

Zarządzenie Nr 16/2020
Burmistrza Chodcza
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. instytucji kultury
"Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu"

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U. z 2019 poz. 351, z póź. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury "Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu" za rok 2019.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 r. , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński



Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu
ul. Waryńskiego 16
87-860 Chodecz

Adresat
Urząd Skarbowy
ul. Okrzei 72B
87-800 Włocławek

Numer identyfikacyjny REGON
910148592

BILANS

na dzień 31-12-2019

AKTYWA	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019
A. Aktywa trwałe	181 824,00 zł	177 040,00 zł
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	181 824,00 zł	177 040,00 zł
1. Środki trwałe	181 824,00 zł	177 040,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 824,00 zł	177 040,00 zł
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 pozostałych jednostkach, 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		
- 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	14 150,93 zł	20 895,62 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe		
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		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- 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	14 150,93 zł	20 895,62 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 150,93 zł	20 895,62 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- 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	14 150,93 zł	20 895,62 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 150,93 zł	20 895,62 zł
- 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		
A K T Y W A R A Z E M	195 974,93 zł	197 935,62 zł

PASYWA	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019
A. Kapitał (fundusz) własny	195 974,93 zł	197 935,62 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	182 736,99 zł	191 190,93 zł
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	13 237,94 zł	6 744,69 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- 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. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych 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		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

PASYWA RAZEM	195 974,93 zł	197 935,62 zł
---------------------	----------------------	----------------------

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Lucyna Szatanika

Kierownik jednostki

10-03-2020
dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Skarbowy ul. Okrzei 72B 87-800 Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	
jednostka obliczeniowa: PLN		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
– 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				
B. Koszty działalności operacyjnej		124 540,57	123 168,83	
I. Amortyzacja		4 784,00	4 784,00	
II. Zużycie materiałów i energii		14 169,94	17 046,42	
III. Usługi obce		6 172,35	5 963,70	
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia		81 958,30	78 743,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne		15 083,98	14 137,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 372,00	2 493,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-124 540,57	-123 168,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne		132 987,00	125 109,00	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje		132 987,00	125 109,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne				
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)		8 446,43	1 940,17	
G. Przychody finansowe		7,51	20,52	
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		7,51	20,52	
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)		8 453,94	1 960,69	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		8 453,94	1 960,69	

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Biblioteczna
(kierownik jednostki)
Lucyna Szalańska

(główny księgowy)