

**Biblioteka Samorządowa w Radziłowie**

**Gmina Radziłów**

**BILANS**

instytucji kultury

sporządzony na dzień 31.12.2018 r

Aktywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>957 877,76</b>	<b>931 828,60</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 801,52</b>	<b>6 801,52</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>951 076,24</b>	<b>925 027,08</b>
1.	Środki trwałe	951 076,24	925 027,08
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 076,24	925 027,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie ( inwestycje)		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
1.	Akcje i udziały		
2.	Inne papiery wartościowe		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 768,89</b>	<b>4 141,41</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 768,89</b>	<b>4 141,41</b>
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 768,89	4 141,41
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4.	Inne środki pieniężne		
5.	Akcje lub udziały		
6.	Inne papiery wartościowe		
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>963 646,65</b>	<b>935 970,01</b>

Pasywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A</b>	<b>Fundusze</b>	961 634,52	934 822,48
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	1 006 328,21	961 634,52
<b>II.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	-44 693,69	-26 812,04
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	-44 693,69	-26 812,04
<b>III.</b>	<b>Odpis z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B</b>	<b>Fundusze placówek</b>		
<b>C</b>	<b>Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 012,13	1 147,53
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	936,44	608,13
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	936,44	608,13
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8.	Fundusze specjalne		
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 075,69	539,40
8.2.	Inne fundusze		
<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma pasywów</b>	<b>963 646,65</b>	<b>935 970,01</b>

Księgowy  
mgr Jolanta Łochowska  
Główny księgowy

29.03.2019  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki organizacyjnej  
Dyrektor Biblioteki Regionalnej  
w Radziłowie  
Kinga Mordasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA w Radziłowie ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów NIP 719-150-44-64 Regon 000920996		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2018 r		Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>Biblioteka Samorządowa w Radziłowie</b>			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				<b>1 006 328,21</b>	<b>961 634,52</b>
<b>1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>					
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4 Środki na inwestycje					
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7 Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10 Inne zwiększenia					
<b>2 Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>					
2.1 Strata za rok ubiegły					
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4 Dotacje i środki na inwestycje					
2.5 Aktualizacja środków trwałych					
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i					
2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9 Inne zmniejszenia					
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				<b>1 006 328,21</b>	<b>961 634,52</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				<b>-44 693,69</b>	<b>-26 812,04</b>
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-44 693,69	-26 812,04
3. nadwyżka środków obrotowych					
<b>IV Fundusz (poz. II+,-III)</b>				<b>961 634,52</b>	<b>934 822,48</b>

Księgowy

mgr *Janeta Łochowska*  
(główny księgowy)

piątek, 29 marzec 2019  
( rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie

*Kinga Mordasiewicz*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów NIP 719-150-44-64 Regon 001920996	Rachunek zysków i start jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Gmina Radziłów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Biblioteka Samorządowa w Radziłowie</b>		
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>231 271,71</b>	<b>215 438,20</b>
I Amortyzacja		26 049,16	26 049,16
II Zużycie materiałów i energii		25 991,62	32 008,38
III Usługi obce		18 992,04	17 674,74
IV Podatki i opłaty			
V Wynagrodzenia		115 557,76	96 244,77
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		23 724,44	19 395,69
VII Pozostałe koszty rodzajowe		20 956,69	24 065,46
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X Pozostałe obciążenia			
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-231 271,71</b>	<b>-215 438,20</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>186 556,00</b>	<b>188 614,07</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje		170 128,48	178 639,07
III Inne przychody operacyjne		16 427,52	9 975,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-44 715,71</b>	<b>-26 824,13</b>
<b>G Przychody finansowe</b>		<b>22,02</b>	<b>12,09</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach			
II Odsetki		22,02	12,09
III Inne			
<b>H Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	
I Odsetki			
II Inne			
<b>I Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-44 693,69</b>	<b>-26 812,04</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>			
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia starty)</b>			
<b>L Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-44 693,69</b>	<b>-26 812,04</b>

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie

*Krzysztof Mordasiewicz*  
(kierownik jednostki)

Księgowy

(główny księgowy)

*mgr Jolanta Łochowska*

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)



## INFORMACJA DODATKOWA – Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Biblioteka Samorządowa w Radziłowie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Plac 500-lecia 14</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Plac 500-lecia 14</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Podstawowym przedmiotem działalności Biblioteki Samorządowej zgodnie z jej Statutem jest upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz propagowanie wiedzy i rozwoju kultury.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>za rok 2018 r. (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <i>Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1047 z póź. zm.)i ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 25 października 1991r( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r poz. 406 z póź. zm.)a także zgodnie z zarządzeniem dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej , obiegu dokumentów księgowych i systemu przetwarzania danych Biblioteki Samorządowej.</i>  <i>Sprawozdania finansowe składają się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sporządzane są w formie uproszczonej, stosownie do art. 50 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.</i>  <i>Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia. Do bilansu składniki te wycenia się według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Biblioteka Samorządowa przyjęła stawki amortyzacji, dla poszczególnych składników majątku, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł netto. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu(wyposażenie) wycenia się według cen zakupu brutto, tj. łącznie z VAT. Dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej ustalono na poziomie 200,00 zł brutto. Pozostałe środki trwałe wpisuje się do ewidencji ilościowej.</i>  <i>W Bibliotece Samorządowej zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jest przez komórkę merytoryczną w sposób wynikający z odrębnych przepisów.</i>  <i>Należności i zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.</i>

Księgowy

Kinga Mordasiewicz

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie

Kinga Mordasiewicz

	<p>Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Biblioteka Samorządowa stosuje uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest to zgodne z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tak więc czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie stosuje się.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług oraz otrzymane dotacje podmiotowe na działalność statutową od organizatora. Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością należności.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Biblioteka Samorządowa nie dysponuje danymi dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, tym samym nie uwzględniono w polityce rachunkowości naszej jednostki konta pozabilansowego dla tych celów.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 10.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy

Księgowy  
mgr Jolanta Łochowska

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA  
w Radziłowie  
plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
NIP 719-150-44-64 Regon 000920996

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie  
Kinga Mordasiewicz



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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez Bibliotekę Samorządową, dotyczą przede wszystkim:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzeń pracowników Biblioteki Samorządowej – 104 266,89 zł</li> <li>• ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0,00 zł</li> <li>• nagród pracowników – 10 093,57 zł</li> <li>• nagród jubileuszowych pracowników – 0,00 zł</li> <li>• odpraw emerytalnych pracowników – 0,00 zł</li> <li>• ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 0,00 zł</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

Księgowy

*mgr Inna Mordasiewicz*  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA  
w Radziłowie  
plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
NIP 719-150-44-64 Regon 000923996

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
(niezadzielnoski)

*Kina Mordasiewicz*



Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Biblioteka Samorządowa 2018r

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,52
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne prawne – ogółem	6 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,52

.....  
Księgowy  
.....  
Kinga Łochowska

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radzihowie  
.....  
Kinga Mordasiewicz



Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Biblioteka Samorządowa 2018r

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,52
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych – ogółem	6 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,52

Księgowy  
.....  
Główny księgowy Chłovicka

(1)

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radzihowie  
.....  
Dyrektor Jordanasiewicz



**Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP**

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

Księgowy  
www.kalania.kochowska  
.....  
Główny księgowy

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie  
Kinga Mordasiewicz  
.....  
Dyrektor





Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Biblioteka Samorządowa 2018r

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 041 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 962,70
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
4	Środki transportu	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
5	Inne środki trwałe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
8	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	1 058 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	1 058 462,70

Księgowy  
 mgr Jolanta Kochowska  
 Główny księgowy

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
 w Radziłowie  
 Kinga Wójciszewicz



The above information is for your information only.  
 It is not intended to be used for any other purpose.  
 If you have any questions, please contact us.  
 Thank you.

Tablica nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Biblioteka Samorządowa 2018 r

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunt	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
1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 886,46	0,00	0,00	0,00	26 049,16	26 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 935,62
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
4	Środki transportu	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
5	Inne środki trwałe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	107 386,46	0,00	0,00	0,00	26 049,16	26 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 435,62

Księgowy  
mgr Jolanta Kochowska  
Główny księgowy

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radzihowie  
Krzysztof Ordasiewicz



Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 076,24	925 027,08
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	<b>Wartość netto środków trwałych – ogółem</b>	<b>951 076,24</b>	<b>925 027,08</b>

Księgowy  
mgr Jolanta Łochowska  
.....  
Główny Księgowy

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie  
Kinga Morasiewicz  
.....  
Dyrektor





**Tabela nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Biblioteka Samorządowa 2018 r**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Budynek Centrum Kultury	846 827,80			846 827,80
2	Grunt Centrum Kultury	1580,00			1 580,00
3	....				0
4	....				0
5	....				0
6	....				0
7	....				0
8	....				0
9	....				0
10	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 407,80</b>

Księgowy  
mgr Jolanta Lochowska  
.....  
Główny księgowy

Dyrektor Biblioteki Samorządowej  
w Radziłowie  
Krzysztof Mordasiewicz  
Dyrektor