

**ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**  
**z dnia 28 marca 2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Biblioteki Miejskiej  
im. Konstantego Damrota w Kościerzynie.**

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2018r. - Dz. U. poz. 395 z późn. zm.).

**zarządzam co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1.

303.695,74 zł  
5.807,04 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

  
Burmistrz Miasta Kościerzyna

  
Red waga...  
nie...  
Anna Krawiec  
RADCA PRAWNY

<b>BIBLIOTEKA MIEJSKA</b> <i>im. Konstantego Damrota</i> <b>83-400 KOŚCIERZYNA</b> Rynek 21 – tel. 686-21-48 NIP 591-10-05-708 Regon 190235833		<b>BILANS</b> <b>instytucji kultury</b>  <b>sporządzony</b> <b>na 31.12.2017</b>		<b>GINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA</b> <b>83-400 KOŚCIERZYNA</b> <b>3 - GO MAJA 9</b>	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na</b> <b>31.12.2016</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na</b> <b>31.12.2016</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>201 405,20</b>	<b>187 643,50</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>262 844,31</b>	<b>257 037,27</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	273 854,09	262 844,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>201 405,20</b>	<b>187 643,50</b>	<b>II. Wynik finan. Netto</b>	<b>-11 009,78</b>	<b>-5 807,04</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>187 405,20</b>	<b>173 643,50</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	-11 009,78	-5 807,04
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 149,74	163 654,34	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 255,46	9 989,16	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikw.jed.</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki przekaz.na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2.	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>40 605,93</b>	<b>46 658,47</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 669,33</b>	<b>35 699,82</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 956,99	3 891,74
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 080,00	4 640,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>102 045,04</b>	<b>116 052,24</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	15 218,49	18 638,69
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>833,71</b>	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	7,11	0,00
1.1. Materiały	0,00	833,71	1.5. Inne zobowiązania	2 406,74	8 529,39
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zab. Wyk. umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud.i doch.bud.	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 685,30</b>	<b>1 981,20</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>12 936,60</b>	<b>10 958,65</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	93,30	12,20	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 936,60	10 958,65
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności	1 592,00	1 969,00	<b>I. Rozliczenia międzyok. Przych.</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu doch. budż.	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>93 458,40</b>	<b>105 759,26</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	426,22	514,82			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 032,18	105 244,44			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	6 901,34	7 478,07			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	303 450,24	303 695,74	Suma pasywów	303 450,24	303 695,74

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie środków

trwałych na 31.12.2017 r.

Konto 070 - Środki trwale umarzone stopniowo	213 133,82
Konto 073 - Środki trwale umarzone jednorazowo	64 019,97
Konto 071 - Wartości niematerialne i prawne	9 617,80
Konto 074 - Zbiory biblioteczne	671 969,25
<b>RAZEM</b>	<b>958 740,84</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

...mgr...*Beata Czecholińska*  
Główny księgowy

2018.03.28  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Biblioteki Miejskiej  
w Kościerzynie

*mgr Gabriela Białochy-Kozłowski*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BIBLIOTEKA MIEJSKA</b> <i>im. Konstantego Damrota</i> <b>83-400 KOŚCIERZYNA</b> Rynek 21 – tel. 686-21-48 Numer identyfikacyjny REGON 190235833	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>31-12-2017</b>	Adresat: <b>GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA</b> <b>83-400 KOŚCIERZYNA</b> UL. 3- <b>GO MAJA 9</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>		<b>764 957,10</b>	<b>792 702,09</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		42 858,68	42 015,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		18,42	486,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą		705 000,00	735 000,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		17 080,00	15 200,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>787 013,04</b>	<b>808 382,94</b>
I. Amortyzacja		14 095,45	13 761,70
II. Zużycie materiałów i energii		134 924,19	137 383,99
III. Usługi obce		53 944,19	53 071,96
IV. Podatki i opłaty		9 113,90	10 036,67
V. Wynagrodzenia		473 000,00	486 605,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		98 353,51	103 494,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 581,80	4 029,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-22 055,94</b>	<b>-15 680,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>11 188,92</b>	<b>9 874,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną			
III. Inne przychody operacyjne		11 188,92	9 874,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>142,76</b>	<b>0,99</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		142,76	0,99
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-11 009,78</b>	<b>-5 807,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia aktywów trwałych			
II. Odsetki		59,00	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

I. Odsetki	59,00	
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-11 009,78</b>	<b>-5 807,04</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>-11 009,78</b>	<b>-5 807,04</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-11 009,78</b>	<b>-5 807,04</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czucholińska*

2017-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Biblioteki Miejskiej  
w Kościerzynie

*mgr Gabriela Bielecka-Hommel*

(kierownik jednostki)