

**B I L A N S**  
**Instytucji kultury**  
**sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Adresat:  
**Drugi Urząd Skarbowy**  
**ul. Moniuszki 15**  
**75-549 Koszalin**  
**Gmina Mielno**  
**76-032 Mielno**  
**ul. B. Chrobrego 10**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-183,27</b>	<b>-467,77</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6,80	-183,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-190,07	-284,50
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-190,07	-284,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183,27</b>	<b>467,77</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	183,27	467,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,27	467,77
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21,24</b>	<b>5,08</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Drugi Urząd Skarbowy 75-549 Koszalin ul. Moniuszki 15 Gmina Mielno - Urząd Miejski w Mielnie	
<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> <b>GMINY MIELNO</b> ul. B. Chrobrego 13, tel. (94) 31-89-251 <b>76-032 MIELNO</b> <b>331019032</b>			Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
		<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>294 331,57</b>
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			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	294 331,57	321 563,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>294 526,21</b>	<b>321 847,50</b>	
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	64 593,47	64 361,16	
III.	Usługi obce	16 504,86	23 681,08	
IV.	Podatki i opłaty	2 664,34	2 687,47	
V.	Wynagrodzenia	171 495,20	188 937,26	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 345,06	40 977,81	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	923,28	1 202,72	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-194,64</b>	<b>-284,50</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nazwa jednostki sprawozdawczej: <b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA  GMINY MIELNO</b> ul. B. Chrobrego 13, tel. (094) 31-88-251 <b>76-032 MIELNO</b> <b>331019032</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki sporządzone na dzień  31.12.2018 r.</b>	Adresat: <b>Drugi Urząd Skarbowy  Koszalin  Gmina Mielno -  Urząd Miejski Mielna</b>	
	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>-571,79</b>	<b>6,80</b>	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	578,59	0,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	578,59		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	190,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	190,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6,80</b>	<b>-183,27</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-190,07</b>	<b>-284,50</b>	
III.1. Zysk netto (+)			
III.2. Strata netto (-)	-190,07	-284,50	
<b>IV. Nadwyżka środków obrotowych</b>			
<b>V. Fundusz (II +,- III - IV)</b>	<b>-183,27</b>	<b>-467,77</b>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**
*Suzanna*  
**Aurelia Szulc**

Główny księgowy

21.03.2019 r.

Data

**DYREKTOR**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
Gminy Mielno

*Danuta Maciejewska*  
**Danuta Maciejewska**

Kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

1. W 2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno osiągnęła następujące wyniki:

a) na działalności operacyjnej podstawowej	
przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	321.563,00 zł
koszty działalności podstawowej wg rodzajów	321.847,50 zł
zysk/strata	-284,50 zł
b) na pozostałej działalności operacyjnej	
pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
zysk/strata	-284,50 zł
c) na działalności finansowej	
przychody finansowe	0,00 zł
koszty finansowe	0,00 zł
zysk/strata	-284,50 zł
<b>Przychody ogółem</b>	<b>321 563,00 zł</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>321 847,50 zł</b>
<b>Strata brutto z całokształtu działalności</b>	<b>284,50 zł</b>
<b>Strata netto z całokształtu działalności</b>	<b>284,50 zł</b>

2. W 2018 roku Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 313 233,00 zł, ponadto otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 8 330,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

3. W 2018 roku w Bibliotece nie miały miejsca zwiększenia oraz zmniejszenia środków trwałych. Na dzień 31.12.2018r. Biblioteka posiada pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w całości umorzone:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 6.770,66 zł
- Umorzenie środków trwałych (maszyny i urządzenia biurowe) – 0 zł
- Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 47 751,87 zł
- Zbiory biblioteczne – 445 408,19 zł
- Nieamortyzowane (nieumarzane) środki trwałe, używane na podstawie umowy użyczenia (ewidencja pozabilansowa) – 227.511,52 zł.

4. Zobowiązania i należności:

W 2018 r. Biblioteka nie udzielała poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2018 r. Instytucja nie posiada należności, zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług wynoszą 467,77 zł. Zobowiązania i należności długoterminowe nie występują.

5. Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 3,75 w osobach na dzień 31.12.2018 r. – 5 osób (kobiet, stanowiska nierobotnicze).

Osobowy fundusz płac w 2018 r. wyniósł – 188 937,26 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.198,61 zł.

6. Fundusze Specjalne (stan środków funduszu świadczeń socjalnych) - 5,08 zł

7. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5,08 zł, w tym:

- stan środków na rachunkach bankowych
  - a) rachunek bieżący - 0 zł
  - b) rachunek ZFŚS - 5,08 zł

Mielno, dnia 21.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aurella Szulc*  
Aurella Szulc

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Gminy Mielno  
*Danuta Maciejewska*  
Danuta Maciejewska