

**Zarządzenie Nr 65/2019  
Burmistrza Zawichostu  
z dnia 2 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
  - 1) bilansu,
  - 2) rachunku zysków i strat,
  - 3) informacji dodatkowej.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Katarzyna Kondziocha*  
mgr Katarzyna Kondziocha

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 33, tel. 15 836 40 36  
REGON 830351381 \* NIP 864-154-25-5F  
woj. świętokrzyskie

*Pracownik  
Biblicy Województwa  
Lubuskiego*

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	29.03.2019 Wpl
L.dz.	PP.1998.2019

**Wprowadzenie**  
**do sprawozdania finansowego**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy**  
**Zawichost**  
**za rok 2018**

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 30  
tel./15/ 836-41-15, tel./fax./15/ 836-40-51  
NIP 864-12-03-126 \* REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem  
świadczam:  
dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA  
*mgr Tomasz Stępek*  
Zastępca Burmistrza

**1. Nazwa instytucji i adres oraz podstawowy przedmiot działalności:**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost  
ul. Żeromskiego 33  
27-630 Zawichost

**Organ założycielski** - Rada Miasta w Zawichoście – na mocy uchwały Nr XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

**Forma prawna** - Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

**Organ prowadzący rejestr:**

Gmina Zawichost

Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

**Przedmiot działalności:**

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

**Struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost:**

Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej

1 etat – Bibliotekarka

Ponadto Biblioteka zatrudniała w 2018 dwie osoby na umowę zlecenia, tj. księgową oraz sprzątaczkę.

**2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Podstawa: ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
- aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty,
- należności i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Do amortyzacji środków trwałych powyżej 3.500 zł stosuje się stawki amortyzacji według załącznika do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) przyjmując liniową metodę amortyzacji.

Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 według rodzaju kosztów.

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Biblioteka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

*Agnieszka Małkiewicz*  
Agnieszka Małkiewicz

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*mgr Halina Jakóbczak*  
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Zeromskiego 50  
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax. 15/ 836-40-51  
NIP 864-12-03-126\*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z orygina-  
łem stwierdzam:  
dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA

*mgr Tomasz Simek*  
mgr Tomasz Simek  
Zastępca Burmistrza

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

PP. 1998.2019  
jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-973,78	-2 683,73
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-2 683,73	-500,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 709,95	-2 183,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	975,64	2 685,20
e)	inne środki trwałe			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 33  
tel. 15 636 40 36  
NIP 664-154-25-55

Za zgodność odpisu z oryginałem  
tęm stwierdzam:  
dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA  
mgr Tomasz Siwek  
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	975,64	2 685,20
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	975,64	2 685,20
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1,86	1,47	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	975,64	1 674,92
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	975,64	1 674,92
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 010,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

za zgodność odpisu z oryginałem

świadczam:

dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Siwek

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 50

tel./15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51

NIP 864-12-03-126\*REGON 00052907

Wydrukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki-Gofin.pl

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1,86	1,47			
<b>1</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,86	1,47			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,86	1,47			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,86	1,47			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	1,86	1,47			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A, B)</b>			1,86	1,47	

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Kucharska

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 50  
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax: /15/ 836-40-51  
NIP 864-12-03-126\*REGON 000529077

za zgodność odpisu z oryginałem

ten potwierdzam:

dnia 02.05.2010

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Stwek  
Zastępca Burmistrza

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DATA: 23.08.2019  
 PP: 1998:2019

sporządzony za okres

2018 rok

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	133 288,00	133 341,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	Dotacja od organizatora oraz Biblioteki Narodowej	133 288,00	133 341,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	131 667,36	135 970,34
I	Amortyzacja	12 581,46	9 981,69
II	Zużycie materiałów i energii	18 735,08	19 232,01
III	Usługi obce	7 437,01	7 035,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	263,27	186,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	77 374,64	81 981,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 408,83	15 800,85
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	867,07	1 753,07
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	1 620,64	2 629,34
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	80,00	444,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	80,00	444,80
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	1 700,64	2 184,54
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9,31	0,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	9,31	0,89
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	1 709,95	2 185,65
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 709,95	2 185,65

Biuro Miasta i Gminy  
 27-630 Zawichost  
 ul. Zeromskiego 50  
 tel. 15/ 836-41-15, tel./fax 15/ 836-40-51  
 NIP 864-12-03-126\*REGON 000529077

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI  
 Agnieszka Stępień

za zgodność odpisu z oryginałem Z up. Burmistrza  
 (lub) stwierdzam:

dnia 02.05.2019

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Tomasz Stawek  
 www.Druk.Gofin.pl

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

KONTO	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2018 R.		OBROTY		SALDA		BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2018 R.	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
013	44 446,19		48 454,24		48 454,24		48 454,24	
014	207 595,56		220 177,02		220 177,02		220 177,02	
020	7 952,30		8 227,30		8 227,30		8 227,30	
070		247 290,32		259 871,78		259 871,78		259 871,78
071		12 703,73		16 986,78		16 986,78		16 986,78
130	1,47		133 486,78	133 484,92	1,86		1,86	
201		1 674,92	40 740,10	41 715,74		975,64		975,64
220		1 010,28	27 755,28	27 755,28				
225			5 518,00	5 518,00				
230			67 862,34	67 862,34				
231			11 920,24	11 920,24				
232			350,00	350,00				
234			1 074,57	1 074,57				
225			828,63	828,63				
240			108,00	108,00				
249			648,00	648,00				
400			12 581,46		12 581,46			
401			19 645,08	910,00	18 735,08			
402			7 437,01		7 437,01			
403			263,27		263,27			
404			78 126,64	752,00	77 374,64			
405			14 589,26	180,43	14 408,83			
406			723,82	0,18	723,64			
409			143,43		143,43			
701				127 800,00		127 800,00		
702				5 488,00		5 488,00		
703				80,00		80,00		
750				9,31		9,31		
800	500,08		2 683,73	2 183,65	2 683,73		2 683,73	
860	2 183,65		2 183,65	2 183,65				1 709,95
RAZEM	262 679,25	262 679,25	705 527,85	705 527,85	411 211,51	411 211,51	279 544,15	279 544,15

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 30

tel./15/ 836-41-15, tel./fax: 15/ 836-40-51  
 NIP 864-12-03-125\*REGON 000529077

Za zgodność opisu z orygina-  
 lem stwierdzam:

data 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Siwek

Zastępca Burmistrza

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 60 kg  
Data: 23.03.2019  
Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 60 kg  
Data: 23.03.2019  
Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 60 kg  
Data: 23.03.2019

Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2018 r. pp. 1998.2019  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost

Konto 130 – Rachunek bieżący 1,86 zł

1). Budżet Biblioteki – 64 9429 0004 2001 0100 1081 0001

Konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 975,64 zł (Ma)

1. Kompland S.C. w Sandomierzu 431,00 zł (Ma)

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście 544,64 zł (Ma)

SIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 50  
tel. 15/ 836-41-15, tel/fax 15/ 836-40-51  
NIP 864-12-33-126\*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem  
tem. stwierdzam:  
dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Siwek  
Zastępca Burmistrza

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
27-630 Zawichost  
ul. Zeromskiego 33, tel. 15 836 40 30  
REGON 830351381\*NIP 864-154-25-5  
woj. świętokrzyskie

## Informacja

DATA WYDANIA	28.03.2019
OPIS	DP. 1998.2019

W bilansie za 2018 rok nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

W bilansie za 2018 rok wystąpiły zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście na kwotę 544,64 zł oraz firmy Kompland s.c. w Sandomierzu na kwotę 431,00 zł. Razem zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 975,61 zł.

Należności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Zawichost, 29 marca 2019 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczyk

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Zeromskiego 50  
tel. 15/ 836-41-15, tel./fax 15/ 836-40-51  
NIP 864-12-03-126\*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem  
świadczam:

dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA

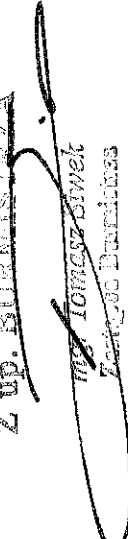
mgr Tomasz Siwek  
Zastępca Burmistrza

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTAJ I GMINY  
 27-630 Zawichost  
 ul. Zeromskiego 33, tel. 15 836 40 31  
 REGON 830351381 NIP 664-154-25-5  
 woj. świętokrzyskie

Tabela nr 1.

**Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r.**

Kod	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Odpisy zmniejszające wartość początkową (4-5-6)	Zmniejszenia wartości początkowej		Odpisy zmniejszające wartość początkową (8-9-10)	Wartość po Zaliczeniu kontes. obrotowych (3-7-11)
			Actualizacja	Przychody		Przeznaczenie	Zbycie		
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	7952,3	0	275	0	0	0	0	8227,3
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	252041,75	0	16589,51	0	16589,51	0	0	268631,26
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Pozostałe środki trwałe	44446,19	4008,05	4008,05	0	4008,05	0	0	48454,24
10)	Zbiory biblioteczne	207595,56	12581,46	12581,46	0	12581,46	0	0	220177,02
<b>RAZEM:</b>		259994,05	0	16864,51	0	16864,51	0	0	276858,56

Z up. BURMISTRZA  
  
 Tomasz Duminas

Urząd Miasta i Gminy  
 27-630 Zawichost  
 ul. Zeromskiego 50  
 tel. 15 836 44 51; fax 15 836 40 51  
 NIP 664-12-33-125 REGON 000529077

za zgodność odpisu z oryginału  
 tel. 15 836 44 51; fax 15 836 40 51  
 dnia 02.05.2019

Uwzględnienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Odstąpienia z tytułu umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Liczba umorzeń (1+2+3+4)	Wartość netto składowa aktywów	Stan na koniec roku obrotowego (12-13)
	aktualizacja	umorzenia (12-13)					
7952,3	0	275	0	275	0	8227,3	0
252041,75	0	16589,51	0	16589,51	0	268631,26	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
44446,19	0	4008,05	0	4008,05	0	48454,24	0
207595,56	0	12581,46	0	12581,46	0	220177,02	0
259994,05	0	16864,51	0	16864,51	0	276858,56	0

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka *[Signature]* Szepeń

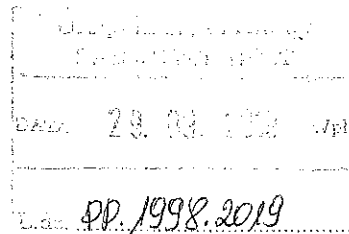
Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Zeromskiego 50  
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51  
NIP 864-12-03-126\*REGON 000529077

Z up. BURLIKOWICZA  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Siwek  
Zawichost, 27-630 Zawichost

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr Halina Jakóbczak

Za zgodność odpisu z oryginału  
tel. ... wierzdam:  
dnia 02.05.2019

## INFORMACJA DODATKOWA



### 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

*Składniki majątku przedstawia tabela nr 1.*

1.2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

*Nie występują*

1.3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

*Nie występują*

1.4. wartości gruntów użytkowanych w całości

*Nie występują*

1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

*Nie występują*

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warratów i opcji, z wskazaniem praw jakie przyznają

*Nie występują*

1.7. dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

*Nie występują*

1.8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

*Nie występują*

1.9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

**Fundusz Instytucji Kultury:**

**Stan na początek roku obrotowego – 500,08 zł**

**Stan na 31.12.2018 r. – 2.683,73 zł**

1.10. propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty a rok obrotowy

**Za rok obrotowy wystąpił zysk w kwocie 1.709,95 zł, który planuję się przenieść na fundusz rezerwowy.**

1.11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

**Nie występują**

1.12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

**Nie występują**

1.13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nie występują**

1.14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

**Nie występują**

1.15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami

**Nie dotyczy**

1.16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

**Nie dotyczy**

1.17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

**Nie dotyczy**

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 50  
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51  
NIP 664-12-03-126\*REGON 600529077

za zgodność odpisu z orygina-  
tem stwierdzam:

dnia 02.05.2019

Z up. BURMISTRZA

*mgr Tomasz Siwek*  
Zastępca Burmistrza

**Stan należności i zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2018 r.**

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 975,64 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wyniósł 1,86 zł.

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jabczyk

Urząd Miasta i Gminy  
27-630 Zawichost  
ul. Żeromskiego 50  
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51  
NIP 894-12-03-126\*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem

temat: ...  
07.05.2019

dnia \_\_\_\_\_

Z up. ~~BIBLIOTEKARZA~~

mgr Tomasz Stewek  
Zastępca Dyrektora

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Na rok 2018 Rada Miejsca w Zawichoście przyznała dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost dotację w wysokości 127.800,00 zł zgodnie z Planem Finansowym na 2018 r. Zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.488,00 zł z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W 2011 r. Organizator – Gmina Zawichost przekazała darowiznę w postaci książek pt. „Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku” w ilości 300 szt., które biblioteka sukcesywnie sprzedaje po cenie ustalonej przez darczyńcę tj. 40,00 zł/szt. W roku 2018 sprzedano 2 egzemplarze na kwotę 80,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka otrzymała dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 9,31 zł.

Strukturę procentową przychodów Biblioteki w 2018 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy Zawichost	127.800,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.488,00	91,40
3.	Pozostałe przychody operacyjne	80,00	8,40
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych	9,31	18,60
	<b>Razem</b>	<b>133.377,31</b>	<b>99,00</b>

Na dzień 1 stycznia 2018 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 1,47 złotych.

W sumie Biblioteka Publiczna w Zawichoście w 2018 roku miała do dyspozycji środki finansowe w wysokości 133.378,78 zł, które zostały prawie w całości wydatkowane. W styczniu 2018 roku Biblioteka Publiczna uregulowała zobowiązania będące kosztem 2017 roku w wysokości 2.685,20 zł.

### 2.2. Analiza kosztów poniesionych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zawichost w 2018 roku:

- Amortyzacja - 12.581,46 zł,
- Zużycie materiałów i energii -18.735,08 zł,
- Usługi obce - 7.437,01 zł,

- Podatki i opłaty - 263,27 zł,
- Wynagrodzenia – 77.374,64 zł,
- Składki ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 14.408,83 zł,
- Pozostałe koszty – 867,07 zł.

**Razem koszty: 131.667,36 zł.**

W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości 1.709,95 zł.

2.3. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

*Nie dotyczy*

2.4. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

*Nie dotyczy*

2.5. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

*Nie dotyczy*

2.6. informacje przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

*Nie dotyczy*

2.7. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

*Nie dotyczy*

2.8. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku następnym


*Nie dotyczy*

2.9. poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

*Zakupiono wartości niematerialne i prawne o wartości 275,00 zł.*

2.10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

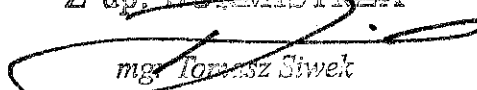
*Nie dotyczy*

MIĘGOWA BIBLIOTEKI  
  
 Agnieszka Błędzińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
 mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy  
 27-630 Zawichost  
 ul. Żeromskiego 50  
 tel./15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51  
 NIP 654-12-03-126\*REGON 000529077

za zgodności odpisu z oryginałem  
 tem s...  
 dnia 07.05.2019

Z up. BI...  
  
 mgr Tomasz Siwek  
 zastępca Burmistrza