

**ZARZĄDZENIE NR 78/2020  
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2019 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2019 rok.

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

Wójt Gminy Sławno

**Ryszard Stachowiak**

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 17 czerwca 2020 r.

# ***BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO***

***Żukowo 65***

***76-100 Sławno***

**Sprawozdanie finansowe za okres**

***01-01-2019 r. – 31-12-2019 r.***

## **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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 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  
*[Podpis]*  
Agnieszka Jędrzejewska

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*[Podpis]*  
Urszula Majdowska

.....  
Dyrektor

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

## 1. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

### KONTO „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| • POLKOMTEL Sp. z o.o.              | 2,82zł      |
| • ORANGE POLSKA S.A.                | 53,01zł     |
| • Spółdzielnia Socjalna „KOMUNALKA” | 2.026,87zł  |
| • TORAKOL Zalewski Rajmund          | 12.584,28zł |
| • Dostawy niefakturowane            | 440,87zł    |

### KONTO „Rozrachunki publicznoprawne”

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| • Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 10,31zł |
|----------------------------------|---------|

**Razem zobowiązania krótkoterminowe 15.118,16zł**

Sporządził: Główny Księgowy - Todys Agnieszka



**Biblioteka Publiczna**

**Gminy Sławno**

**Żukowo 65, 76-100 Sławno**

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

## **1.NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

KONTO „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

- |   |            |
|---|------------|
| • Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania | 50,00zł    |
| • Sklep Wełniany Marlena Wojtasiak-przedpłata     | 225,20zł   |
| • TAMI PHU Wojciech Sterna Poznań                 | 3.503,58zł |
| • PRINT Makowski i Węgrzyn Sp. J. Wrocław         | 253,68zł   |

**Razem należności krótkoterminowe 4.032,46zł**

Sporządził: Główny Księgowy- Todys Agnieszka



## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018	2019			2018	2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	490 775,38	914 023,44	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	189 799,61	358 593,19
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 621,68	2 266,10
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>	490 775,38	899 411,74	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	490 775,38	899 411,74		- 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>	-355,58	187 533,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 766,90	3 844,60	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	187 533,51	168 793,58
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	895 567,14	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	304 092,68	559 462,71
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	14 611,15
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	14 611,15
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		0,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		14 611,15
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	303 743,48	507,01
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	14 611,70		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		14 611,70	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	303 743,48	507,01
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 116,91	4 032,46	a)	kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00
<b>I</b>	<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:	3 743,48	496,70
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 743,48	496,70
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 116,91	4 032,46	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	0,00	10,31
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			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	349,20	544 344,55
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	349,20	544 344,55
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		543 903,68
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	349,20	440,87
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 116,91	4 032,46				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 116,91	4 032,46				
	– do 12 miesięcy	3 116,91	4 032,46				
	– 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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	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>493 892,29</b>	<b>918 055,90</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>493 892,29</b>	<b>918 055,90</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

dn. 31.03.2020r.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

31.03.2020r.

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



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2019 - 31-12-2019

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	188 842,38	235 874,57
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50,00	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		
	Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	188 792,38	235 824,57
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	187 627,87	181 352,53
I	Amortyzacja	32 460,57	20 335,23
II	Zużycie materiałów i energii	11 884,79	22 677,08
III	Usługi obce	19 087,27	14 620,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	104 180,50	93 088,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 249,74	18 850,30
	- emerytalne	9 203,18	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 765,00	11 779,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	1 214,51	54 522,04
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	191 231,90	128 971,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	191 231,90	128 971,59
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	192 446,41	183 493,63
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	27,64	20,37
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:	27,64	20,37
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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>	4 940,54	14 720,42
I	Odsetki, w tym:	4 940,54	14 720,42
	- 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>	187 533,51	168 793,58
<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>	187 533,51	168 793,58

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

(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>19</u> r.	Adresat	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO 65, 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>		2 621,68	2 266,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	187 533,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	187 533,51
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)		355,58	0,00
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>	2 266,10	189 799,61
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	187 533,51	168 793,58
1.	zysk netto (+)	187 533,51	168 793,58
2.	strata netto (-)	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	189 799,61	358 593,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Adriana Todys*  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

*Octavia Majdowska*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno ma swoją siedzibę w Żukowie Nr 65, 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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>AKTYWA RAZEM</b>		<b>918.055,90zł</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	
1.	<b>Środki trwałe</b>	
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	3.844,60zł
d)	Środki transportu	
e)	Inne środki trwałe	895.567,14zł
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	
1.	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	
2.	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	14.611,70zł
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	
II.	Należności krótkoterminowe	
3.	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	
-do 12 miesięcy		4.032,46zł
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		0,00zł
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>918.055,90zł</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.266,10zł
V.	Zysk(strata) z lat ubiegłych	187.533,51zł
VI.	Zysk(strata) netto	168.793,58zł
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
3.	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	
e) inne		14.611,15zł

### III. Zobowiązania krótkoterminowe

#### 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy **496,70zł**

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz **10,31zł**

innych tytułów publicznoprawnych

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

tytułów publicznoprawnych **0,00zł**

#### IV. Rozliczenia międzyokresowe

##### 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe **543.903,68zł**

- krótkoterminowe **440,87zł**



### 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Porównawczy rachunek zysków i strat za rok 2019

zamknął się zyskiem netto w wysokości **168.793,58 zł**

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

Dotacje do działalności podstawowej 235.824,57zł  
(w tym od organizatora)

Pozostałe 50,00zł

**B. Koszty działalności operacyjnej**

I. Amortyzacja 20.335,23zł

II. Zużycie materiałów i energii 22.677,08zł

III. Usługi obce 14.620,98zł

IV. Podatki i opłaty 0,00zł

V. Wynagrodzenia 93.088,96zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18.850,30zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11.779,98zł

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

I. Dotacje 128.971,59zł

II. Inne przychody operacyjne 0,00zł

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

III. Inne koszty operacyjne 0,00zł

**G. Przychody finansowe**

II. Odsetki 20,37zł

**H. Koszty finansowe**

I. Odsetki 14.720,42zł

**Przychody ogółem 364.866,53zł**

**Koszty ogółem 196.072,95zł**

**Zysk netto 168.793,58zł**



1) Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie w roku 2019 stanowią :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Sławno w wysokości 231.994,57zł
- dotacja celowa z Urzędu Gminy Sławno w wysokości 128.971,59zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.830,00 zł

2) Przychody pozostałe w roku 2019 stanowią :

- Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w wysokości 50,00zł

3) Przychody finansowe w roku 2018 stanowią :

- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 20,37zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Todyś*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Octavia Majdowska*

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor

Sporządzono dnia 31.03.2019 r.