie:...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	649 113,90
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 350,80
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	643 600,00
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	4 082,50
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	80,60
12.	Inne	
B.	Koszty	633 220,39
1	Amortyzacja	29 871,69
2	Zużycie materiałów i energii	61 878,15
3	Usługi obce	24 283,91
4	Podatki i opłaty	6 640,64
5	Wynagrodzenia	421 816,51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 119,42
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 160,07
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	450,00
13.	Odsetki	
14	Inne	

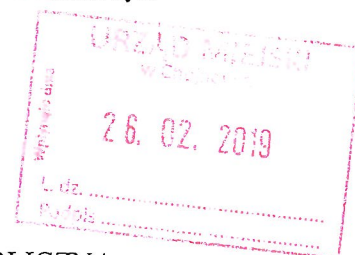
GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *Maria Niesuchowska*

26.02.2019
(data)

mgr Barbara Land...

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań



I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązanej:-.....

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązanej:-.....

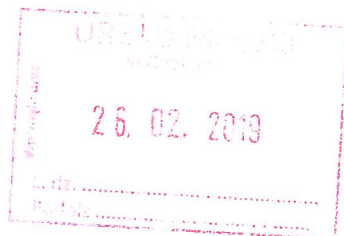
Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Maria Nestuchowska
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

WYKŁADZAJĄCY
.....
mgr Barbara Lysberg

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-624 Id. 001271184
tel (076) 81-88-346



Załącznik nr 3

do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie:...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązanej: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Montaż okien w budynku MBP parter i I piętro	03/03A-0005	149 304,00
.....			

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie:...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązanej:.....-

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			0
.....			

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

26.02.2019
(data)

.....
mgr Barbara Landberg