

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 62-700 Turek, ul. Tadeusza Kościuszki 6 REGON 302803403 NIP 6681969253		BILANS samorządowej instytucji kultury	Adresat: Zarząd Powiatu Tureckiego
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
302803403			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	5 415,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 060,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-6 060,00	5 415,69
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	5 415,69
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 060,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	C. Zobowiąz. i rezerwy na zobowiązania		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
			2. Inne fundusze	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 415,69		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5 415,69		0,00	0,00
3. Środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	0,00	5 415,69	Suma pasywów	0,00	5 415,69

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Umorzenie środków trwałych konto

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

46509,67

80 257,59

1386

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny Księgowy

29-03-2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

302803403

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Tureckiego
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 185,00	188 080,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 185,00	20 630,00
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
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	167 450,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	134 185,00	182 733,23
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	32 282,08	38 383,58
III. Usługi obce	11 037,44	15 149,21
IV. Podatki i opłaty	395,10	795,30
V. Wynagrodzenia	71 936,61	107 876,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 959,09	18 449,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 574,68	2 079,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	5 346,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	5 346,77

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	0,00	68,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	68,92
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	5 415,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	5 415,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki