

**ZARZĄDZENIE NR 46/2019**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2018 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sławno.

Wójt Gminy Sławno

**Ryszard Stachowiak**

# **BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO**

**Żukowo 10a**

**76-100 Sławno**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01-01-2018 r. – 31-12-2018 r.**

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	7 689,20	490 775,38	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 266,10	189 799,61
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-11,28	2 621,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 689,20	490 775,38	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	7 689,20	490 775,38		- 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			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	2 632,96	-355,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 689,20	5 766,90	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-355,58	187 533,51
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe		485 008,48	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 465,11	304 092,68
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		0,00
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa 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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 065,82	303 743,48
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	6 065,82	303 743,48
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 042,01	3 116,91	a)	kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00
I	<b>Zapasy</b>	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:	42,60	3 743,48
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	42,60	3 743,48
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	644,01	3 116,91	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	6 023,22	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	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	399,29	349,20
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	399,29	349,20
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	399,29	349,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	644,01	3 116,91				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	644,01	3 116,91				
	– do 12 miesięcy	644,01	3 116,91				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	398,00	0,00			
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	398,00	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	398,00	0,00			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>8 731,21</b>	<b>493 892,29</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>8 731,21</b>	<b>493 892,29</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

dn. 27.03.2019r.  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Octawia Majdowska

dn. 27.03.2019r.

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



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	224 151,86	188 842,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		50,00
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		
V	Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	224 151,86	188 792,38
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	242 456,85	187 627,87
I	Amortyzacja	48 052,02	32 460,57
II	Zużycie materiałów i energii	15 137,39	11 884,79
III	Usługi obce	9 709,28	19 087,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	137 655,13	104 180,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 976,81	18 249,74
	– emerytalne	0,00	9 203,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 926,22	1 765,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-18 304,99	1 214,51
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 925,64	191 231,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	17 925,64	191 231,90
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-379,35	192 446,41
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	24,22	27,64
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:	24,22	27,64
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,45	4 940,54
I	Odsetki, w tym:	0,45	4 940,54
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-355,58	187 533,51
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-355,58	187 533,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

dn. 27.03.2019 r.

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



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31 GRUDZIEŃ</u> 20 <u>18</u> r.	Adresat	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO10 A, 76-100 SŁAWNO Numer identyfikacyjny REGON 31536108		URZĄD GMINY W SŁAWNIE..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-11,28	2 621,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 632,96	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 632,96	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	355,58
2.1. Strata za rok ubiegły			355,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 621,68	2 266,10
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-355,58	187 533,51
1.	zysk netto (+)		187 533,51
2.	strata netto (-)	-355,58	
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	2 266,10	189 799,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Todys*  
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Oktawia Majewska*  
(kierownik jednostki)



## **OŚWIADCZENIE**

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Todys*

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

*Oktawia Majdowska*

.....  
Dyrektor

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018 r.

## 1.ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

### KONTO „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

- |   |            |
|---|------------|
| • POLKOMTEL Sp. z o.o.                    | 82,47zł    |
| • ORANGE POLSKA S.A.                      | 265,29zł   |
| • Spółdzielnia Socjalna „KOMUNALKA”       | 2.026,87zł |
| • Zakład Usług Leśnych „SATIN” Leszek Kos | 1.368,85zł |

**Razem zobowiązania krótkoterminowe 3.743,48zł**

Sporządził: Główny Księgowy - Todys Agnieszka



**Biblioteka Publiczna**

**Gminy Sławno**

**Żukowo 10a, 76-100 Sławno**

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018 r.

## **1.NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

### **KONTO „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”**

- Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania 50,00zł
- MH KAMYK Łąncucki Sp. J. Koszalin 506,27zł
- TAMI PHU Wojciech Sterna Poznań 2.500,21zł

### **KONTO „Rozrachunki publicznoprawne”**

- Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie 19,00zł
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41,43zł

**Razem należności krótkoterminowe 3.116,91zł**

Sporządził: Główny Księgowy- Todys Agnieszka

**Biblioteka Publiczna**

**Gminy Sławno**

**Żukowo 10a, 76-100 Sławno**

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno ma swoją siedzibę w Żukowie Nr 10 A, 76-100 Sławno.

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury i wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r.

Celem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzowanie książki i czytelnictwa, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przychodami Biblioteki są: dotacje od Organizatora oraz wpływy z innych źródeł.



Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Bibliotekę Publiczną w Żukowie.

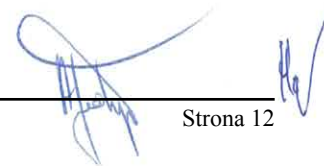
Materiały i towary są odpisywane w koszty w dniu zakupu. Składniki majątku o cenie nabycia od 500,00 zł do 10.000,00 zł są określane mianem wyposażenia. Są one zaliczane w koszty w pełnej ich wysokości w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku powyżej 10.000,00 zł, ujmowane są w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Składniki te amortyzuje się metodą liniową odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.



## 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Główne pozycje bilansowe tworzą:

<b><u>AKTYWA RAZEM</u></b>		<b>493.892,29zł</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	
	1. Środki trwałe	
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	5.766,90zł
	d) Środki transportu	
	e) Inne środki trwałe	485.008,48zł
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	
	II. Należności krótkoterminowe	
	3.Należności od pozostałych jednostek	
	a)z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	
	-do 12 miesięcy	3.116,91zł
	III. Inwestycje krótkoterminowe	
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00zł
<b><u>PASYWA RAZEM</u></b>		<b>493.892,29zł</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.621,68zł
	V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-355,58zł
	VI. Zysk(strata) netto	187.533,51zł
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	
	a)kredyty i pożyczki	300.000,00zł
	d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	-do 12 miesięcy	3.743,48zł
	g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	
	tytułów publicznoprawnych	0,00zł
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
	3. -krótkoterminowe	349,20zł



### 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Porównawczy rachunek zysków i strat za rok 2018

zamknął się zyskiem netto w wysokości **187.533,51 zł**

#### A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Dotacje do działalności podstawowej 188.792,38zł  
(w tym od organizatora)

Pozostałe 50,00zł

#### B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja 32.460,57zł

II. Zużycie materiałów i energii 11.884,79zł

III. Usługi obce 19.087,27zł

IV. Podatki i opłaty 0,00zł

V. Wynagrodzenia 104.180,50zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i 18.249,74zł

inne świadczenia w tym:

-emerytalne 9.203,18zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1.765,00zł

#### D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Dotacje 191.231,90zł

II. Inne przychody operacyjne 0,00zł

#### E. Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne 0,00zł

#### G. Przychody finansowe

II. Odsetki 27,64zł

#### H. Koszty finansowe

I. Odsetki 4.940,54zł

**Przychody ogółem 380.101,92zł**

**Koszty ogółem 192.568,41zł**

**Zysk netto 187.533,51zł**

1) Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie w roku 2018 stanowią :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Sławno w wysokości 184.732,38 zł
- dotacja celowa z Urzędu Gminy Sławno w wysokości 182.260,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.060,00 zł

2) Przychody pozostałe w roku 2018 stanowią :

- Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w wysokości 50,00 zł

3) Pozostałe przychody operacyjne w roku 2018 stanowią :

- refundacja z Urzędu Pracy w wysokości 8.971,90 zł

4) Przychody finansowe w roku 2018 stanowią :

- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 27,64 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Todys*

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Oktawia Majdowska*

.....  
Dyrektor

Sporządzono dnia 27.03.2019 r.