

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|--|-----------|----------|------------|---|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | | | 2017 | 2018 |
| A | Aktywa trwałe | 11 405,03 | 6 489,22 | A | Kapitał (fundusz) własny | 11 419,46 | 6 625,62 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 11 292,81 | 11 419,46 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 11 405,03 | 6 489,22 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 11 405,03 | 6 489,22 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26,26 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 11 405,03 | 6 489,22 | VI | Zysk (strata) netto | 100,39 | -4 793,84 |
| d) | środki transportu | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 305,31 | 245,76 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - krótkoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | - krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|-----|---|--------|--------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | - udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 305,31 | 246,76 |
| | - udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udziały lub akcje | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | - udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 319,74 | 383,16 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | - do 12 miesięcy | | | i) | inne | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 305,31 | 246,76 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | | | - długoterminowe | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | - krótkoterminowe | | |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | | |
| c) | inne | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 319,74 | 383,16 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 319,74 | 383,16 | | | |
| 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 | 319,74 | 383,16 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 319,74 | 383,16 | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 11 724,77 | 6 872,38 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 11 724,77 | 6 872,38 | |

27.03.2019

Violetta Gajek
Gajek
Główny Księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

27.03.2019

DYREKTOR
Miejskie Biuro Pracej
Int. Pol. Gminy
mgr Dorota Wiatrowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 413 750,00 | 416 000,00 |
| | – 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 | | |
| V | Dotacje budżetowe | 413 750,00 | 416 000,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 428 732,03 | 424 272,40 |
| I | Amortyzacja | 14 090,04 | 6 855,81 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 83 123,20 | 98 391,36 |
| III | Usługi obce | 22 077,09 | 43 383,68 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 3 477,87 | 3 832,18 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 243 793,71 | 221 477,85 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 56 616,80 | 46 967,17 |
| | – emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 553,32 | 3 364,37 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -14 982,03 | -8 272,40 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 9 630,00 | 2 723,56 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 9 630,00 | 2 723,56 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 107,00 | 0,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 107,00 | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -6 459,03 | -5 548,84 |
| G | Przychody finansowe | 6 559,42 | 755,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | 6 559,42 | 755,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 100,39 | -4 793,84 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 100,39 | -4 793,84 |

27.03.2019

Viola Gajek
Gajek
Główny Księgowy

27.03.2019

DYREKTOR
Miejscowy Samorząd Gminy
im. Pol Gojawiczyńskiej

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|--|-------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| 1. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11 292,81 | 11 319,07 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 1.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11 292,81 | 11 319,07 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11 292,81 | 11 319,07 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11 292,81 | 11 319,07 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| | a) zwiększenie | | |
| | b) zmniejszenie | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

Gajda *fg*

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26,26 | 100,39 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26,26 | 100,39 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26,26 | 100,39 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26,26 | 100,39 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26,26 | 100,39 |
| 8. | Wynik netto | 100,39 | -4 793,84 |
| | a) zysk netto | 100,39 | |
| | b) strata netto | | 4 793,84 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11 419,46 | 6 625,62 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

Violetta Gajek

27.03.2019

Główny Księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejskiej Ewidencji i Zarządzania
miejscami w Gminie

27.03.2019

mgr Dorota Kozłowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa do bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej za 2018 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej wpisana została do rejestru placówek kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Podkowie Leśnej w dniu 2.01.1996 r. pod numerem 1. Siedziba instytucji znajduje się w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 50. Instytucja kultury posiada NIP 529-15-63-749 nadany przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, numer REGON 000939214 nadany przez Główny Urząd Statystyczny oraz statut uchwalony Uchwałą Nr 171/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11.10.2016 r.

Cele i zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.

Podstawowym celem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej jest prowadzenie działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji.

Do podstawowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Ponadto, do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej może należeć działalność:

- 1) w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- 2) wydawnicza;
- 3) bibliograficzna;
- 4) dokumentacyjna;
- 5) edukacyjna - w zakresie informacji o korzystaniu z bibliotek i różnych form pracy z książką;
- 6) popularyzatorska - w zakresie promocji książki i czytelnictwa.

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Księgi rachunkowe biblioteki prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości z późn. zm. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej, tj: ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł. amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania. W amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000 zł stosuje się stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm., przyjmując liniową metodę amortyzacji. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Fundusz instytucji kultury:

- na początek roku obrotowego wynosił 11 419,46 zł
- zmiany w ciągu roku:
 - zwiększenia – 0,00 zł
 - zmniejszenia – 4 793,84 zł (strata)

Stan funduszu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 6 625,62 zł.

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej z tytułu świadczonych usług osiągnęła następujące przychody:

Dotacja 404 000,00 zł, otrzymana z Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

2. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 12 000,00 zł.

3. Przychody finansowe – z tytułu przetrzymania i zagubienia książek w kwocie 755,00 zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne – w kwocie 1 940,00 zł oraz inne w wysokości 783,56 zł.

Razem instytucja kultury osiągnęła w 2018 r. przychody w wysokości 419 478,56 zł wszystkie przychody przeznaczone zostały na działalność statutową.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury zostały wykazane w zestawieniu zysków i strat – co stanowi integralną część sporządzonego bilansu za 2018 r. Koszty te za powyższy okres wynosiły 424 272,40 zł. Różnica między przychodami a kosztami wynosiła – 4 793,84 zł (strata).

Ogółem w instytucji kultury w 2018 r. zatrudnienie wynosiło 4,5 etatu.

Viktor Gajek
Viktor Gajek
Główny Księgowy

Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. J. Piłsudskiego 10
mgr Gajek Sławomir