

ZARZĄDZENIE Nr 52/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2018 rok

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2018 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie z siedzibą przy ul. Widok 2 w Karczewie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów zamykającego się kwotą 8.642,54 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze);
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamkniętego stratą netto na kwotę 111,05 zł. (słownie: sto jedenaście złotych pięć groszy);
- 3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

mgr Michał Rudzki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1608; Dz.U. z 2019 r. poz. 115 oraz poz. 730.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018

w złotych

AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE			
I Wartości niematerialne i prawne			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe			
1.	Środki trwałe		
a)	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe			
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inna długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		8 642,54	7 187,04
I Zapasy			
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
6.	Zaliczki na poczet dostaw		22,10
II Należności krótkoterminowe			
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		22,10
3.	Należności od pozostałych jednostek		22,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		22,10
	- do 12 miesięcy		22,10
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 642,54	7 164,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 642,54	7 164,94
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	8 642,54	7 164,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 642,54	7 164,94
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
SUMA AKTYWÓW		8 642,54	7 187,04

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Obsługa Mieszkańców
W PLYNIEŁO
2019 -03- 29
dz.
zat.
podpis

Karczew, 28.03.2019
Sporządził: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
Joanna Turkowska-Oliwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI I PUBLICZNEJ
w Karczewie
mgr Celestyna Kostyra

w złotych

PASywa		dz. Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
		za podpis	
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 494,89	5 605,94
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 605,94	5 196,78
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym <small>Przebieżna wartość sprżozdazy (wartość emisyjnej) nad wartośćią nominalną udziałów (akcji)</small>	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) - na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	1 648,65
VI	Zysk (strat) netto	(111,05)	(1 239,49)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 147,65	1 581,10
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 147,65	1 581,10
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 147,65	1 581,10
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	3 145,96 3 145,96	1 580,59 1 580,59
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	inne	1,69	0,51
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWOW		8 642,54	7 187,04

Karczew, 28.03.2019

Sporządził: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
Joanna Turkowska-Oliwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Turkowska-Oliwa
Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Karczewie
C. Koszyra
mgr Celestyna Koszyra

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018

w złotych

Treść	bieżący	poprzedni
	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	541 139,95	535 078,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 139,95	1 078,00
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		
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	525 000,00	520 000,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	15 000,00	14 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	545 118,33	540 046,97
I. Amortyzacja	23 038,51	11 026,60
II. Zużycie materiałów i energii	34 890,46	32 497,90
III. Usługi obce	27 235,66	22 954,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	340 003,91	361 336,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	72 833,19	71 328,99
- emerytalne	31 993,69	32 320,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 116,60	40 901,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-3 978,38	-4 968,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 553,25	3 460,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	3 553,25	3 460,00
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)	-425,13	-1 508,97
G. Przychody finansowe	314,08	269,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	314,08	269,48
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto(F+G-H)	-111,05	-1 239,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk/Strata netto (I-J-K)	-111,05	-1 239,49

Karczew, 28.03.2019

Sporządził:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

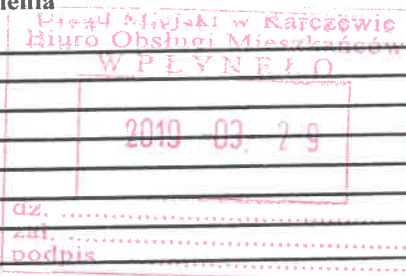
Joanna Turkowska-Oliwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Karczewie
C. Kostyra
mgr Celestyna Kostyra

Wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
I.	
I.1.	Nazwa jednostki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
I.2.	Siedziba jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Widok 2
I.3.	adres jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Widok 2
I.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Swoją działalnością obejmuje Gminę Karczew. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Karczew. Bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Burmistrz Karczewa. 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie realizuje zadania związane z zaspokajaniem i rozwijaniem potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiem wiedzy i rozwojem kultury. 3. Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej należą: a/ udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Karczew, b/ prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, wypożyczeni międzybibliotecznych oraz gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, c/ udostępnianie korzystania z internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018. do 31.12.2018.
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwale i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwale w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego -</p> <p>6) sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę</p>	<p>Urząd Miejski w Karłowicach Biuro Obsługi Mieszkańców W PŁYNEŁO</p> <p>2019-03-29</p> <p>podpis</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
I.			
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2		
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy.		
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie dotyczy		
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 nie dotyczy		
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie dotyczy		
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie dotyczy		
I.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 nie dotyczy		
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie dotyczy		
I.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie dotyczy		
I.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie dotyczy		
I.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie dotyczy		
I.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 nie dotyczy		
I.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2		
I.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie dotyczy		

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: 1. Stratę za 2018 rok kierownik jednostki zamierza pokryć z funduszu instytucji kultury. 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie uzyskane dochody przeznaczana działalność statutową zwolnioną od podatku dochodowego zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Zatrudnienie. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie na dzień 31.12.2018 roku zatrudniał 10 osób na podstawie umowy o pracę.	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Joanna Turkońska
 (Główny Księgowy)

28.03.2019

data

.....
 DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karczewie
C. Kostyra
 mgr Celestyna Kostyra
 kierownik jednostki

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	4742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4742,14
1.1.	Grunty										0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										0
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe	4742,14									4742,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
SUMA (1+2+3+4)		4742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4742,14
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X			X	X	X		X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Joanna Turkowska-Oliwa

 DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karczewie

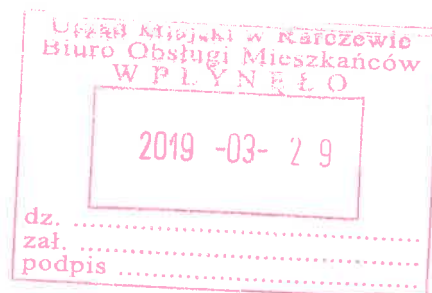

 mgr Celestyna Kostyra


Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	4742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4742,14
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										0
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	4742,14									4742,14
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
SUMA (1+2)		4742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4742,14
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Turkowska-Oliwa
 Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karczewie
C. Kpstyra
 mgr Celestyna Kpstyra

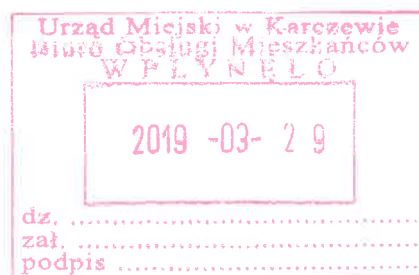


Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Świadczenia urlopowe	0
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Moliva
 Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karzowie

C. Kostyra
 mgr Celestyna Kostyra

Urząd Miejski w Karzowie
 Biuro Obsługi Mieszkańców
 W PŁYNIŁO

2019 -03- 29

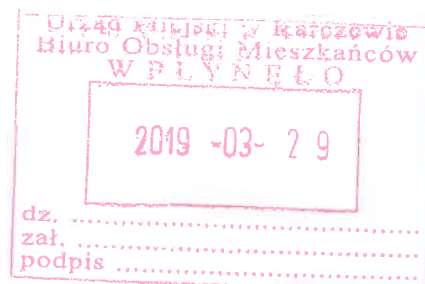
dz.
 zał.
 podpis

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	2617,89
1.1.1	- aktywa	0
1.1.2	- pasywa	2617,89
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	12130,72
1.2.1	- przychody	0
1.2.2	- koszty	12130,72
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

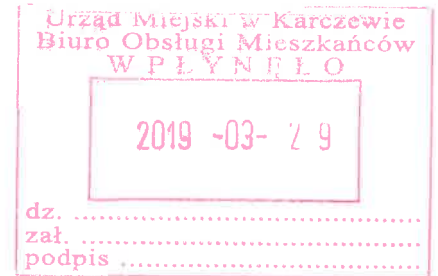
GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Terkowska-Oliva

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karłowicach
C. Kostyra
 mgr Celestyna Kostyra



Oświadczenie Kierownika

dotyczy: sprawozdania finansowego



Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) dodatkowe informacje i objaśnienia
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

[Signature]
.....
główny księgowy

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Karczewie

[Signature]
.....
mgr. Celestyna Kostyra

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
*)

* niepotrzebne skreślić

