

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 01 kwietnia 2019r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Biblioteki Miejskiej
im. Konstantego Damrota w Kościerzynie.**

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506z), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 351).

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1.

293.865,24 zł
- 681,69 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kościerzyna


Michał Majewski

BIBLIOTEKA MIEJSKA
im. Konstantego Damrota
88-400 KOŚCIERZYNA
Rynek 21 – tel. 686-21-48
NIP 591-10-05-708 Regon 190295833

BILANS

instytucji kultury

sporządzony
na 31.12.2018

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
83-400 KOŚCIERZYNA
3 - GO MAJA 9

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	187 643,50	174 957,40	A. Fundusz	257 037,27	256 355,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	262 844,31	257 037,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 643,50	174 957,40	II. Wynik finan. Netto	-5 807,04	-681,69
1. Środki trwałe	173 643,50	160 957,40	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-5 807,04	-681,69
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 654,34	155 158,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 989,16	5 798,46	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikw.jed.	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14 000,00	14 000,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekaz.na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	46 658,47	37 509,66
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	35 699,82	28 896,51
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 891,74	200,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 640,00	5 977,00
B. Aktywa obrotowe	116 052,24	118 907,84	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 638,69	17 489,74
I. Zapasy	833,71	691,57	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	833,71	691,57	1.5. Inne zobowiązania	8 529,39	5 229,77
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zab. Wyk. umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud.i doch.bud.	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 981,20	3 503,00	II. Fundusze specjalne	10 958,65	8 613,15
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,20	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 958,65	8 613,15
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	1 969,00	3 503,00	I. Rozliczenia międzyok. Przych.	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu doch. budż.	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	105 759,26	107 631,97	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	514,82	355,14			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 244,44	107 276,83			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			