

**Zarządzenie Nr G/109/19
Burmistrza Ścinawy
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie.

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

§ 1


Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Sprawozdanie, o który mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2019 roku.

SKAŁBNIK

Małgorzata Dawydowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Miejsko– Gminna Biblioteka Publiczna
w Ścinawie

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Kierownik Referatu Ogółca
Ścinawa
24.03.2019 - 2703
Ilość załączników
Nr
podpis

FB

01.04.2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2018 ROK

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn.2019-06-25.....
Podpis

[Signature]

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. B U R M I S T R Z A
[Signature]
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Ścinawa 28.03.2019 r

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2018r.
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	193,30	2 066,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-642,71	193,30
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	836,01	1 873,21
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 080,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn.2019-06-25.....
Podpis

Z up. B U R M I S T R Z A

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżet

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

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 jednostkach 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 jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 080,00	0,00
- 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		

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019-06-25
Podpis

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

30.06.2019

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	1 080,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 273,30	2 066,51	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:	1 080,00	0,00
3. Produkty gotowe			do 12 miesięcy	1 080,00	
4. Towary			powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	26,86	26,86	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
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		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach 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		

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019-06-25

Podpis

Urząd Miasta i Gminy

Ścinawa

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

(1)

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Puskiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

- powyżej 12 miesięcy			krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	26,86	26,86			
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 świadczeń publiczno-prawnych	26,86	26,86			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 246,44	2 039,65			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246,44	2 039,65			
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	1 246,44	2 039,65			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 246,44	2 039,65			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019-06-25
Podpis

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	1 273,30	2 066,51	Pasywa razem	1 273,30	2 066,51

Sporządzono . Ścinawa., dnia 28.03.2019r

Monika Żogalska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Solińska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główny Księgowy
Monika Żogalska
 Monika Żogalska

DYREKTOR
 Miejsko - Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Ścinawie
Ewa Solińska
 Ewa Solińska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn.2019-06-25.....

Podpis

[Signature]

Urząd Miasta i Gminy
 Ścinawa
 ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
 (1)

Z up. BURMISTRZA
Paulina
 Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018r
(wariant porównawczy)

	Na dzień 31.12.2017 r.	Na dzień 31.12.2018 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
od jednostek powiązanych	1 222,60	1 429,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 222,60	1 429,40
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	227 318,45	234 391,22
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	29 240,24	23 929,01
III. Usługi obce	28 167,33	25 613,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158,00	161,00
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	139 531,10	154 585,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	29 139,47	29 927,13
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 082,31	175,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-226 095,85	-232 961,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 900,00	234 200,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	226 900,00	234 200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	804,15	1 238,18
G. Przychody finansowe	31,86	635,03
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:	31,86	35,03
od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		600,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	836,01	1 873,21

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019-06-25
Podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA
Tauliany
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	836,01	1 873,21

Sporządzono Ścinawa ., dnia 29.03.2019r

Monika Żogalska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Ewa Solińska
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główny Księgowy
[Signature]
Monika Żogalska

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
[Signature]
Ewa Solińska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn.2019-06-25.....

Podpis
[Signature]

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Agnieszka Faszkiwicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

**Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie
oraz jej filii w Zaborowie i Tymowej**

Wprowadzenie:

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym przedmiotem działalności jest obsługa biblioteczna mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianie wiedzy i nauki , rozwój kultury, oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej miasta i gminy.

Roczne sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie obejmuje okres **od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.**

Biblioteka sporządza bilans w wersji pełnej .

Biblioteka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych , pozostałych środków trwałych oraz księgozbioru w ciągu roku:

I.Zmiany w stanie wartości środków trwałych ogółem

1. Wartość brutto na początek roku	0,00 zł
2. Zwiększenia	0,00 zł
3. Zmniejszenia z tyt.: sprzedaż, likwidacja, inne	0,00 zł
4. Wartość brutto środków trw. na koniec roku (1+2+3)	0,00 zł
5. Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych na B.O.	0,00 zł
6. Amortyzacja za 2018 rok	0,00 zł

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2019 -06- 25

Ścinawa, dn.
Podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
Wzrost Referatu Finansów i Budżetu

7. Zmniejszenia	0,00 zł
8. Umorzenie środków trwałych na B.Z. (5+6)	0,00 zł
9. Wartość netto środków trwałych na koniec roku (4-7)	0,00 zł

II .Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

1. Wartość brutto WNiP na początek roku	13 082,69 zł
2. Zwiększenia z tytułu zakupu	0,00 zł
3. Zmniejszenia	0,00 zł
4. Wartość brutto na koniec roku (1+2-3)	13 082,69 zł
5. Umorzenie WNiP na początek roku	13 082,69 zł
6. Umorzenie WNiP na koniec roku	13 082,69 zł

III Pozostałe środki trwałe umorzone w 100%

1. Pozostałe środki trwałe na początek roku	79 329,15 zł
2. Zwiększenia z tytułu zakupu	0,00 zł
3. Zmniejszenia	0,00 zł
4. Stan pozostałych środków trwałych na koniec roku (1+2-3)	79 329,15 zł
5. Umorzenie poz. Środków trwałych na koniec roku	79 329,15 zł

IV Księgozbiór biblioteki umorzony w 100%

1. Wartość księgozbioru na początek roku	272 052,33 zł
2. Zwiększenie z tytułu zakupu ,darowizn i inne	16847,57 zł
3. Zmniejszenie (likwidacja, ubytki księgozbioru)	145,19 zł
4. Stan księgozbioru na koniec roku (1+2-3)	288 754,71 zł
5. Umorzenie księgozbioru na początek roku	272 052,33 zł
6. Umorzenie księgozbioru na koniec roku	288 754,71 zł

Pozostałe informacje dotyczące stanu aktywów i pasywów, operacji i ewidencji:

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn.2019-06-25.....
Podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA
Tallian
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Salup
W. B. 2019

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 PLN i planowanym okresie używania dłuższym niż 1 rok. Jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym oddano składniki majątkowe do eksploatacji. Składniki majątkowe o wartości nabycia do 3.500,00 PLN i okresie używania dłuższym niż 1 rok kwalifikuje się do składników majątkowych „niskocennych” i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do używania, a zakupu o wartości początkowej wyższej od 300 PLN są ujmowane w ewidencji wartościowo – ilościowej .

2. W instytucji nie występują nie amortyzowane przez jednostkę środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu.

3. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu zakładu

Stan na początek roku	0,00zł
Zmniejszenie – pokrycie straty za rok 2017	0,00 zł
Zwiększenia z tytułu zwiększeń wartości ŚT	0,00zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	0,00 zł

4. Wynik bilansowy działalności statutowej: 2066,51 zł

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 193,30 zł

6. Jednostka nie posiada utworzonych rezerw z żadnych tytułów.

7. Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty, wynikającym z umowy, przekraczającym 1 rok.

8. W jednostce nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

9. Rodzaje i kierunki sprzedaży:

a) Sprzedaż na kraj – książek	0,00 zł
b) Przychody pozostałe-kary umowne	1429,40zł
c) Pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	0,00 zł

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019-06-25

Podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

- | | |
|--|---------------|
| d) Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe) | 35,03 zł |
| e) Dotacja od organizatora | 227 500,00 zł |
| f) Inne dotacje | 6 700,00 zł |

10. Aktywa obrotowe

- | | |
|---|------------|
| a) Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2039,65 zł |
| b) Środki pieniężne w kasie | 0,00 zł |
| c) Należności | 26,86 zł |

11. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 3 etaty

- | | |
|---|---------------|
| 1. Koszty wynagrodzeń osobowych | 153 685,38 zł |
| 2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych | 900,00 zł |
| 3. Składki ZUS i inne świadczenia pracownicze | 29 927,13 zł |

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna nie ma możliwości wypracować dochodów własnych, a tym samym w dużej mierze uzależnia finansowanie swojej działalności od dotacji organizatora.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
Ewa Solińska

Główny Księgowy
Monika Zegalska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Ścinawa, dn. 2019-06-25
Podpis *[Signature]*

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Miejsko Główna Biblioteka Publiczna
w Ścinawie
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
NIP 6924016863, REGON 1420885276
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu
Monika Zagalska

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Podpis

Ścinawa, dn. 2019 - 06 - 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Załącznik nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2018r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji	zakup ze śr.bież.	inne przychody	Likwidacja-ubytki	sprzedaż	darowizny	inne		
0												0,00
I												0,00
II												0,00
III												0,00
IV												0,00
V												0,00
VI												0,00
VII												0,00
VIII												0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pozostałe środki trwałe	79 329,15											79 329,15
Księgozbiór biblioteka	272 052,33		621,50	16 226,07			145,19					288 754,71
śr.trw.w budowie	0,00											0,00
Wartości niematerialne i prawne	13 082,69				0,00							13 082,69
Ogółem aktywa trwałe	364 464,17	0,00	621,50	16 226,07	0,00	0,00	145,19	0,00	0,00	0,00		381 166,55

Ścinawa dnia 27.03.2019r

Główny Księgowy
Monika Zagalska

DYREKTOR
Miejsko - Główna Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
Paweł Soliński

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2018 r.

Załącznik Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018	ZWIĘKSZENIA			ZMNIEJSZENIA				Stan końcowy na 31 grudnia 2018
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV									0,00
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	79 329,50								79 329,50
Księgozbiór biblioteka	272 052,33	16 226,07	621,50		145,19				288 754,71
Wartości niematerialne i prawne	13 082,69								13 082,69
Ogółem aktywa trwałe	364 464,52	16 226,07	621,50	0,00	145,19	0,00	0,00	0,00	381 166,90

Ścinawa, dnia 27.03.2019.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
30.03.19
Paweł Goliński

Główny Księgowy
4.3.2019
Monika Zogalska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Ścinawa, dn. 2019-06-25
Podpis *[signature]*

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

up. BURMISTRZA
Tallica
Agnieszka Paszkiewicz
Zarównik Referatu Finansów i Budżetu

BILANS OTWARCIA NA DZIEŃ 01.01.2019 r

Nr konta	Wyszczególnienie	Saldo WN	Saldo MA
----------	------------------	----------	----------

KONTO 013

	Pozostałe środki trwałe		
013-01	Pozostałe środki trwałe Biblioteka Ścinawa	71 638,43 zł	
013-02	Pozostałe środki trwałe filia Zaborów	7 690,72 zł	
013-03	Pozostałe środki trwałe filia Tymowa	- zł	
		79 329,15 zł	

KONTO 014

	Zbiory Biblioteczne		
014-01	Zbiory Biblioteczne-Ścinawa	219 570,45 zł	
014-02	Zbiory Biblioteczne -Zaborów	39 505,41 zł	
014-03	Zbiory Biblioteczne – Tymowa	29 678,85 zł	
		288754,71	

KONTO 020

	Wartości niematerialne i prawne		
020-01	Wartości niematerialne i prawne	13 082,69 zł	
		13 082,69 zł	

KONTO 071

	Umorzenie pozost. ŚT		
071-01	Umorzenie poz. śr. trwałych -Ścinawa		71 638,43 zł
071-02	Umorzenie poz. śr. trwałych-Zaborów		7 690,72 zł
071-03	Umorzenie poz.śr.trwałych -Tymowa		- zł
			79 329,15 zł

KONTO 072

	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		
072-01	Umorzenie zbiorów- Ścinawa		219 570,45 zł
072-02	Umorzenie zbiorów - Zaborów		39 505,41 zł
072-03	Umorzenie zbiorów- Tymowa		29 678,85 zł
			288754,71

KONTO 073

073-01	Umorzenie WniP		13 082,69 zł
			13 082,69 zł

KONTO 131

Rachunek bieżący

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019-06-25
Podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Spółka
ul. Rynek

131-01	Bieżący rachunek bankowy	2 039,65 zł	
		2 039,65 zł	

KONTO 202

	Rozrachunki z dostawcami		
223-02	Składka zdrowotna	26,86 zł	- zł
		26,86 zł	- zł

860	Wynik Finansowy		2 066,51 zł
	RAZEM		

OGÓŁEM:	383 233,06 zł	383 233,06 zł
----------------	----------------------	----------------------

Główny Księgowy
M. Zogala
 Monika Zogala

DYREKTOR
 Miejsko - Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Ścinawie
E. Solińska
 Ewa Solińska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2019 - 06 - 25

Podpis *K. ...*

Urząd Miasta i Gminy
 Ścinawa

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

(1)

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
 Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu