

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	STAN		PASYWA	STAN	
	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	4 175 578,80	4 003 738,63	A. KAPITAŁ WŁASNY	527 738,25	575 497,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 091,04	I. Kapitał podstawowy	502 380,79	527 738,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 091,04	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 133 938,80	3 974 147,59	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 133 938,80	3 974 147,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	49 489,08	49 489,08	VIII. Zysk (strata) netto	-54 642,54	47 759,63
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 953 149,07	3 817 810,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	82 342,38	73 403,96	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 042 721,61	3 828 248,57
d. środki transportu	38 612,77	22 635,07	I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	10 345,50	10 809,29	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	41 640,00	22 500,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	41 640,00	22 500,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomość	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. Inne	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	426 025,28	337 072,24
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. Inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	238 511,11	147 433,94
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	394 881,06	400 007,82	d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	4 643,37	9 738,55
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 643,37	9 738,55
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211 739,24	122 046,89
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 023,98	66 082,92	i. Inne	22 128,50	15 648,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	187 514,17	189 638,30
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 616 696,33	3 491 176,33
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 616 696,33	3 491 176,33
b. Inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	101 023,98	66 082,92	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 712,96	152,64	PASYWA RAZEM	4 570 459,86	4 403 746,45
- do 12 miesięcy	1 712,96	152,64			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c. Inne	99 311,02	65 930,28			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	264 917,00	328 537,30			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 917,00	328 537,30			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	264 917,00	328 537,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264 917,00	328 537,30			
- Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	28 940,08	5 387,60			
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	28 940,08	5 387,60			
- rozliczenia międzyokresowe pozostałe	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	4 570 459,86	4 403 746,45			

Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój

dnia: 22 marzec 2018 r.

Główny księgowy
Michał Bednorz
Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maria Kucharska
Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za 2017 rok
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok kończący się	
		31.12.2016	31.12.2017
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	01	5 104 050,32	5 463 178,01
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	03	30 630,93	25 263,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia +, zmniejszenia -)	04	14 850,61	-23 552,48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	13 228,78	10 948,15
V. Dotacje podmiotowe organizatora	07	4 917 776,00	5 332 719,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	08	127 564,00	117 800,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	09	5 422 572,13	5 667 696,92
I. Amortyzacja	10	598 849,40	504 126,01
II. Zużycie materiałów i energii	11	453 775,41	517 781,21
III. Usługi obce	12	440 387,74	456 759,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13	82 356,16	85 960,55
- podatek akcyzowy	14	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15	3 116 790,18	3 364 591,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16	712 244,11	717 833,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17	10 153,20	15 014,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	8 015,93	5 630,85
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	19	-318 521,81	-204 518,91
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	20	262 763,34	252 494,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	0,00	0,00
II. Dotacje	22	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23	262 763,34	252 494,82
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24	0,00	853,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	0,00	853,75
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	28	-55 758,47	47 122,16
G. PRZYCHODY FINANSOWE	29	1 115,93	680,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32	1 115,93	680,36
- od jednostek powiązanych	33	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	34	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	35	0,00	0,00
V. Inne	36	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	37	0,00	42,89
I. Odsetki, w tym:	38	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	39	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	40	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	41	0,00	0,00
IV. Inne	42	0,00	42,89
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	43	-54 642,54	47 759,63
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	44	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	45	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	46	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	47	-54 642,54	47 759,63
L. PODATEK DOCHODOWY	48	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	49	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	50	-54 642,54	47 759,63

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój, dnia: 22 marzec 2018 r.

Główny księgowy
Władysław Bednorz

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

im. i nazwisko
Maria Kucharska

Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki

Plan finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na 2017 rok

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wskaźnik 5:4*100
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		92116	4 919 338,00 zł	5 562 055,10 zł	113,07
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:		41 796,00 zł	41 796,00 zł	100,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		36 768,00 zł	36 768,00 zł	100,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		- zł	- zł	---
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		228,00	228,00 zł	100,00
II.	INNE DOTACJE		- zł	117 800,00 zł	---
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA BIEŻĄCE		4 877 542,00 zł	5 332 719,00 zł	109,33
IV.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA		- zł	51 470,00 zł	---
V.	ŚRODKI WŁASNE NA WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł	18 270,10 zł	---
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:			4 919 338,00 zł	5 562 055,10 zł	113,07
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		4 919 338,00 zł	5 492 315,00 zł	111,65
A.	Wynagrodzenia		3 238 967,00 zł	3 380 936,00 zł	104,38
B.	Pochodne od wynagrodzeń		683 515,00 zł	710 513,00 zł	103,95
C.	Energia		253 200,00 zł	265 035,00 zł	104,67
D.	Zbiory biblioteczne		156 104,00 zł	258 204,00 zł	165,41
E.	Pozostałe koszty		587 552,00 zł	877 627,00 zł	149,37
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł	69 740,10 zł	---
WYNIK FINANSOWY			-	-	---
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			75,9	75,9	---

	Stan na 01.01.2017 r.
NALEŻNOŚCI	142 663,98 zł
ZOBOWIĄZANIA	238 511,11 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	264 917,00 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.12.2017 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

Główny księgowy
[Podpis]
Maciej Bednorz

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Małgorzata Kucharska

Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEK
mgr Maria Kucharska