

-KOREKTA-

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Norwida

ul. Grochowskiego 17/77-400 ZŁOTÓW

tel. 67 263 20 00

NIP 767-14-93-206 REGON 570965796

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	0,00	634 914,79	A	Kapitał (fundusz) własny	20 976,91	64 882,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 814,68	64 598,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	634 914,79	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	634 914,79				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		43 621,62				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		591 293,17	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	1 162,23	284,12
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 126,24	601 072,21
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 126,24	9 779,04
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	3 350,71	3 129,97
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 350,71	3 129,97
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	3 350,71	3 129,97
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	32 103,15	31 040,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	7 769,70	6 664,94	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	87,70	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87,70	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	87,70		3	Fundusze specjalne	7 775,53	6 649,07
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	591 293,17
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	7 682,00	6 664,94	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	591 293,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	151,94		– długoterminowe		591 293,17
	– do 12 miesięcy		151,94		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	7 682,00	6 513,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	24 333,45	24 375,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 333,45	24 375,13				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 333,45	24 375,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 333,45	24 375,13				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	32 103,15	665 954,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	32 103,15	665 954,86

16.05.2019.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

DYREKTOR ZCUW

16.05.2019.

mgr Jolanta Mikłosz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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 czytelników 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 wchodzi 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 powyżej 10000 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 ustawie 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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z Tabelą 3
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z Tabelą 5

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z Tabelą 7
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z Tabelą 9
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z Tabelą 11
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
	Zgodnie z Tabelą 12
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z Tabelą 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków - 518 055,17,-zł
1.16.	inne informacje
	zobowiązania z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego - 6 649,07,-zł
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z Tabelą 16
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)

10.05.2019.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne 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

Tabela_1

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	0,00	0,00	0
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

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

Wyszczególnienie	Grupy (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	1 415 878,12	1 171 440,25	1 420 733,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	43 621,62	1 152 892,14	4 134,08	0,00	92 825,69	74 388,69	1 293 473,53
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	6 405,26	6 405,26	6 405,26
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
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	43 621,62	1 152 892,14	8 989,68	0,00	1 502 298,55	1 245 828,94	2 707 801,99
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	4 855,60	0,00	1 415 878,12	1 171 440,25	1 420 733,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	561 598,97	4 134,08	0,00	92 825,69	74 388,69	658 558,74
1) amortyzacja	0,00	561 598,97	4 134,08	0,00	92 825,69	74 388,69	658 558,74
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	6 405,26	6 405,26	6 405,26

Tabela_2

1) sprzedaż	0,00	0,00	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	6 405,26	6 405,26	0,00	6 405,26
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	561 598,97	4 134,08	0,00	1 513 127,98	2,00	2 072 887,20		
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	43 621,62	591 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 914,79

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Budynki	591 293,17	nie dotyczy
2	instalacja alarmowa	0,00	nie dotyczy
3	Nawierzchnia ul.Grochowskiego 17	0,00	nie dotyczy
4	Pompa PWR 2560	0,00	nie dotyczy
5	Nawierzchnia ul.Grochowskiego 17	0,00	nie dotyczy
6	Regulator ciepła	0,00	nie dotyczy
7	Działka nr 5/10	16 402,68	nie dotyczy
8	Działka 6/5	22 543,78	nie dotyczy
9	Działka 7/11	4 675,16	nie dotyczy
10	Zbiory biblioteczne	0,00	nie dotyczy
11	Pozostałe	0,00	nie dotyczy
	RAZEM	634 914,79	nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku 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 finansowe, 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

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość				Stan na ostatni dzień roku obrotowego
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		zmniejszenia	
		zwiększenia			
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	
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0	
Inne środki 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	

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
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należność (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
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

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 finansowe	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

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

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0
Kuacje i wadła	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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Opisienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	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

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: 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

Przychody i koszty występujące 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

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

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu 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

DYREKTOR ZCUW

.....mgr. Jolanta Miklasz

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

**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		
		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

DYREKTOR ZCUW

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

**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		
		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		
4	nie dotyczy	0,00	0,00	0
5	nie dotyczy	0,00	0,00	0
6	nie dotyczy	0,00	0,00	0

DYREKTOR ZCUW

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)