

BILANS

sporządzony na dzień: 01-01-2019 do 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2019	2018			2019	2018
A	Aktywa trwałe	224 087,69	237 224,65	A	Kapitał (fundusz) własny	217 608,06	228 586,38
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	228 586,38	239 283,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	224 087,69	237 224,65	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	224 087,69	237 224,65	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 767,95	4 037,11	VIII	Zysk (strata) netto	-10 978,32	-10 696,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 116,94	229 922,94	IX	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 202,80	3 264,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 265,67	9 419,60
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00			- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	0,00			- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 294,12	2 117,29
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	14,30	7,69
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14,30	7,69
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	14,30	7,69
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 043,80	0,03
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 786,04	781,33	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 043,80	0,03
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	1 043,80	0,03
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	2,12		i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	2 236,02	2 109,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 971,55	7 302,31
	– do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 971,55	7 302,31
b)	inne				– długoterminowe	4 971,55	7 302,31
2	Należności od pozostałych jednostek	2,12			– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,12					
	– do 12 miesięcy	2,12					
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 783,92	781,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 783,92	781,33				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 783,92	781,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 783,92	781,33				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	225 873,73	238 005,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	225 873,73	238 005,98

Sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Główna Księgowa

Alb
Marzenna Andrzejczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Dmicińska
mgr Danuta Trzcinińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	402 000,00	397 500,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	402 000,00	397 500,00
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	428 344,00	424 647,83
I	Amortyzacja	13 136,96	13 136,96
II	Zużycie materiałów i energii	71 741,93	60 809,36
III	Usługi obce	18 578,28	28 716,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 828,30	2 827,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	263 953,67	261 346,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 296,86	57 260,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	808,00	550,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-26 344,00	-27 147,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 272,33	16 390,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	15 272,33	16 390,67
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-11 071,67	-10 757,16
G	Przychody finansowe	93,35	60,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	93,35	60,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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)	-10 978,32	-10 696,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-10 978,32	-10 696,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-10 978,32	-10 696,78

Sporządzono dnia 30.03.2020

Główna Księgowa

Marta Andrzejczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Dzińska
mgr Danuta Trzciska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 45 ust. 2 o rachunkowości z dnia 9 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591) Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie sporządza sprawozdanie finansowe składające się z :

- bilansu
- rachunku zysku i strat
- informacji dodatkowej

obejmując okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Podstawą działalności naszej placówki jest plan przychodów i kosztów. W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna pokryła koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów, tj. dotacji z budżetu miasta, dotacji z Biblioteki Narodowej i dochodów własnych.

1. Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2019 r. wyceniono w instytucji jak niżej:

- a) środki trwałe - wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzenie),
- b) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- c) środki pieniężne wg wartości nominalnej
- d) odpisy amortyzacyjne w 2019 roku dokonywane były zgodnie z wykazem stawek zawartych w przepisach ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 54 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) i są amortyzowane metodą liniową
- e) w MBP w 2019 r. prowadzono rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
- f) przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości faktycznie otrzymanej.

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1 wg wartości brutto składników majątku trwałego.

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszków:
Fundusz instytucji (w zł)

Stan funduszu na dzień 01.01.2019 r. 228.586,38

Pokrycie straty za rok 2019 10.978,32

Stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. 217.608,06

4. W MBP w 2019 r. wystąpiła strata brutto w kwocie 10.978,32 zł.

5. Stan rezerw na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. dotyczą miesiąca grudnia (załącznik nr 3).

7. Zobowiązania wymagalne nie występują.

8. Należności wymagalne nie występują.

9. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4.971,55 zł.

10. W 2019 roku MBP nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

a) koszty ogółem	428.344,00
b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	393.621,60
c) koszty podatkowe	23.744,08
d) strata brutto	10.978,32
e) przychody ogółem	417.365,68
f) przychody podatkowe	417.365,68
g) przychody wolne od podatku (dotacja na działalność)	402.000,00

12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy

13. MBP nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

14. W roku 2019 przeciętne zatrudnienie na etatach w grupach zawodowych kształtowało się następująco :

- pracownicy merytoryczni 6,00 etatów
- pracownik administracji 0,50 etatu

ogółem: 6,50 etatu

Główna Księgowa
Marzena Andryjeńczak

DYREKTOR
Danuta Trzcicka
mgr Danuta Trzcicka

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

- zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego (telefon) - 14,30 zł.
- zobowiązania wobec PGE Obrót S.A.(energia elektryczna) – 1.043,80 zł.
-

Główna Księgowa
MR
Marzena Andrzejczak

DYREKTOR
Trzińska
mgr Danuta Trzińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Listopadowa 6b tel. (042) 71-03-117
95-035 Ozorków
NIP: 732-11-03-813

Załącznik 4

Pieczętka jednostki

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ

L.p.	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie		Uwagi 2)
		ZOBOWIĄZANIA		
		NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
		Kwota (w PLN)	wykazane w pozycji bi i ansowej	
1	Urząd Miejski		14,30	B/III/1A 1
				Z tytułu dostaw i usług

Ozorków, dnia

Sporządził:

Główna Księgowa
Marzena *Olga* *Przejszak*

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Dariusz
mgr Dariusz Trzcina

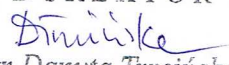
Urząd Miejski w Ozorkowie

Sprawozdanie o środkach trwałych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie na dzień 31-12-2019 r.

Lp.	grupa	Nazwa	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	I	Budynek	432.238,03	213.121,09	219.116,94
2		Prawo wieczystego użytkowania	10.766,00	6.998,05	3.767,95
3	IV	Instalacja CO	20.618,00	19.415,20	1.202,80
		Razem	463.622,03	239.534,34	224.087,69

Główna Księgowa

Marzena Andrzejczak

DYREKTOR

mgr Danuta Trzcicka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie

Dochody

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
wysokość dotacji organizatora:	402.000,00	402.000,00	100
Dotacja z BN	5.100,00	5.100,00	100
Dochody własne	8.000,00	7.841,57	98
Odsetki bankowe	0	93,35	
Ogółem	415.100,00	415.034,92	100

Koszty

Wynagrodzenia i pochodne	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
wynagrodzenia osobowe	243.454,00	243.453,67	100
wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	20.500,00	100
świadczenia na rzecz pracowników	49.194,00	49.192,90	99,98
Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.107,00	8.103,96	99,99
Pozostałe bieżące			
Amortyzacja			
zużycie materiałów	12.460,00	12.453,40	99,94
zużycie energii	37.440,00	37.595,05	100,4
usługi obce	18.580,00	18.578,28	99,99
podatki i opłaty	2.850,00	2.828,30	99,23
zakup książek	21.705,00	21.693,48	99,94
pozostałe koszty	810,00	808	99
koszty ogółem	415.100,00	415.207,04	100,05
Amortyzacja	13.136,96	13.136,96	100
Ogółem	428.236,96	428.344,00	100,05

Główna Księgowa
 Marzena Antarzejczak

DYREKTOR
 Danuśko
 mgr Danuta Trzcinińska