

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 57-420 Radków Rynek 7 Numer identyfikacyjny REGON 891527958		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Radków ul. Rynek 1 57-420 Radków	
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	193 187,46	266 735,43	A. Kapitał (fundusz) własny	169 550,81	241 941,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	188 971,14	250 554,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	193 187,46	266 735,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	193 187,46	266 735,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-19 420,33	-8 612,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 722,52	266 735,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 157,71	24 853,77
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	464,94	0,00	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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- 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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 157,71	24 853,77
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	878,20	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	878,20	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	878,20	0,00
- 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	23 279,51	24 853,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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. Aktywa obrotowe	521,06	59,81	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 159,61	5 767,66
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	10 159,61	5 767,66
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 119,90	19 086,11
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	300,00	0,00	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- 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	300,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300,00	0,00			
- do 12 miesięcy	300,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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			
III. Inwestycje krótkoterminowe	221,06	59,81			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221,06	59,81			
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	221,06	59,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	221,06	59,81			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0		
Aktywa razem	193 708,52	266 795,24	Pasywa razem	193 708,52	266 795,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Antoszczyszyn

Główny Księgowy

Radków, 2019-03-29

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera

mgr Joanna Zyzda-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 891527958

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 31.12.2018 r.	Urząd Miasta i Gminy Radków	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:		0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej		612 655,54	773 004,98
I. Amortyzacja		7 420,97	7 455,68
II. Zużycie materiałów i energii		79 189,10	155 818,06
III. Usługi obce		71 673,35	152 679,25
IV. Podatki i opłaty, w tym		198,00	583,33
podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		377 372,36	389 601,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		75 495,06	63 988,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 306,70	2 878,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-612 655,54	-773 004,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		592 983,84	764 114,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		591 500,00	762 650,00
III. Inne przychody operacyjne		1 483,84	1 464,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-19 671,70	-8 890,98
G. Przychody finansowe		251,37	277,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki		251,37	277,99
-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
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-19 420,33	-8 612,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I+/-J)		-19 420,33	-8 612,99
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-19 420,33	-8 612,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Antoszczyszyn
(główny księgowy)

29-03-2019
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera
mgr Joanna Józefi 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 891527958