

UCHWAŁA Nr 141/443/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz.395 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- 1) bilansu jednostki,
 - 2) rachunku zysków i strat jednostki,
 - 3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda				Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 281462263		na dzień 31-12-2017 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 038,88	4 254,91	A. Fundusz	5 119,25	4 254,91
I. Wartości niematerialne i prawne	3 690,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 225,80	5 024,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 348,88	4 254,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 106,55	-769,88
1. Środki trwałe	5 348,88	4 254,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	19 106,55	769,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	5 348,88	4 254,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 928,23	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 928,23	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68,94	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	488,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	813,79	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 557,50	0,00
B. Aktywa obrotowe	8,60	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8,60	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,60	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 047,48	4 254,91	Suma pasywów	9 047,48	4 254,91

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	49 200,00
2. Umorzenie środków trwałych	31 801,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	41 616,40
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	119 170,52

Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Karwowska

2018.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSTRODZIE
14-100 OSTRODZA, ul. Drwęcka 2
TEL 5 646 41 09
REGON 281492407 NIP 7412125418

Marta Zwalińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zwalińska

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSTRODZIE
14-100 OSTRODZA ul. Dzwęcka 2
TEL. 84 744 41 09
REGON 281447931 NIP 7412125418

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Załącznik do Bilansu za 2017 rok

Informacje uzupełniające o wysokości środków na świadczenia pracownicze
zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst na 2017 rok

1.	Nagrody jubileuszowe:	-	0,00
2.	Odprawy emerytalno-rentowe:	-	0,00
3.	Odprawy z tyt. rozwiązania stosunku pracy:	-	0,00
4.	Inne:	-	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Karwinska

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Małgorzata Zwałńska

(kierownik jednostki)



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSTRODZIE
14-100 OSTRODA, ul. Drwęcka 2
TEL 89 646 41 09
REGON 281467263, NIP 7412125418

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Załącznik do Bilansu za 2017 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązania
między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
	Razem					

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zwałńska

(kierownik jednostki)

2018.02.26

(rok-miesiąc-dzień)



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 281462263	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 122,50	102 554,57	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	112 122,50	102 554,57	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	146 601,16	111 309,91	
I. Amortyzacja	18 197,38	4 783,97	
II. Zużycie materiałów i energii	23 595,33	12 428,54	
III. Usługi obce	2 654,21	2 876,23	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	82 732,80	76 029,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 232,96	14 805,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 188,48	386,11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-34 478,66	-8 755,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 225,00	7 891,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	15 225,00	7 891,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 253,66	-864,34	
G. Przychody finansowe	147,11	94,46	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	147,11	94,46	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 106,55	-769,88
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-19 106,55	-769,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.
3.

Krystyna Karwowska
(główny księgowy)

2018.02.26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zwalińska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Karwowska
mgr Krystyna Karwowska

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSTRODZIE
14-100 OSTRODZKA, ul. Drwęcka 2
TEL. 89 544 1 09
REGON 281262263 NIP 2412125418

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zwalińska



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 281462263	sporządzone na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 581,67	24 225,80	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 355,87	19 201,01	
2.1. Strata za rok ubiegły	29 355,87	19 106,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	94,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 225,80	5 024,79	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 106,55	-769,88	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	19 106,55	769,88	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II +, -III -IV)	5 119,25	4 254,91	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Karwowska
mgr Krystyna Karwowska

Krystyna Karwowska
(główny księgowy)

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 2
tel. 052 22 10 09
REGON 281462263

2018.02.06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zwalińska
Marta Zwalińska

Marta Zwalińska
(kierownik jednostki)



