

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY JAROCIN**
63-200 Jarocin, ul. Park 3
tel. /fax 62 747 23 46
NIP 617-10-08-885, R: 000938373

BILANS

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE

(1)

Wpł. 2 9. 03. 2019

Nr

BURMISTRZ JAROCINA

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa i adres

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2				
A. MAJĄTEK TRWAŁY	01	728 396,05	2 364 403,96	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	48	95 413,95	68 424,17
I. Wartości niematerialne i prawne	02	10 474,83	2 717,28	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49	94 931,56	79 140,76
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	03			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	50		
2. Koszty prac rozwojowych	04			III. Kapitał (fundusz) zapasowy	51	0,00	0,00
3. Wartość firmy	05			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	52		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	10 474,83	2 717,28	2. Tworzony ustawowo	53		
5. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawny	07			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	54		
II. Rzeczowy majątek trwały	08	717 921,22	2 361 686,68	4. Z dopłat wspólników	55		
1. Grunty własne	09			5. Inny	56		
2. Budynki i budowle	10	497 783,38	479 166,67	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowi z aktualizacji wyceny	57		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11	190 489,71	195 301,33	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	58		
4. Środki transportu	12	0,00	0,00	VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	59	0,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	13	29 648,13	30 568,38	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	60		
6. Inwestycje rozpoczęte	14		1 656 650,30	2. Strata netto (wielkość ujemna)	61		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	62	482,39	10 716,59
III. Finansowy majątek trwały	16	0,00	0,00	1. Zysk netto (wartość dodatnia)	63	482,39	
1. Udziały i akcje	17			2. Strata netto (wartość ujemna)	64		10 716,59
2. Papiery wartościowe	18			3. Odpisy z wyniku finans. bież. roku obrotowego	65		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	19			B. REZERWY	66	0,00	0,00
4. Inne składniki finansowe majątku trwałego	20			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych	67		
IV. Należności długoterminowe	21			2. Pozostałe rezerwy	68		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	22	61 017,95	58 357,42	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	69	0,00	32 115,30
I. Zapasy	23	0,00	0,00	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	70		
1. Materiały	24			2. Długoterminowe kredyty bankowe	71		
2. Półprodukty i produkty	25			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	72		32 115,30
3. Produkty gotowe	26			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	73	42 023,84	66 255,43
4. Towary	27			I. Zobowiązania krótkoterminowe	74	30 340,83	48 007,57
5. Zaliczki na poczet dostaw.	28			1. Pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	75		
II. Należności i rozszczenia	29	15 999,56	15 686,77	2. Kredyty bankowe	76		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30	3 830,79	6 777,35	3. Pożyczki otrzymane na poczet dostaw	77		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31	1373,75	282,42	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78	27 789,83	44 179,73
3. Należności wewnątrzzakładowe	32			5. Zobowiązania wekslowe	79		
4. Pozostałe należności	33	10 795,02	8 627,00	6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	80	2 205,00	3 644,09
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	34			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81	346,00	25,00
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	35	0,00	0,00	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	82		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	36			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	83	0,00	158,75
2. Inne papiery wartościowe	37			II. Fundusze specjalne	84	11 683,01	18 247,86
IV. Środki pieniężne	38	45 018,39	42 670,65	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	85	651 976,21	2 287 983,74
1. Środki pieniężne w kasie	39	691,50	520,70	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	86		
2. Środki pieniężne w banku	40	44 326,89	42 149,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87	651 976,21	2 287 983,74
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce, itp.)	41			SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	47	789 414,00	2 454 778,64
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	42	0,00	32 017,26	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)	88	789 414,00	2 454 778,64
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44		32 017,26				
	45						
	46						

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

1. Umorzenie środków trwałych	89	600 219,53	633 455,53
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	90	1 035 265,00	1 140 388,04
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	91	1 470 586,46	1 525 599,21
4. Umorzenie eksponatów i wartości muzealnych	92	0,00	0,00
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93	182 043,45	192 997,80
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	94	0,00	0,00

Główny księgowy

Jarocin, 29 marca 2019 r.

Miejscowość

Kierownik jednostki

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska

Dyrektor

Katarzyna Dudziak

DYREKTOR
Borkiewicz
Agnieszka Borkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
1.2	siedzibę jednostki 63-200 Jarocin, Ul. Park 3
1.3	adres jednostki 63-200 Jarocin, Ul. Park 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr WOR011/3/1993. Biblioteka realizuje cele określone w art. 3 ust.1 i art.18 ust.1 ustawy o bibliotekach, a w szczególności służy zachowaniu dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego, zaspokaja i rozwija potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne mieszkańców Gminy i Powiatu. Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 2) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i popularyzatorskiej, 4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych), 5) digitalizacji zbiorów, 6) udzielanie pomocy fachowej bibliotekom gminnym w Powiecie Jarocińskim, 7) popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niektórych grup społecznych, 8) prowadzenie działalności w zakresie animacji kultury służącej popularyzacji książki i czytelnictwa, sztuki, nauki, 9) upowszechnianie dorobku kulturalnego turystycznego Ziemi Jarocińskiej, 10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci w zakresie promocji książki i czytelnictwa, 11) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 12) organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych i rekreacyjno-rozrywkowych, 13) organizacja różnorodnych form spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób chorych i niepełnosprawnych, 14) wspieranie profilaktyki uzależnień poprzez działalność kulturalną i oświatową, 15) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa we współpracy z innymi instytucjami kultury, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami, stowarzyszeniami itp. 16) współpraca z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w zakresie upowszechniania kultury za Ziemi Jarocińskiej, 17) Prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie książek, albumów, katalogów, folderów, informatorów, plakatów, płyt z nagraniami audio i video. Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki i czytelnictwo oraz kulturalno-oświatowe wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2018 do 31.12.2018

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są osiągnięte i przypadające na ich rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe od 1.01.2018r. o wartości powyżej 10.000,-zł umarza się stopniowo, metodą liniową raz w roku, stosując stawkę umorzeniową 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości od 500,-zł do 10.000,- umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania (w 100%) na koncie 400 i koncie 071 i 073.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.</p> <p>Należności z tytułu dostaw bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych wyceniane są w wartości nominalnej z zachowaniem ostrożnej wyceny czyli po uwzględnieniu ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe.</p> <p>Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Środki pieniężne w wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe na podstawie otrzymanych faktur ujmowane są w koszty roku sprawozdawczego którego dotyczą a w bilansie prezentowane w pozycjach części D.I.4</p> <p>Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania (pod datą wystawienia faktury zgodnie z dotyczącym okresem sprawozdawczym) niezależnie od terminu zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty.</p> <p>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają na kontach zespołu 4 tj. na kontach kosztów rodzajowych oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od których naliczane są raz w roku stawki umorzeniowe.</p> <p>Ewidencja przychodów prowadzona jest w zespole nr 7 tj. na kontach dochodów rodzajowo.</p> <p>Dotacje od organizatora otrzymywane na działalność bieżącą księgowane są na koncie 740 a prezentowane w rachunku zysków i strat w części A.IV „Dotacje podmiotowe” a pozostałe dotacje przeznaczone na działalność statutową instytucji - księgowane na koncie 741 w części A.V. „Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące”</p> <p>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie ujmowane są na koncie 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego”. Zaliczone do rozliczeń kwoty będą rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych środków.</p>
5.	inne informacje

	Podatek naliczony VAT ujmowany jest na koncie 221 „Podatek VAT naliczony”, natomiast saldo konta 223 „Podatek VAT do rozliczenia z US” jest wykazywane w zależności od tego, czy jest debetowe czy kredytowe a w aktywach lub w pasywach jako należność lub zobowiązanie z tytułu podatków.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabele wg Załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabele wg Załącznika nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabele wg Załącznika nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabele wg Załącznika nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabele wg Załącznika nr 7 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabele wg Załącznika nr 8 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabele wg Załącznika nr 9 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabele wg Załącznika nr 10 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabele wg Załącznika nr 11 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabele wg Załącznika nr 11 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
c)	powyżej 5 lat
	Tabele wg Załącznika nr 11 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing

	finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe: telefon raty – 1 672,80 kamery – 30 442,50
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabele wg Załącznika nr 12 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabele wg Załącznika nr 13 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabele wg Załącznika nr 14 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pieniężne dla pracowników BPMIG Jarocin wypłacono: - odprawy emerytalno-rentowe 8 784,00 - nagrody jubileuszowe 23 056,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabele wg Załącznika nr 15 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Anna Borkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Borkiewicz
Agnieszka Borkiewicz



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	512 295,00	499 088,96	40 500,00	2 772 108,25	0,00	3 823 992,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	38 480,36	0,00	229 341,34	0,00	267 821,70
1) nabycie	0,00	0,00	38 480,36	0,00	229 341,34	0,00	267 821,70
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	87 334,75	0,00	87 334,75
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	87 334,75	0,00	87 334,75
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	512 295,00	537 569,32	40 500,00	2 914 114,84	0,00	4 004 479,16
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	14 511,62	308 599,25	40 500,00	2 742 460,12	0,00	3 106 070,99
Zwiększenia:	0,00	13 053,28	32 955,34	0,00	234 697,92	0,00	280 706,54
1) amortyzacja	0,00	13 053,28	32 955,34	0,00	234 697,92	0,00	280 706,54
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	87 334,75	0,00	87 334,75
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	87 334,75	0,00	87 334,75
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	27 564,90	341 554,59	40 500,00	2 889 823,29	0,00	3 299 442,78
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	497 783,38	190 489,71	0,00	29 648,13	0,00	717 921,22
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	484 730,10	196 014,73	0,00	24 291,55	0,00	705 036,38

Spółdzielca

KSIEGOWA

Natalia Jósowskiak

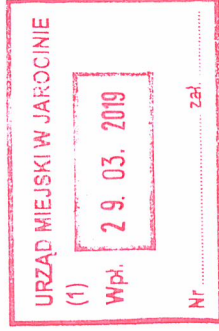
DYREKTOR
 Boruemy
 Agnieszka Borkiewicz

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybuliska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373

Załącznik nr 3
 do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych
 zasad ewidencji księgowej



Zmiana stanu WNIP

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	192 518,28		192 518,28
Zwiększenia, w tym:	3 196,80	0,00	3 196,80
1) nabycie	3 196,80		3 196,80
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	195 715,08	0,00	195 715,08
Umorzenie na początek roku obrotowego	182 043,45		182 043,45
Zwiększenia, w tym:	10 954,35	0,00	10 954,35
1) amortyzacja	10 954,35		10 954,35
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) inne			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	192 997,80	0,00	192 997,80
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	10 474,83	0,00	10 474,83
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 717,28	0,00	2 717,28

Sporządził:

KSIEGOWA

Natalia Jóskowiak

DYREKTOR

Agnieszka Borkiewicz

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY JAROCIN
63-200 Jarocin, ul. Park 3
tel./fax 62 747 23 46
NIP 617-10-08-885, R: 0009388373

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych



Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00
Razem			0,00

Sporządził: KSIĘGOWA

Natalia Jósikowiak

DYREKTOR
Agnieszka Borkiewicz

Z-CZŁONKOWEGO KSIĘGOWEGO

Aneta Piżybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373

Załącznik nr 5
 do zarządzenia Nr
 36/VIII/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych



Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
• ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Spisząca: **KSIEGOWA**

Natalia Jószkowiak

DYREKTOR
Bożena
 Agnieszka Borkiewicz

Z-CASŁOWNEGO KSIEGOWEGO

Anna Krzybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 6
 do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych
 zasad ewidencji księgowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

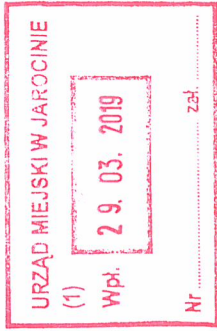
Sparadził:

KSIĘGOWA

Natalia Jósłkowiak

DYREKTOR

Agnieszka Borkiewicz
 Agnieszka Borkiewicz



**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
 używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej Pałac, Ratusz, JOK, Biblioteka Witaszyce	9 246 852,76	0,00	0,00	9 246 852,76
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	9 246 852,76	0,00	0,00	9 246 852,76

Sponsorowała
KSIEGOWA
 Natalia Jósztowiatk
 DYREKTOR
Borkiewicz
 Agnieszka Borkiewicz
 ZCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Anna Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 8
 do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych
 zasad ewidencji księgowej

**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych,
 w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził

KSIEGOWA

Natalia Jośkowiak

DYREKTOR

Agnieszka Borkiewicz

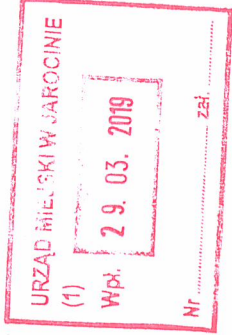
Agnieszka Borkiewicz

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ahna Przybylska

Ahna Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 9
 do zarządzenia Nr
 36/VIII/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa pozycji bilansowych (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Sponadai T

KSIĘGOWA

Natalia Jósikowiak

DYREKTOR.

Agnieszka Borkiewicz

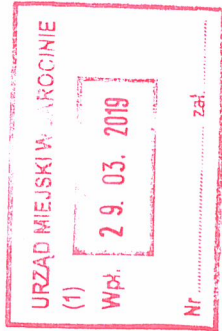
Agnieszka Borkiewicz

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY JAROCIN
63-200 Jarocin, ul. Park 3
tel./fax 62 747 23 46
NIP 617-10-08-885, R: 000938373

Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej



Rezerwy według celu ich utworzenia

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sponadzi!
KSIĘGOWA

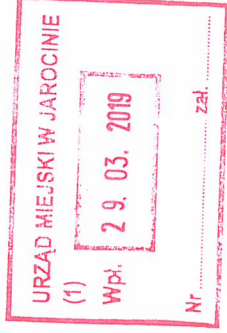
Natalia Jóskowiak

DYREKTOR
Borkiewicz
Agnieszka Borkiewicz

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 11
 do zarządzenia Nr
 36/VIII/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych
 zasad ewidencji księgowej

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	21 967,80	10 147,50	0,00	32 115,30
RAZEM	21 967,80	10 147,50	0,00	32 115,30

Sponsa d. i.

KSIĘGOWA

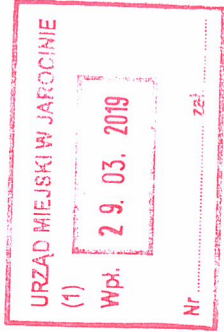
Natalia Jósikowiak

DYREKTOR
Borkiewicz
Agnieszka Borkiewicz

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Prądyńska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY JAROCIN
63-200 Jarocin, ul. Park 3
tel./fax 62 747 23 46
NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 12
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń**

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
-	0,00	0,00	Hipoteki
-	0,00	0,00	Zastaw...
RAZEM	0,00	0,00	

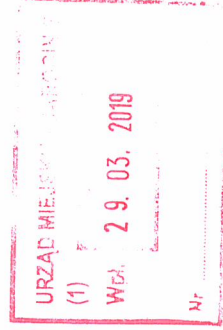
Sponadzi!
KSIĘGOWA

Natalia Jósłkowiak

DYREKTOR
Borkiewicz
Agnieszka Borkiewicz

Z-CIA GŁÓWNEGO KSAŁOWEGO
Anna Piłbyłska
Anna Piłbyłska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY JAROCIN
63-200 Jarocin, ul. Park 3
tel./fax 62 747 23 46
NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 13
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych

Łączna kwota zobowiązań warunkowych,
w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Sprowadzi:

KSIEGOWA

Natalia Jósłkowiak

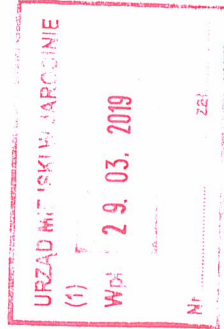
DYREKTOR

Bożena
Agnieszka Borkiewicz

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anno Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY JAROCIN
63-200 Jarocin, ul. Pańk 3
tel./fax 62 747 23 46
NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 14
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	32 017,26
....	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sponadził:

KSIĘGOWA

Natalia Jóskowiak

DYREKTOR
Borkiewicz
Agnieszka Borkiewicz

7-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska
Anna Przybylska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY JAROCIN
 63-200 Jarocin, ul. Park 3
 tel./fax 62 747 23 46
 NIP 617-10-08-885, R: 000938373



Załącznik nr 15
 do zarządzenia Nr 36/VI/2019
 Burmistrza Jarocina
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
 w sprawie jednolitych
 zasad ewidencji księgowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie				1 656 650,30		

Sprowadziła:
KSIĘGOWA
 Natalia Jóskowiak
 DYREKTOR
Budownictwo
 Agnieszka Borkiewicz
 Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Anna Przybylska