

ZARZĄDZENIE Nr 111 /2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 26. 04, 2019 r.

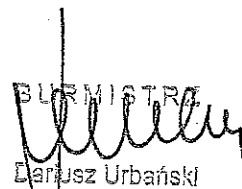
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -
Biblioteki Publicznej im. Bonawentury Graczyńskiego w Murowanej Goślinie za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Bonawentury Graczyńskiego w Murowanej Goślinie za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 111 /2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 26. 04, 2019 r.

Biblioteka Publiczna im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru organizatora, którym jest Gmina Murowana Goślina, pod numerem 1.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie stosownego zarządzenia jest uzasadnione.


BURMISTRZ
Dariusz Urbański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. Poznańska 16 62-095 MUROWANA GOŚLINA 000979797 Numer Identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA ul. Powstańców WLKP 9 62-095 Murowana Goślina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	519 878,02	433 789,70	A. Fundusze	22 662,70	18 430,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 016,54	22 662,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	519 878,02	433 789,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 353,84	-4 232,44
1. Środki trwałe	519 878,02	433 789,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 353,84	4 232,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 870,27	420 725,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 098,36	12 950,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	909,39	113,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	543 492,73	450 559,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 632,16	4 834,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 434,00	4 716,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 017,80	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	46 277,41	35 200,26	8. Fundusze specjalne	1 180,36	118,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 180,36	118,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	514 860,57	445 725,23
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 777,41	29 935,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 777,41	29 935,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 500,00	5 265,00			
Suma aktywów	566 155,43	468 989,96	Suma pasywów	566 155,43	468 989,96

Arleta Tomicka-Chojnacka

(główny księgowy)

Arleta Tomicka-Chojnacka

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Matelska-Busza

DYREKTOR (z tytułu funkcji)

Maria Matelska-Busza

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. Poznańska 16 62-095 MUROWANA GOŚLINA Numer identyfikacyjny REGON 000979797	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA ul. pl.Powstańców WLKP 9 62-095 Murowana Goślina	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	638 702,20	616 899,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 702,20	16 899,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	614 000,00	600 000,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	766 960,46	763 702,94
I.	Amortyzacja	149 545,44	129 248,16
II.	Zużycie materiałów i energii	72 630,14	84 387,03
III.	Usługi obce	61 444,33	67 692,48
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	391 687,17	394 813,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 370,67	78 284,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 282,71	9 276,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-128 258,26	-146 803,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	126 662,52	143 938,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	126 662,52	143 938,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	11,60
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	11,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 595,75	-2 876,78
G	Przychody finansowe	241,91	120,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	241,91	120,86
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	1 476,52
I.	Odsetki	0,00	1 476,52
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (E+G-H)	-1 353,84	-4 232,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 353,84	-4 232,44

Arleta Tomicka-Chojacka
KSIEGOWA
(główny księgowy)
Arleta Tomicka-Chojacka

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Matejska-Busza
(kierownik jednostki)
Maria Matejska-Busza

Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2018 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina

I. Wprowadzanie do sprawozdania finansowego za rok 2018.

1. Informacja dodatkowa dotyczy Biblioteki Publicznej w Murowane Goślinie z siedzibą, ul. Poznańska 16
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Bibliotekę Publiczną działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Rok 2018 zamknął się stratą w wysokości 4 232,44 zł.

Biblioteka Publiczna prowadzi pełną księgowość na podstawie art.4 oraz 10 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 121 poz.591 z późn. zm.) oraz postanowień rozdz. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 110 poz. 721 z 1997 z późn. zm) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki w języku polskim i w walucie polskiej.

Zakładowy Planu Kont obejmuje:

- Wykaz Kont Księgi Głównej (kont syntetycznych) i Ksiąg Pomocniczych (kont analitycznych)
- wytyczne do Zakładowego Planu Kont
- opis dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, komputerowego przetwarzania danych, stosowanych przez Bibliotekę Publiczną MiG Mur. Goślina.
- Bilans i Rachunek Zysków i Strat sporządzony w oparciu Zakładowy Plan Kont

4. Biblioteka Publiczna MiG Murowana Goślina przyjęła następujące zasady (polityki) rachunkowości w obrębie, których ustawa o rachunkowości pozostawiła prawo wyboru.

- Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ujmują się w ewidencji ilościowo- wartościowej i księgowości bilansowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca, w którym środek wprowadzono do ewidencji według metody liniowej, za pomocą stawek amortyzacyjnych jednorazowo na koniec danego roku obrotowego lub w miesiącu przyjęcia do ewidencji (Załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
- Środki trwałe o niskiej wartości początkowej oraz materiały biblioteczne (księgozbiór) stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100 % od miesiąca wprowadzenia środka trwałego i księgozbioru do użytkowania, z wyjątkiem komputerów, zestawów komputerowych, drukarek i wartości niematerialnych

i prawnych, które instytucja bez względu na wartość przyjmuje do środków trwałych umarzanych jednorazowo.

- Nie ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytkowania o niskiej wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania w wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
- Wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ewidencjonuje się w księgowości bilansowej i ujmuje w ewidencji ilościowo- wartościowej. Podlegają one amortyzacji i umorzeniu począwszy od miesiąca przyjęcia do ewidencji i zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Stany i rozchody materiałów znajdujących się w magazynie a objętych ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się w rzeczywistych cenach nabycia.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Na podstawie art.45 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 uor (podział lub pokrycie wyniku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający a w przypadku gdy sprawozdanie podlega badaniu - zatwierdzenie sprawozdania jest poprzedzone wydaniem opinii przez biegłego rewidenta); ust. 4 (podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający), w związku z powyższym, proponuję stratę bilansową pokryć z funduszu jednostki.

AKTYWA

1. Struktura aktywów trwałych :	
➤ środki trwałe:	
• na początek roku obrotowego	519 878,02
• na koniec roku obrotowego	433 789,70
➤ środki trwałe w budowie :	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
2. Struktura aktywów obrotowych :	
➤ zapasy (materiały):	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00

➤ należności krótkoterminowe z tytułu:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
➤ środki pieniężne na rachunkach bankowych:	
• na początek roku obrotowego	40 777,41
• na koniec roku obrotowego	29 935,26
•	
➤ rozliczenia międzyokresowe:	
• na początek roku obrotowego	5 500,00
• na koniec roku obrotowego	5 265,00

PASYWA

1. Struktura Funduszu jednostki :	
➤ zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego w tym:	
• przebieganie zysku bilansowego za 2017 r.	0,00
➤ zmniejszenie stanu funduszu instytucji w tym:	1 353,84
• przebieganie straty bilansowej za 2017 r.	
➤ stan jednostki kultury na dzień 31-12-2017 roku	22 662,70
➤ propozycja, co do pokrycia straty bilansowej za 2018r.	4 232,44
➤ propozycja, co do przeznaczenia zysku bilansowego za 2018 rok	0,00
2. Struktura zobowiązań :	
➤ zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych:	
• na początek roku obrotowego	4 434,00
• na koniec roku obrotowego	4 716,00
➤ pozostałe zobowiązania :	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
➤ zobowiązania krótkoterminowe depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów:	
• na początek roku obrotowego	23 017,80
• na koniec roku obrotowego	0,00
3. Struktura Funduszy specjalnych :	
➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
• na początek roku obrotowego	1 180,36
• na koniec roku obrotowego	118,47
4. Struktura rozliczeń międzyokresowych:	
➤ rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego:	514 860,57
• na początek roku obrotowego	445 725,23
• na koniec roku obrotowego	

2. Informacje i objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

1.Struktura przychodów netto z działalności operacyjnej:	
➤ przychody netto ze sprzedaży produktów(działalność statutowa):	
• na początek roku obrotowego	24 702,20
• na koniec roku obrotowego	16 899,75
2.Struktura dotacji na finansowanie działalności podstawowej:	
• na początek roku obrotowego	614 000,00
• na koniec roku obrotowego	600 000,00
3.Struktura kosztów działalności operacyjnej:	
➤ z podziałem na koszty według rodzajów ogółem:	
• na początek roku obrotowego	766 960,46
• na koniec roku obrotowego	763 702,94
4.Struktura pozostałych przychodów operacyjnych ogółem:	
• na początek roku obrotowego	
• na koniec roku obrotowego	126 662,52
(w 2018 r. dotacja na zakup: -zbiorów biblioteki z Biblioteki Narodowej w kwocie 11 963 zł, -pozostałych materiałów w kwocie 25 727,30 zł.).	143 938,01
5.Struktura pozostałych kosztów operacyjnych :	
• na początek roku obrotowego	0,01
• na koniec roku obrotowego	11,60
6.Struktura przychodów finansowych ogółem:	
• na początek roku obrotowego	241,91
• na koniec roku obrotowego	120,86
7.Struktura kosztów finansowych ogółem:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
8.Zysk (strata) brutto :	
• na początek roku obrotowego	- 1 353,84
• na koniec roku obrotowego	-4 232,44
9.Zysk (strata) netto:	
• na początek roku obrotowego	-1 353,84
• na koniec roku obrotowego	-4 232,44

W roku obrotowym 2018:

- nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu utraty wartości,
- nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów,
- nie dokonano odpisów aktualizujących należności,
- nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się zaniechania w roku następnym,
- nie wystąpiły nakłady na niefinansowe aktywa trwałe,
- nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne,
- nie odprowadzono podatku dochodowego od osób prawnych,

3. Informacje o danych osobowych

1. Struktura zatrudnienia w roku 2018 z podziałem na grupy:

- kadra kierownicza: 1 osoba
- pracownicy merytoryczni: 7 osób
- pracownicy obsługi 1 osoba

4. Potrzeby i plany

1. Malowanie pomieszczeń bibliotecznych oraz remont pokrycia dachowego.

KSIEGOWA

Arieta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matecka-Busza

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

MUROWANA GOŚLINA, 2019-01-31

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	010	Środki trwałe	915 248,13	0,00	0,00	0,00	923 711,07	0,00	923 711,07	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	126 656,02	0,00	0,00	0,00	126 656,02	0,00	126 656,02	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	505 927,86	0,00	3 644,51	0,00	543 749,26	8 378,26	535 371,00	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	29 849,63	0,00	0,00	0,00	29 849,63	0,00	29 849,63	0,00
5	070	Umorzenie środków trwałych	0,00	395 370,11	0,00	86 088,32	0,00	489 921,37	0,00	489 921,37
6	071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-jednorazowo	0,00	29 849,63	0,00	0,00	0,00	29 849,63	0,00	29 849,63
7	073	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	126 656,02	0,00	0,00	0,00	126 656,02	0,00	126 656,02
8	074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	505 927,86	0,00	3 644,51	8 378,26	543 749,26	0,00	535 371,00
9	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,94	8 462,94	0,00	0,00
10	101	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	71,76	71,76	1 855,61	1 855,61	0,00	0,00
11	131	Bieżący rachunek bankowy	0,00	2 483,67	79 968,59	67 485,71	3 780 258,08	3 750 441,29	29 816,79	0,00
12	132	Rachunek ZFŚS	1 180,36	0,00	18,00	2 703,00	11 312,47	11 194,00	118,47	0,00
13	133	Inne rachunki bankowe(kaucje,wadia)	23 155,42	0,00	0,00	0,00	47 648,74	47 648,74	0,00	0,00
14	136		18 925,30	0,00	0,00	0,00	18 925,30	18 925,30	0,00	0,00
15	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	200,00	200,00	4 290,95	4 290,95	0,00	0,00
16	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	4 434,00	19 136,18	16 845,16	192 999,22	197 715,22	0,00	4 716,00
17	208	Rozrachunki z tytułu inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,94	8 462,94	0,00	0,00
18	220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00
19	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	15 905,36	15 905,36	146 595,48	146 595,48	0,00	0,00
20	230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	40 530,00	40 530,00	394 977,33	394 977,33	0,00	0,00

Aktualna strona:	1 620 942,72	1 064 721,29	162 504,40	236 503,82	6 278 583,30	5 819 574,34	1 645 522,98	1 186 514,02
Narastająca:	1 620 942,72	1 064 721,29	162 504,40	236 503,82	6 278 583,30	5 819 574,34	1 645 522,98	1 186 514,02

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2018

syntetycznie wg 3 znaków

l.p.	Konto	Nazwa	Ro-Vln	Ro-Ma	Miesiąc-Vln	Miesiąc-Ma	Narast.-Vln	Narast.-Ma	Saldo-Vln	Saldo-Ma
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	393,02	393,02	1 677,16	1 677,16	0,00	0,00
22	237	Pożyczki z ZFŚS	0,00	0,00	2 718,00	2 718,00	22 442,11	22 442,11	0,00	0,00
23	249	Pozostałe rozrachunki-kaucje,wadła	0,00	23 017,80	1 530,60	1 530,60	63 393,39	63 393,39	0,00	0,00
24	400	Amortyzacja	0,00	0,00	89 383,83	129 248,16	129 248,16	129 248,16	0,00	0,00
25	411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	2 667,58	53 015,91	53 015,91	53 015,91	0,00	0,00
26	419	Zużycie energii	0,00	0,00	3 106,42	31 371,12	31 371,12	31 371,12	0,00	0,00
27	420	Usługi obce	0,00	0,00	7 723,51	67 692,48	67 692,48	67 692,48	0,00	0,00
28	430	Wynagrodzenia	0,00	0,00	40 530,00	394 813,43	394 813,43	394 813,43	0,00	0,00
29	440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	10 078,11	10 078,11	10 078,11	0,00	0,00
30	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	250,00	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
31	445	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	7 343,51	67 329,55	67 329,55	67 329,55	0,00	0,00
32	460	Pozostałe koszty	0,00	0,00	1 244,73	9 276,87	9 276,87	9 276,87	0,00	0,00
33	640	Rozliczenia międzykresowe kosztów czynne	5 500,00	0,00	0,00	1 110,31	11 875,31	6 610,31	5 265,00	0,00
34	700	Sprzedaż usług działalności statutowej	0,00	0,00	11 114,75	1 511,25	11 114,75	11 114,75	0,00	0,00
35	709	Sprzedaż wydawnictw	0,00	0,00	890,00	9,00	890,00	890,00	0,00	0,00
36	710	Sprzedaż usług pozostałych	0,00	0,00	4 895,00	280,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00
37	740	Dotacje podmiotowe	0,00	0,00	600 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
38	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	120,86	0,00	120,86	120,86	0,00	0,00
39	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	1 476,52	1 476,52	1 476,52	0,00	0,00
40	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	143 938,01	85 699,31	143 938,01	143 938,01	0,00	0,00
41	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
42	800	Fundusz instytucji kultury	0,00	24 016,54	1 353,84	0,00	12 436,36	35 099,06	0,00	22 662,70
Z przeniesienia:			1 620 942,72	1 064 721,29	162 504,40	236 503,82	6 278 583,30	5 819 574,34	1 645 522,98	1 186 514,02
Altairna strona:			5 500,00	47 034,34	919 203,66	908 442,55	1 637 974,01	1 655 371,71	5 265,00	22 662,70
Narastając:			1 626 442,72	1 111 755,63	1 081 708,06	1 144 946,37	7 916 557,31	7 474 946,05	1 650 787,98	1 209 176,72

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

MUROWANA GOŚLINA, 2019-01-31

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
43	820	Rozliczenia wyników finansowego	0,00	0,00	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,84	0,00	0,00
44	846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	514 860,57	169 804,75	112 145,04	205 980,38	651 705,61	0,00	445 725,23
45	850	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 180,36	2 700,00	0,00	63 199,52	63 317,99	0,00	118,47
46	860	Wynik finansowy	1 353,84	0,00	765 191,06	762 312,46	766 544,90	762 312,46	4 232,44	0,00
K S I E D O W A			1 627 796,56	1 627 796,56	2 020 757,71	2 020 757,71	8 953 635,95	8 953 635,95	1 655 020,42	1 655 020,42

Arieta Tomicka

Sporządził

DYREKTOR BPM I G
Maria Maciejka
Busza

Z przeniesienia:	1 626 442,72	1 111 755,63	1 081 708,06	1 144 946,37	7 916 557,31	7 474 946,05	1 650 787,98	1 209 176,72
Aktualna strona:	1 353,84	516 040,93	939 049,65	875 811,34	1 037 078,64	1 478 689,90	4 232,44	445 843,70
Narastająco:	1 627 796,56	1 627 796,56	2 020 757,71	2 020 757,71	8 953 635,95	8 953 635,95	1 655 020,42	1 655 020,42