

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat:	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 57-420 Radków Rynek 7		samorządowej instytucji kultury			Urząd Miasta i Gminy Radków ul. Rynek 1 57-420 Radków	
Numer identyfikacyjny REGON 891527958		sporządzony na dzień 31.12.2017r.				
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na		
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>200 608,43</b>	<b>193 187,46</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>188 971,14</b>	<b>169 550,81</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>188 123,84</b>	<b>188 971,14</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>200 608,43</b>	<b>193 187,46</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Środki trwałe	200 608,43	193 187,46	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>847,30</b>	<b>-19 420,33</b>	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 648,95	192 722,52	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 997,81</b>	<b>24 157,71</b>	
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
e) inne środki trwałe	1 959,48	464,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 997,81</b>	<b>24 157,71</b>	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	852,05	878,20	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	852,05	878,20	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	852,05	878,20	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11 145,76	23 279,51	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>360,52</b>	<b>521,06</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	586,74	10 159,61	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	586,74	10 159,61	
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 559,02	13 119,90
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	300,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	300,00			
- do 12 miesięcy	0,00	300,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>360,52</b>	<b>221,06</b>			
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	360,52	221,06			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
0	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360,52	221,06			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360,52	221,06			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0		
<b>Aktywa razem</b>	<b>200 968,95</b>	<b>193 708,52</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>200 968,95</b>	<b>193 708,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Antoszczyńska

Główny Księgowy

Radków, 2018-03-29

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
mgr Joanna Zyga-Kustakiewicz  
Kierownik jednostki

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
ul. Rynek 7, 57-420 Radków  
tel. 74 871 21 18, fax 74 813 67 11  
NIP 385-156-93-34 REGON 891527959

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 57-420 Radków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Urząd Miasta i Gminy Radków	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>605 845,24</b>	<b>612 655,54</b>
I. Amortyzacja		1 742,66	7 420,97
II. Zużycie materiałów i energii		64 906,80	79 189,10
III. Usługi obce		69 587,02	71 673,35
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy		720,00	198,00
		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		407 932,07	377 372,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		58 924,99	75 495,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 031,70	1 306,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-605 845,24</b>	<b>-612 655,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>606 029,35</b>	<b>592 983,84</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		572 900,00	591 500,00
III. Inne przychody operacyjne		33 129,35	1 483,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>184,11</b>	<b>-19 671,70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>663,19</b>	<b>251,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki		663,19	251,37
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>847,30</b>	<b>-19 420,33</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) (I+J)</b>		<b>847,30</b>	<b>-19 420,33</b>
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>847,30</b>	<b>-19 420,33</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mar Alicja Antaszczyńska*  
(główny księgowy)

29-03-2018  
(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**

Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
*mgr Joanna Zyska-Kusiakiewicz*  
(kierownik jednostki)

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
ul. Rynek 7, 57-420 Radków  
tel. 74 871 21 18, fax 74 813 67 11  
NIP 885-156-93-36 REGON 89152795