

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat:
	samorządowej instytucji kultury				
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 57-420 Radków Rynek 7	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Urząd Miasta i Gminy Radków ul. Rynek 1 57-420 Radków
Numer identyfikacyjny REGON 891527958					
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	266 735,43	259 744,69	A. Kapitał (fundusz) własny	241 941,47	246 915,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 554,46	254 298,69
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	266 735,43	259 744,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	266 735,43	259 744,69	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	-8 612,99	-7 383,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 735,43	259 744,69	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	24 853,77	12 961,49
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	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	24 853,77	12 961,49
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 218,49
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 218,49
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	1 218,49
- 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	24 853,77	11 743,00
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	59,81	132,49	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 767,66	11 743,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5 767,66	11 743,00
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	19 086,11	13 027,59
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	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	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- 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			
III. Inwestycje krótkoterminowe	59,81	132,49			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59,81	132,49			
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	59,81	59,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59,81	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	266 795,24	259 877,18	Pasywa razem	266 795,24	259 877,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Antkowiak

.....
Główny Księgowy

Radków, 2020-03-31

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera
Kierownik jednostki
mgr Joanna Zuzda-Kusinkiewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera
ul. Rynek 7, 57-420 Radków
tel. 74 871 21 18, fax 74 813 67 18
NIP 885-156-93-36 REGON 89154771

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 31.12.2019 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		773 004,98	601 263,84
I. Amortyzacja		7 455,68	7 455,68
II. Zużycie materiałów i energii		155 818,06	111 543,02
III. Usługi obce		152 679,25	43 567,00
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy		583,33	300,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		389 601,36	362 763,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 988,95	63 988,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 878,35	11 645,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-773 004,98	-601 263,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		764 114,00	593 614,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		762 650,00	592 150,00
III. Inne przychody operacyjne		1 464,00	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)		-8 890,98	-7 649,84
G. Przychody finansowe		277,99	266,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki		277,99	266,84
-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)		-8 612,99	-7 383,00
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)		-8 612,99	-7 383,00
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)		-8 612,99	-7 383,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Antoszczyszyn
mgr Alicja Antoszczyszyn

.....
(główny księgowy)

31-03-2020
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera
Joanna Zysko-Kusikiewicz
mgr Joanna Zysko-Kusikiewicz
(kierownik jednostki)