

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
na dzień 31.12.2017

Pozycja	Wartość na dzień 01.01.2017	Wartość na dzień 31.12.2017
AKTYWA		
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) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
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 jednostkach powiązanych, 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		

**Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
na dzień 31.12.2017**

URZĄD MIASTA PIONKI
UL. ALJANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI
a/a

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	783,00	5 623,00
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	7,00	74,00
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		
3. Należności od pozostałych jednostek	7,00	74,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		67,00
- do 12 miesięcy		67,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7,00	7,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	776,00	5 549,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	776,00	5 549,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

**Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
na dzień 31.12.2017**

URZĄD MIASTA PIONKI
UL. AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI
a/a

- 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	776,00	5 549,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	776,00	5 549,00
- 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	783,00	5 623,00
PASYWA		
A. Kapitał(fundusz) własny	-787,00	2 200,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-695,00	-787,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-92,00	2 987,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 570,00	3 423,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		

**Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
na dzień 31.12.2017**

URZĄD MIASTA PIONKI
UL. AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI
a/a

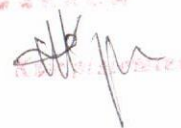
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 570,00	3 423,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 528,00	3 408,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 528,00	
- do 12 miesięcy	1 528,00	
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
z tytułu tytułów publicznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		3 408,00
4. Fundusze specjalne	42,00	15,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
na dzień 31.12.2017

URZĄD MIASTA PIONKI
UL. AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI
a/a

	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	783,00	5 623,00

Pionki, dn. 29.03.2018

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach

Maria Kuczyńska

Główna Księgowa

Anna Sulek

Pozycja	Wartość na dzień 01.01.2017	Wartość na dzień 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	478 383,00	605 292,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	477 150,00	605 092,00
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	1 233,00	200,00
B. Koszty działalności operacyjnej	512 442,00	611 348,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	85 334,00	101 272,00
III. Usługi obce	15 617,00	70 118,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 885,00	2 261,00
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	308 234,00	358 856,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 460,00	76 779,00
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 519,00	1 777,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 393,00	285,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-34 059,00	-6 056,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 967,00	9 043,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	33 967,00	9 043,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-92,00	2 987,00
G. Przychody finansowe		
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		
H. Koszty finansowe		
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)	-92,00	2 987,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-92,00	2 987,00

Pionki, dn. 29.03. 2018

Z Y K T O
Główna Księgowa
w Pionki

Marta Wądrożyńska

Główna Księgowa

Sulek
Anna Sulek

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Pionkach, ul.Orzeszkowej 16 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Pionki pod nr 5/2016 . Powołana została od dnia 1 marca 2016 na mocy uchwały Nr XIX/98/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach. Zakres działania oraz gospodarkę finansową określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki. Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Jednostka posiada zdolność kontynuowania działalności w przewidywalnej przyszłości. Zdolność kontynuowania działalności przez jednostkę związana jest przede wszystkim z zapewnieniem przez organizatora środków na działalność podstawową jednostki.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :

1. Środki trwałe o wartości:
 - do 300,00 zł objęte są ewidencją ilościową- pozabilansowo i traktowane jak materiały, tzn.obciążają koszty zużycia materiałów.
 - od 300,00 zł do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowe środków trwałych prowadzonej bilansowo.
2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej kwoty 3.500,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych..
3. Należności wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
4. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.
5. Zobowiązania wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

I.

1. Wartość początkowa amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy wynosi 0,00- zł.
2. Nie występuje.
3. Nie występuje.
4. Nie występuje.
5. Nie występuje.
6. Nie występuje.
7. Nie występuje.
8. Nie występuje.
9. Nie występuje.
10. Zysk za okres sprawozdawczy w kwocie 2.987,00 zł zostanie przeksięgowany na zwiększenie funduszu rezerwowego jednostki po uzyskaniu zgody Organizatora.
11. Nie występuje.
12. Nie występuje.
13. Nie występuje.
14. Nie występuje.
15. Nie występuje.
16. Nie występuje.
17. Nie występuje.

II.

1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów:

1a. Przychody netto ze sprzedaży produktów 614.335,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu Gmina Miasto Pionki 605.092,00 zł

- dotacja celowa BN 7.500,00 zł

- przychody ze sprzedaży 1.458,00 zł

1b. Inne przychody operacyjne 285,00 zł.

2. Nie występuje.

3. Nie występuje.

4. Nie występuje.

5. Nie występuje.

6. Nie występuje.

7. Nie występuje.

8. Nie występuje.

9. Nie występuje.

10. Nie występuje.

III. Nie występuje.

IV. Nie występuje.

V. Informacje o:

1. Nie występuje.

2. Nie występuje.

3. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy o pracę wynosi w miesiącach : I-II: 12 osób, z tego 1 dyrektor, 1 z-ca dyrektora i 10 pracowników pozostałych, w tym 1 mężczyzna i 11 kobiet, w miesiącach III-XII: 10 osób, z tego 1 dyrektor i 9 pracowników pozostałych, w tym 1 mężczyzna i 9 kobiet .

4. Nie występuje.

5. Nie występuje.

6. Nie występuje.

VI. Nie występuje.

VII. Nie występuje.

VIII. Nie występuje.

IX. Nie występuje.

X. Nie występuje.

Pionki dn. 29-03-2018

Główna Księgowa

Anna Sułek

(imię i nazwisko oraz podpis
osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Główny Księgowy
W PIONKACH

Anna Sułek

(kierownik jednostki)