

**ZARZĄDZENIE NR RM.23.2019  
BURMISTRZA OŻAROWA**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza za 2018 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku- Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (t.j. dZu. U. z 2018 roku, poz. 1983 z późn. zm.) - **Burmistrz Ożarowa zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Ożarów.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Martin Majcher*

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	415.671,06	409.316,23	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	416.935,30	415.533,13
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	429.082,08	416.935,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	415.671,06	409.316,23	<b>VI</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	415.671,06	409.316,23	<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	(12.146,78)	(1.402,17)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	414.701,92	402.504,81	<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	969,14	6.811,42	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13.713,41	13.452,48
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13.713,41	13.452,48
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	861,59	510,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	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	14.977,65	19.669,38	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	399,59	48,00
I	Zapasy	2.100,00	2.525,00		– do 12 miesięcy	399,59	48,00
1	Materiały	2.100,00	2.525,00		– 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	462,00	462,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	221,81	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	12.851,82	12.942,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	221,81		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	221,81				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy		221,81				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.877,65	16.922,57				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.877,65	16.922,57				
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	12.877,65	16.922,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.877,65	16.922,57				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>430.648,71</b>	<b>428.985,61</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>430.648,71</b>	<b>428.985,61</b>

Sporządzono dnia 14.03.2019r

Główny Księgowy

Alina Styczeń

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

Dyrektor  
Jolanta Banach

Jolanta Banach

(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 01.01.2018 r - 31.12.2018r

e-mail: poczta@biblioteka.ozarow.pl

REGON 830015364, NIP 863-101-82-49

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– 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		
B	Koszty działalności operacyjnej	705.077,22	753.513,85
I	Amortyzacja	13.133,13	12.627,83
II	Zużycie materiałów i energii	65.967,60	129.308,23
III	Usługi obce	23.483,01	27.923,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	496.297,20	477.264,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101.219,73	101.214,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.976,55	5.175,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(705.077,22)	(753.513,85)
D	Pozostałe przychody operacyjne	692.465,71	751.686,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	689.578,00	748.157,30
III	Inne przychody operacyjne	2.887,71	3.529,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,00	0,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4,00	0,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(12.615,51)	(1.827,33)
G	Przychody finansowe	468,74	425,16
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	468,74	425,16
H	Koszty finansowe	0,01	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,01	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(12.146,78)	(1.402,17)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(12.146,78)	(1.402,17)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(12.146,78)	(1.402,17)

Sporządzono dnia 14.03.2019r

Alina Styczeń

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

Główny Księgowy

A. Styczeń

Jolanta Banach

(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)

Dyrektor

Jolanta Banach

## INFORMACJA

dotatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 / dk za 2018r

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano za pomocą porównania danych księgowych z dokumentami, środki pieniężne na rachunkach: podstawowym, funduszu socjalnego i mieszkaniowego zostały potwierdzone na piśmie przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie.

<b>AKTYWA</b>			<b>428985,61</b>
	<b>Aktywa trwale</b>		<b>409316,23</b>
		Środki trwale	502734,80
		Umorzenie środków	93418,57
	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>19669,38</b>
		Zapas opału	2525,00
		Środki na r-ku bieżącym	3980,09
		Środki na r-ku f.socjalnego	12942,48
		Należności z tyt.dostaw	221,81
<b>PASYWA</b>			<b>428985,61</b>
	<b>Fundusz własny</b>		<b>415533,13</b>
		Kapitał podstawowy	416935,30
		Strata	-1402,17
	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>		<b>13452,48</b>
		Za książki	48,00
		Zal.na podatek doch.od osób	0,00
		Kaucja zwrotna	462,00
		Za energię elektryczną	0,00
		.	-
		Fundusz socjalny	12942,48
<b>PRZYCHODY</b>			
		razem	<b>752111,76</b>
	<b>Przychody operacyjne</b>		<b>751686,60</b>
		Dotacja	748157,30
		Inne przychody op.	3529,30

	<b>Przychody finansowe</b>		<b>425,16</b>
--	----------------------------	--	---------------

<b>KOSZTY</b>			<b>753513,93</b>
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>753513,85</b>
	<b>Amortyzacja</b>		<b>12627,83</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>129308,23</b>
		Wyposażenie	47916,49
		Folia	286,99
		Zakup książek	37003,14
		Zakup prasy	6891,90
		Materiały biurowe	2389,23
		Środki czystości	1413,98
		Nagrody i materiały dla dzieci	3391,95
		Toner i materiały eksploatacyjne	2466,77
		Energia elektryczna	3541,34
		Gaz	3387,73
		Woda, ścieki	669,26
		Zużycie opału	8823,98
		Pozostałe	11125,47
	<b>Usługi obce</b>		<b>27923,52</b>
		-	-
		Ekwiwalent za pranie	720,00
		Usługi telekomunikacyjne	4733,07
		Znaczki pocztowe, porto	887,83
		Konserwacja ksero i sprzętu p.p.	996,55
		Obsługa bankowa	10,00
		Pozostałe	20576,07
	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>477264,51</b>
		Wynagrodzenia osobowe	462884,51
		Umowy-zlecenia i o dzieło	14380,00

	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>101214,01</b>
		Ubezpieczenie społeczne	79346,67
		Fundusz Pracy	5688,81
		Świadczenia urlopowe	11560,18
		Herbata, ręczniki, odzież ochronna	1292,35
		Badania pracownicze	1013,50
		Świadczenia prac.- dopłata do okularów	1200,00
		szkolenia	1112,50
	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>5175,75</b>
		Ubezpieczenie mienia	363,00
		Podróże służbowe	3052,00
		Abonament radiowy, internet	320,75
		Oplata za gosp.odpadami komunalnymi	1440,00
	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe.</b>		<b>0,08</b>
		Wynik - strata	<b>- 1402,17</b>
<b>ZATRUDNIENIE</b>			
	<b>Liczba pracujących w osobach</b>		<b>12</b>
	Przeciętne zatrudnienie w etatach		10
	Zatrudnienie w pełnym wymiarze		8
	Zatrudnieni na ½ etatu		3
	Zatrudnieni		0
	Zatrudnieni na ¼ etatu		1

Ożarów 14.03.2019r

Główny Księgowy  
  
 Alina Styczeń

Dyrektor  
  
 Jolanta Banach