Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE ul. GROCHOWSKIEGO 17 77-400 ZŁOTÓW 570865796 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Gmina Miasto Złotów ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	634 914,79	**A. Fundusze**	20 976,91	64 882,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	19 814,68	64 598,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	634 914,79	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	1 162,23	284,12
1. Środki trwałe	0,00	634 914,79	1. Zysk netto (+)	1 162,23	284,12
1.1. Grunty	0,00	43 621,62	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	591 293,17	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	11 126,24	601 072,21
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	11 126,24	9 779,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 350,71	3 129,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	32 103,15	31 040,07	8. Fundusze specjalne	7 775,53	6 649,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 775,53	6 649,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	591 293,17
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7 769,70	6 664,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87,70	151,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 682,00	6 513,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 333,45	24 375,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 333,45	24 375,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 103,15	665 954,86	**Suma pasywów**	32 103,15	665 954,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

(kierownik jednostki)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE ul. GROCHOWSKIEGO 17 77-400 ZŁOTÓW Numer identyfikacyjny REGON 570865796	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Adresat Gmina Miasto Złotów ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**786 867,40**	**786 418,30**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 867,40	21 418,30
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	765 000,00	765 000,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**799 638,17**	**821 976,77**
I.	Amortyzacja	73 446,93	85 660,79
II.	Zużycie materiałów i energii	98 582,91	104 285,09
III.	Usługi obce	86 096,86	88 812,31
IV.	Podatki i opłaty	20,00	30,00
V.	Wynagrodzenia	439 735,71	441 158,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 952,65	95 890,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 803,11	6 140,45
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)**	**-12 770,77**	**-35 558,47**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 933,00**	**35 842,59**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	13 933,00	35 842,59
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)**	**1 162,23**	**284,12**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	**1 162,23**	**284,12**
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)**	**1 162,23**	**284,12**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

28.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr [illegible]

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	ZŁOTÓW
1.3	adres jednostki
	ul. GROCHOWSKIEGO 17, 77-400 ZŁOTÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu, zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia i cen nabycia lub kosztu wytworzenia, inwestycje w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,długoterminowe aktywa finansowe według ceny nabycia, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży brutto na dzień bilansowy. Do bilansu wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji:należności w kwocie wymagalnej zapłaty, środki pieniężne wg wartości nominalnej,środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązkowym średnim kursie dla danej waluty ustalonym na 31 grudnia przez NBP, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej 400zł i nie przekraczającej 10000zł są zarachowywane bezpośrednio w koszty i objęte ewidencją ilościowo - wartościową w księdze inwentarzowej prowadzonej ręcznie, umarzane są jednorazowo w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości równej i powyżej10000 zł są amortyzowane metoda liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano je do używania. Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem uproszczonym raz na kwartał. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 1000zł podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawi o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
	Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie są znane zdarzenia , które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Bibliotekę działalności.
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
	Zgodnie z Tabelą 1 i 2 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z Tabelą 3 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z Tabelą 4 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Zgodnie z Tabelą 5 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej

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
	zgodnie z tabelą 6 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z Tabelą 7 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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)
	Zgodnie z Tabelą 8 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z Tabelą 9 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z Tabelą 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z Tabelą 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z Tabelą 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z Tabelą 11 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łączną 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
	Zgodnie z Tabelą 12 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	Zgodnie z Tabelą 13 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z Tabelą 14 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków - 518 055,17,-zł
1.16.	inne informacje
	W bilansie Biblioteki w pasywach Zakładowy Fundusz świdczeń Socjalnych stanowiący kwotę 6649,07zł odzwierciedla zobowiązania z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego- kwota 6513,-zł i stan konta 136,07zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Zgodnie z Tabelą 15 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z Tabelą 16 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej
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
	nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Norwida w Złotowie posiada Fundusz Instytucji Kultury, który odzwierciedla wartość majątku. Fundusz jest kapitałem podstawowym - na dzień bilansowy wynosi 64 598,53zł. Za rok 2018 Biblioteka uzyskała zysk netto z całokształtu działalności w kwocie 284,12,-zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wiese
(główny księgowy)

28.03.2018.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW
mgr Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2018r. do 31.12.208r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerilne i prawne	**Razem**
Wartość brutto na początek roku obrotowego	65 754,73	0,00	**65754,73**
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) nabycie	0,00	0,00	0
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) sprzedaż	0,00	0,00	0
2) likwidacja	0,00	0,00	0
3) przeniesienie	0,00	0,00	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	65 754,73	0,00	**65754,73**
Umorzenie na początek roku obrotowego	65 754,73	0,00	**65754,73**
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) amortyzacja	0,00	0,00	0
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) sprzedaż	0,00	0,00	0
2) likwidacja	0,00	0,00	0
3) inne	0,00	0,00	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	65 754,73	0,00	**65754,73**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	**0**
Zwiększenia	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	**0**
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
[illegible] REGON 570865796

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2018.r. do 31.12.2018.r.

Wyszczególnienie	Grunty (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	0,00	4 855,60	0,00	1 171 440,25	1 171 440,25	**1 176 295,85**
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	43 621,62	1 127 759,79	0,00	0,00	103 655,12	74 388,69	1 275 036,53
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	43 621,62	1 127 759,79	4 855,60	0,00	1 275 095,37	1 245 828,94	**2 451 332,38**
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00		4 855,60	0,00	1 171 440,25	1 171 440,25	**1 176 295,85**
Zwiększenia, w tym:	0,00	536 466,62	0,00	0,00	103 655,12	74 388,69	640 121,74
1) amortyzacja	0,00	536 466,62	0,00	0,00	103 655,12	74 388,69	640 121,74
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	0,00	0,00	0,00

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	6 405,26	6 405,26	6 405,26
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	536 466,62	4 855,60	0,00	1 268 690,11	1 239 423,68	**1 810 012,33**
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	591 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	591 293,17
Wartość netto na koniec roku obrotowego	43 621,62	591 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	634 914,79

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartośc rynkowa
1.	Grunty	43 621,62	0
2.	Budynki	591 293,17	0
3.	nie dotyczy	0,00	0
4.	nie dotyczy	0,00	0
5.	nie dotyczy	0,00	0
6.	nie dotyczy	0,00	0
	RAZEM	634 914,79	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel 67 263 20 00
NIP 767-14-93-396 REGON

Osdpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniecroku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa fiansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-	0,00	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel 67 263 20 00
NIP 767-14-93-396 REGON

Środki trwałe nieamortyzaowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grynty, w tym	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Śrosdki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Inne śrosdki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-206 REGON 570865796

Wartość posiadanych 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
.....	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
.....	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
.....	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
.....	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

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należnośc (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018r	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018r.
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	**0**	0,00	**0**
Rezerwa na grynty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0	0,00	0
.....	0,00	0,00	0	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Zobowiązania długoterminowe

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
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania fiansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570965796

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0
Kuacje i wadia	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
RAZEM	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

ólnienie (tytuł rozliczeń międzyc	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

Przychody i koszty występopujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017r.	w 2018r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

0

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570865796

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0
2	**nie dotyczy**	0,00	0,00	0
3	nie dotyczy	0,00	0,00	0
4	**nie dotyczy**	0,00	0,00	0
5	nie dotyczy	0,00	0,00	0
6	**nie dotyczy**	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wiese
.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306 REGON 570855706

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Norwida w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy	0,00	0,00	0
	nie dotyczy	0,00	0,00	0
	nie dotyczy	0,00	0,00	0
	nie dotyczy	0,00	0,00	0
	nie dotyczy	0,00	0,00	0
	nie dotyczy	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

.....

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna
im Cypriana Norwida
ul. Grochowskiego 17 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 20 00
NIP 767-14-93-306, REGON 570865796

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Gmina Miasto Złotów	Darowizna	1 200 647,84	Rzeczowe aktywa trwałe
2	**nie dotyczy**	0,00	0,00	0
3	nie dotyczy	0,00		
4	**nie dotyczy**	0,00	0,00	0
5	nie dotyczy	0,00	0,00	0
6	**nie dotyczy**	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wiese
.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)