

BM.0050.80.2018

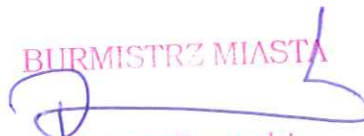
**Zarządzenie Nr 80/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 16 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

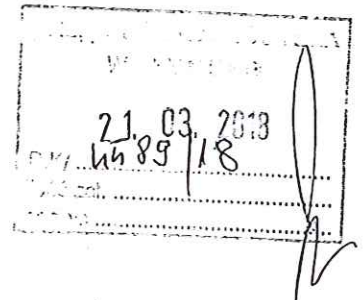
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Kobyłka dn. 14.03.2018r.

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-230 KOBYŁKA, ul. Falata 4a
tel. 22 763-42-42
NIP 125-05-59-111

WBP
21.03.2018
Ejny



Burmistrz Miasta Kobyłka

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2017 rok, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

Za zgodność z oryginałem
dnia 2018-04-16, podpis SKARBNIK MIASTA
Gratyna Mościcka

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 21 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz.406 z późn.zmianami).

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/1992 (dnia 18.03.1992) i posiada osobowość prawną. Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się w Kobylce przy Fałata 4A.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe, wycenia aktywa i pasywa oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce sporządza sprawozdanie za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r., które obejmuje:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informację dodatkową

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w najbliższym okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.

W 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce :

- otrzymała z Urzędu Miasta Kobylka dotację w wysokości	579 310,00
- wykazała przychody własne w wysokości	6 878,20
otrzymała z Ministerstwa Kultury dotację wysokości	18 500,00
Razem przychody	604 688,20
- koszty wynosiły razem	603 867,82

Rachunek Zysków i Strat wykazuje zysk w kwocie 820,38

Bilans zamyka się sumą bilansową równą: 9 307,27

Małgorzata Zagroba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobylce

Iwona Przybyłowska

Kierownik jednostki

Za zgodność z oryginałem

dn. 2018-04-11 podpisano

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy

BILANS

na dzień 31.12.2017

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017	PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	14 742,00	8 424,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	62,03	882,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	449,76	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	62,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 742,00	8 424,00	VI. Zysk (strata) netto	-387,73	820,38
1. Środki trwałe	14 742,00	8 424,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	14 768,17	8 424,86
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00	ZOBOWIĄZANIA	14 768,17	8 424,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 742,00	8 424,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	26,17	0,86
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	88,20	883,27	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i inne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	26,17	0,86
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 742,00	8 424,00
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 742,00	8 424,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	14 742,00	8 424,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	88,20	883,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88,20	883,27			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa	88,20	883,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	88,20	883,27			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	14 830,20	9 307,27	SUMA PASYWÓW	14 830,20	9 307,27

Małgorzata Zagroba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

data i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobylce

Iwona Przybyłowska

data i podpis kierownika jednostki

za zgodność z oryginałem

2018 -04- 16
data podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Wołosicka

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-230 KOBYŁKA, ul. Falata 4a
tel. 22 763-42-42
NIP 125-05-59-111
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

31.12.2017

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	550 360,00	579 310,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	550 360,00	579 310,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	581 065,73	610 185,82
I	Amortyzacja	6 318,00	6 318,00
II	Zużycie materiałów i energii	97 708,62	102 383,53
III	Usługi obce	29 126,93	27 013,40
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	366 222,84	385 160,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 575,75	87 021,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 113,59	2 269,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 705,73	-30 875,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 971,50	31 696,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	18 000,00	18 500,00
III	Inne przychody operacyjne	12 318,00	13 196,20
1.	Przychody własne	6 000,00	6 878,20
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne-pokrycie amortyzacji	6 318,00	6 318,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-387,73	820,38
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-387,73	820,38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-387,73	820,38

Za zgodność z oryginałem

2018 -04- 16
dnia, podpis

Gracyna Wośicka

MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-230 KOBYŁKA, ul. Fatata 4a

tel. 22 / 63-42-42
NIP 125-05-59-111

Korekty i wyłączenia do skonsolidowanego bilansu Miasta Łobzyka wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

[illegible]

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(Główny Księgowy)

14.03.2018
.....
(data)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kolicyce
Iwona Przybyłowska
.....
(Kierownik Jednostki)

dnia 2018-04-16, podpis SKARBNIK

Gratifying Pleasures

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2017 ROK

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5
1. Środki trwałe OM	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
2. Pozostałe środki trwałe Of	84.196,86	4.988,27	0,02	89.185,11
3. Zbiory Biblioteczne Onl	715.807,80	69.143,51	23.129,42	761.821,89
Razem	821.064,66	74.131,78	23.129,44	872.067,00

2. Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	4	5	6
1. Środki trwałe	6.318,00	6.318,00	0,00	12.636,00
2. Pozostałe środki trwałe	84.196,86	4.988,27	0,02	89.185,11
3. Zbiory biblioteczne	715.807,80	69.143,51	23.129,42	761.821,89
Razem	806.322,66	80.449,78	23.129,44	863.643,00

3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie		
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego	Stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartości niematerialne i prawne	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00,00	9.537,00	0,00	9.537,00

Za zgodność z oryginałem

dnia 2018-04-16 podpisano

Grażyna Woźnicka

1. Struktura przychodów za rok 2017 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	579.310,00
2.Dotacja z Ministerstwa Kultury	18.500,00
3.Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13.196,20
• Rozliczenie dotacji równoległe do amortyzacji	6.318,00
• Pozostałe przychody – wpłaty czytelników	6.878,20
Ogółem przychody	611.006,20

2. Struktura kosztów za rok 2017 przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	102.383,53
• Materiały biurowe i papiernicze, druki, środki czystości	11.121,43
• Zakup książek	63.611,81
• Zakup DVD	4.906,60
• Prenumerata prasy	625,10
• Drobnny sprzęt, wyposażenie	8.228,68
• Energia elektryczna, dystrybucja energii, energia cieplna, woda, woda i ścieki	13.889,91
2.Uslugi obce	27.013,10
• Usługi telekomunikacyjne	998,95
• Usługi , autorskie, edukacyjne	4.903,52
• Usługi porządkowe, konserwacyjne, remontowe	9.022,10
• Usługi informatyczne	4.052,85
• Pozostałe usługi	8.035,68
3. Podatki i opłaty	0,00
• Opłaty skarbowe i sądowe	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe	385.160,59
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.021,55
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.014,69
• Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75.006,86
6. Amortyzacja	6.318,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2.289,05
• Podróże służbowe i ryczałty	564,27
• Pozostałe koszty rodzajowe	1.724,78
Ogółem koszty	610.185,82

Za zgodność z oryginałem

dnia 2018 -04- 16, podpis

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Wościcka