

MIĘDZYGODKOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
tel./fax (0-63) 242-85-37
Regon 311097510, NIP 885-24-92-020
(początek jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018r.
(worsia polna)

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017 r.	Stan na koniec 31.12.2018 r.	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2017 r.	Stan na koniec 31.12.2018 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		20 247,28	19 470,38	A. Kapitał (fundusz) własny		195 727,26	237 013,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		179 740,98	179 740,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji))		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 247,28	19 470,38	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 803,92	15 986,28
1. Środki trwałe		20 247,28	19 470,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		13 182,36	41 285,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 492,34	8 170,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		13 754,94	11 300,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	3. a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		116 122,01	125 745,11
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		14 135,86	15 065,93
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		14 135,86	15 065,93
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		14 135,86	15 065,93
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	2. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		74 476,03	85 890,21
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
VI. AKTYWA OBROTOWE		297 581,27	348 075,17	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
I. Zapasy		131 796,92	124 643,16	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Materiały		36 942,60	35 669,26	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
4. Towary		94 854,32	88 973,90	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		74 250,08	85 685,06
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		66 251,29	61 325,10	i) inne		227,95	205,15
1. Należności od jednostek powiązanych		4 764,19	652,25	4. Fundusze specjalne		27 508,12	24 788,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		4 764,19	652,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		4 764,19	652,25	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		5 979,28	2 787,44
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00				
- do 12 miesięcy		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) inne		0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek		61 487,10	60 672,85				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00				
- do 12 miesięcy		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	19,00				
c) inne		61 487,10	60 653,85				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		99 533,06	160 106,91				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		99 533,06	160 106,91				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				

- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 533,06	160 106,91		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 533,06	160 106,91		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2 inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	317 828,55	365 545,55	Pasywa razem	317 828,55 365 545,55

Sporządzono Konin, dnia 06.03.2019r
(miejscowość)

Główny Księgowy
Km
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Henryk Janasek
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

19.03.2019
data podpis

Główny Specjalista

Irena Posacka

Nazwa i adres jednostki Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin Numer identyfikacyjny REGON 311097510	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Prezydent Miasta Konina Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		3 174 282,88	3 205 758,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 168,17	12 259,91
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		2 981 000,00	3 033 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		187 114,71	160 499,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 328 124,57	3 268 012,09
I. Amortyzacja		275 593,36	238 568,38
II. Zużycie materiałów i energii		204 503,96	163 501,87
III. Usługi obce		193 926,65	189 462,31
IV. Podatki i opłaty		11 330,00	10 995,00
V. Wynagrodzenia		2 158 968,05	2 171 742,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		457 305,31	464 880,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 528,80	18 687,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 968,44	10 174,57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-153 841,69	-62 253,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		200 259,74	104 956,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		200 259,74	104 956,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		34 487,32	2 800,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		34 487,32	2 800,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		11 930,73	39 902,76

G. Przychody finansowe	1 251,63	1 382,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 251,63	1 382,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 182,36	41 285,74
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)	13 182,36	41 285,74

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz
 (główny księgowy)

2019-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Janasek
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

19.03.2019
 data podpis

Główny Specjalista
Irena Pośpucka

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2018

14. 03. 2019

nr pisma
podpis

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Koninie ul. Dworcowa 13,

Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Miasto Konin, które zapewnia Miejskiej Bibliotece Publicznej środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

REGON: 311097510

NIP: 665-24-92-038

Przedmiot działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie został określony w statucie nadanym Uchwałą Nr 832 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.

Według PKD 9101A – działalność bibliotek.

Zgodnie ze statutem, podstawowym celem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznych i systemu informacyjnego na terenie miasta.

Do podstawowych działań biblioteki należy:

- Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
- Pełnienie funkcji źródła informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie materiałów o mieście do bibliografii regionalnej Wielkopolski, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujący dorobek kultury, naukowy i gospodarczy regionu.
- Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie

wymiany międzybibliotecznej.

- Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
- Tworzenie i udostępnianie własnych i komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
- Koordynacja działalności usługowej filii bibliotecznych na terenie miasta w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularno- naukowej zbiorów specjalnych poprzez nadzór instrukcyjno metodyczny.
- Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w szczególności w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie jest samorządową Instytucją Kultury miasta Konina – miasta na prawach powiatu.

Przedmiot działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie został określony w statucie. Miejska Biblioteka Publiczna 04.01.1999r. została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Miasto Konin pod nr 2.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą w Koninie posiada 7 filii, podległych jej pod względem organizacyjnym, finansowym i merytorycznym:

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych – ul. Dworcowa 13

Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych – ul. Dworcowa 13

Filia Starówka – ul. Zofii Urbanowskiej 1

Filia dla dzieci i młodzieży – ul. Dworcowa 13

Filia Chorzeń – ul. Fikusowa

Filia „ Siódemka ” – ul. Sosnowa 16

Filia „ Medyk ” – ul. Szpitalna 45

Filia Gosławice – Zamek – ul. Gosławicka 46

Filia „ Jedenastka ” – ul. Łężyńska 9

Przy sporządzaniu bilansu za rok 2018 oraz rachunku zysku i strat kierowano się zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tj. Dz.U.z 2017r. poz.2342)

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA

I

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza do ewidencji pod datą udokumentowanego przyjęcia.

Na dzień 31.12.2018 r. aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący.

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
- b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
- c) należności - w kwocie wymaganej zapłaty.
- d) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
- e) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wartości nominalnej.
- f) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj, Dz. U .z 2017 r poz. 2343.)
- g) przychody ze sprzedaży przyjęto do rachunku zysków i strat.

Stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzację przedstawiają załączniki:

– załącznik nr 1,2,3,4 - wg wartości brutto składników majątku trwałego oraz zmiany umorzenia w składnikach majątku trwałego

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie nie posiada gruntów.
3. Budynek przy ul. Dworcowej 13 jest własnością Miasta Konina .
4. MBP nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. MBP w strukturze własności nie posiada kapitału podstawowego , ani żadnych akcji.

6. Informacje o wielkości i zmianach funduszków :

Fundusz instytucji:

Stan na dzień 01.01.2018r. – 182 544,90

zwiększenia :

- zysk z roku 2017 – 13 182,36

zmniejszenia :

- 0

Stan funduszu na dzień 31.12.2018r. – 195 727,74 / załącznik nr 27 /

7. MBP rok 2018 zamknęła zyskiem - kwota – 41 285,74 zł. / zysk netto / załącznik nr 28.

Zysk (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) zwiększył fundusz instytucji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

8. W roku 2018 MBP nie tworzyła rezerw.

9. W MBP nie powstały należności, od których należałoby dokonać odpisów aktualizacyjnych.

10. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. są zobowiązaniami do 1 roku. Obrazuje je załącznik nr – 29,30,31,32.

Należności na dzień 31.12.2017 r. to należności krótkoterminowe, przedstawia Załącznik nr 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: załącznik nr 34.

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe nie występują .

II

1. MBP dokonała sprzedaży usług wykazanych w bilansie na terenie kraju.

2. Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.

4. W roku 2018 nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

5. MBP jest zwolniona z podatku dochodowego.

6. MBP sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7. Instytucja nasza w roku sprawozdawczym nie wykonała żadnych inwestycji budowlanych, MBP nie poniosła w tym roku nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

8. Nie dotyczy.

9. Nie dotyczy.

III

Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie nie obowiązuje sprawozdanie z przeływu środków pieniężnych za rok 2018 i nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

IV

1. Zatrudnienie średnioroczne w etatach oraz wynagrodzenie przedstawia załącznik nr 35 Osobowy f-sz płac w roku 2018 r. wyniósł 2 059 161,02 zł .
2. Pozostałe punkty załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie nie dotyczą.

Konin dn. 06.03.2019 r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Janasek

2

3