

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA MARKI		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony				BURMISTRZ MIASTA MARKI	
000892889 Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31 grudnia 2017 roku				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1		2	3	4		5	6
A	Aktywa trwałe	7 745,39	8 057,22	A	Fundusz	11 060,24	12 023,92
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	11 018,13	11 372,07
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 745,39	8 057,22	II.	Wynik finansowy netto	42,11	651,85
1.	Środki trwałe	7 745,39	8 057,22	1.1	Zysk netto (wielkość dodatnia)	42,11	651,85
1.1	Grunty	-	-	1.2	Strata netto (wielkość ujemna)	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	-	-	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 745,39	8 057,22	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4	Środki transportu	-	-	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	VI.	Inne	-	-
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B.	Fundusze celowe	2018 -03- 05	-
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1	L. dz.	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.2	Zal.	-	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-		Podpis.		
1.1	Akcje i udziały	-	-	C.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 349,61	6 481,19
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 596,15	4 528,78
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145,15	127,78
B.	Aktywa obrotowe	11 664,46	10 447,89	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
I.	Zapasy	-	-	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
1.1	Materiały	-	-	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.5	Pozostałe zobowiązania	-	-
1.3	Produkty gotowe	-	-	1.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 451,00	4 401,00
1.4	Towary	-	-	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	1.8	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	II	Fundusze specjalne	3 753,46	1 952,41
1.2	Należności od budżetów	-	-	1.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 753,46	1 952,41
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	1.2	Inne fundusze	-	-
1.4	Pozostałe należności	-	-	E.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
III.	Środki pieniężne	11 664,46	10 447,89	II.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.1	Środki pieniężne w kasie	-	-	F.	Inne pasywa	-	-

1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 664,46	10 447,89			
1.3	Inne środki pieniężne	-	-			
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C.	Inne aktywa	-	-			
	Suma aktywów	19 409,85	18 505,11		Suma pasywów	19 409,85 18 505,11

A. Objaśnienie - 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	24 130,14
2.	Umorzenie środków trwałych	79 283,97
3.	Umorzenie pozost. śr. trwałych i wyposażenia	95 830,00
4.	Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	888 773,21

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Skwara

Główny księgowy

2018-03-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI
M. Komieć
Małgorzata Rowicka

Kierownik jednostki

20 80-8105

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA MARKI		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		BURMISTRZ MIASTA MARKI	
Ne identyfikacyjny REGON 000892889					
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	616 000,00 2018 -03- 05		642 100,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-		-	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-		-	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-		-	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-		-	
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	616 000,00		642 100,00	
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B	Koszty działalności operacyjnej	641 461,74		668 622,99	
I	Amortyzacja	-		-	
II	Zużycie materiałów i energii	103 700,99		113 985,25	
III	Usługi obce	39 051,75		30 404,67	
IV	Podatki i opłaty	1 240,89		1 322,43	
V	Wynagrodzenia	404 565,91		426 225,64	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 300,15		94 011,08	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 602,05		2 673,92	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X	Pozostałe obciążenia	-		-	
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A –B)	- 25 461,74		- 26 522,99	
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 221,80		26 961,45	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II	Dotacje	21 000,00		22 000,00	
III	Inne przychody operacyjne	4 221,80		4 961,45	
E	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-		-	
III	Inne koszty operacyjne	-		-	
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 239,94		438,46	
G	Przychody finansowe	282,05		213,39	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	-		-	

II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	282,05	213,39
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	42,11	651,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk/strata brutto (I +/- J)	42,11	651,85
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
N	Zysk/strata netto (K-L-M)	42,11	651,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Skwara

(główny księgowy)

2018-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI

Małgorzata Rowicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA MARKI 892889 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA MARKI Wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 726,92	11 060,24	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 756,50	5 126,74	
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 przejęte 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	5 756,50	5 126,74	
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 465,29	4 814,91	
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 wyceny środków trwałych	-	-	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	7 465,29	4 814,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	-	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	42,11	651,85	
1. Zysk netto (+)	42,11	651,85	
2. Strata netto (-)	-	-	
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	
V. Fundusz (II+, - III-IV)	11 060,24	12 023,92	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elzbieta Skwara

(główny księgowy)

2017-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI
Małgorzata Rowicka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

2018 -03- 05

L. dz.

Zaś.

Podpis

Biblioteka Publiczna Miasta Marki z siedzibą w Markach przy ul. Lisa Kuli 3A, posiada dwie filie. Jedna filia mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej 21, druga z siedzibą w Zespole Szkół nr 2 w Markach przy ul. Wczasowej 5. Biblioteka Publiczna Miasta Marki jest jednostką Gminy i posiada osobowość prawną. Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W roku 2017 Biblioteka Publiczna Miasta Marki uzyskała następujące przychody:

⌘	dotacja z budżetu Gminy Miasta Marki.....	642.100,00
⌘	dotacja z Biblioteki Narodowej.....	22.000,00
⌘	wpłaty własne (opłaty za ksero, kary za nieterminowe zwroty książek) i inne dochody	4.961,45
⌘	odsetki na rachunku bankowym.....	213,39

Łączna kwota przychodów w 2017 roku wynosiła **669.274,84**

Koszty działalności Biblioteki Publicznej Miasta Marki w 2017 roku kształtowały się następująco:

⌘	zadania statutowe.....	77.199,24
⌘	zużycie materiałów i energii.....	36.786,01
	<i>w tym energia elektryczna, woda i gaz.....</i>	<i>13.216,19</i>
⌘	usługi obce (bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości).....	37.652,10
	<i>w tym ubezpieczenie obiektu</i>	<i>1.003,29</i>
⌘	wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	514.311,72
⌘	podróże służbowe – krajowe.....	2.673,92

Razem koszty poniesione w roku 2017 wynoszą **668.622,99**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Eizbieta Skwara

2018.03.05

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI

Małgorzata Rówicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

ZARZĄDZENIE NR 0050.091.2018
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Marki
za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1522 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta Marki za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Orych