

ZARZĄDZENIE NR 219/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 18.01.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680, Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.213.445,03 zł,
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 51.525,33 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące kwotę 1.979.305,46 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i tym samym zobowiązaną do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680, Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

W związku z powyższym, sporządza się na dzień 31 grudnia 2019 r. roczne sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez samorządową instytucję kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Adam Jocz

Biblioteka Elbląska im.C.Norwida ul.św.Ducha 3-7 82-300 Elbląg	REGON- 000575918	BILANS	
		sporządzony na dzień 31.12.2019r.	

AKTYWA	0	STAN NA	
		na koniec roku 2019	na koniec poprzedniego roku 2018
		1	2
A. Aktywa trwałe	01	12 077 692,95	12 312 329,46
I. Wartości niematerialne i prawne	02	79,17	269,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	79,17	269,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	12 076 613,78	12 311 060,29
1. Środki trwałe	08	11 976 471,26	12 212 395,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	09	1 694 452,90	1 694 452,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	9 451 436,89	9 807 626,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	376 722,37	430 679,29
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	453 859,10	279 636,43
2. Środki trwałe w budowie	14	100 142,52	98 665,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	1 000,00	1 000,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00

PASywa	0	STAN NA	
		na koniec 2019 roku	na koniec poprzedniego roku 2018
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	1 979 305,46	1 927 780,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 852 900,80	1 852 900,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	74 879,33	111 057,35
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	99	51 525,33	-36 178,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.57+60+65+76)	101	10 234 139,57	10 463 749,97
I. Rezerwy na zobowiązania	102	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	103	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	0,00	0,00
- długoterminowa	105	0,00	0,00
- krótkoterminowa	106	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
- długoterminowe	108	0,00	0,00
- krótkoterminowe	109	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	110	615,00	2 091,00
1. Wobec jednostek powiązanych	111	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	113	615,00	2 091,00
a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	115	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
e) inne	118	615,00	2 091,00

	- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	34	1 000,00	1 000,00
	- udziały lub akcje	35	1 000,00	1 000,00
	- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	43	135 752,08	79 200,64
I.	Zapasy	44	5 292,23	5 689,40
1.	Materiały	45	3 990,58	4 387,75
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4.	Towary	48	1 301,65	1 301,65
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	50	50 416,39	49 959,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b)	inne	55	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00
b)	inne	60	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	61	50 416,39	49 959,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	5 185,98	9 042,98
	- do 12 miesięcy	63	5 185,98	9 042,98
	- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	0,00	0,00
c)	inne	66	45 230,41	40 916,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	75 049,28	20 039,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	75 049,28	20 039,32
a)	w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00

1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	122	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
b)	inne	124	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	128	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
b)	inne	130	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	131	263 516,43	227 513,57
a)	kredyty i pożyczki	132	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	133	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	134	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	135	82 987,84	99 074,78
	- do 12 miesięcy	136	82 987,84	99 074,78
	- powyżej 12 miesięcy	137	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	138	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	139	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	140	111 347,13	123 417,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	141	0,00	0,00
i)	inne	142	69 181,46	5 021,46
4.	Fundusze specjalne	143	46 349,82	46 167,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	144	9 923 658,32	10 187 977,56
1.	Ujemna wartość firmy	145	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	146	9 923 658,32	10 187 977,56
	- długoterminowe	147	9 407 977,57	9 713 798,07
	- krótkoterminowe	148	515 680,75	474 179,49
	Pasywa razem	149	12 213 445,03	12 391 530,10

Biblioteka Elbląska im.C.Norwida ul.św.Ducha 3-7 82-300 Elbląg	REGON- 000575918	BILANS	
		sporządzony na dzień 31.12.2019r.	

AKTYWA		STAN NA	
		na koniec roku 2019	na koniec poprzedniego roku 2018
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	12 077 692,95	12 312 329,46
I. Wartości niematerialne i prawne	02	79,17	269,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	79,17	269,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	12 076 613,78	12 311 060,29
1. Środki trwałe	08	11 976 471,26	12 212 395,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	09	1 694 452,90	1 694 452,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	9 451 436,89	9 807 626,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	376 722,37	430 679,29
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	453 859,10	279 636,43
2. Środki trwałe w budowie	14	100 142,52	98 665,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	1 000,00	1 000,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00

PASywa		STAN NA	
		na koniec 2019 roku	na koniec poprzedniego roku 2018
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	1 979 305,46	1 927 780,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 852 900,80	1 852 900,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	74 879,33	111 057,35
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	99	51 525,33	-36 178,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.57+60+65+76)	101	10 234 139,57	10 463 749,97
I. Rezerwy na zobowiązania	102	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	103	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	0,00	0,00
- długoterminowa	105	0,00	0,00
- krótkoterminowa	106	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
- długoterminowe	108	0,00	0,00
- krótkoterminowe	109	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	110	615,00	2 091,00
1. Wobec jednostek powiązanych	111	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	113	615,00	2 091,00
a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	115	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
e) inne	118	615,00	2 091,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	309 866,25	273 681,41

	- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	34	1 000,00	1 000,00
	- udziały lub akcje	35	1 000,00	1 000,00
	- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	43	135 752,08	79 200,64
I.	Zapasy	44	5 292,23	5 689,40
1.	Materiały	45	3 990,58	4 387,75
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4.	Towary	48	1 301,65	1 301,65
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	50	50 416,39	49 959,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b)	inne	55	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00
b)	inne	60	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	61	50 416,39	49 959,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	5 185,98	9 042,98
	- do 12 miesięcy	63	5 185,98	9 042,98
	- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	0,00	0,00
c)	inne	66	45 230,41	40 916,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	75 049,28	20 039,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	75 049,28	20 039,32
a)	w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00

1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	122	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
b)	inne	124	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	128	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
b)	inne	130	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	131	263 516,43	227 513,57
a)	kredyty i pożyczki	132	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	133	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	134	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	135	82 987,84	99 074,78
	- do 12 miesięcy	136	82 987,84	99 074,78
	- powyżej 12 miesięcy	137	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	138	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	139	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	140	111 347,13	123 417,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	141	0,00	0,00
i)	inne	142	69 181,46	5 021,46
4.	Fundusze specjalne	143	46 349,82	46 167,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	144	9 923 658,32	10 187 977,56
1.	Ujemna wartość firmy	145	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	146	9 923 658,32	10 187 977,56
	- długoterminowe	147	9 407 977,57	9 713 798,07
	- krótkoterminowe	148	515 680,75	474 179,49
	Pasywa razem	149	12 213 445,03	12 391 530,10

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	76	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	75 049,28	20 039,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	75 049,28	20 039,32
	- inne środki pieniężne	82	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	4 994,18	3 512,69
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00
	Aktywa razem	88	12 213 445,03	12 391 530,10

Elbląg, 18.02.2020r.

Miejscowość, Data

Elżbieta

Edyta Grzesz

Elektronicznie podpisany
przez Elżbieta Edyta Grzesz
Data: 2020.02.21 09:58:22
+01'00'

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jacek Nowiński;
Biblioteka Elbląska

Elektronicznie podpisany przez
Jacek Nowiński; Biblioteka
Elbląska
Data: 2020.02.21 11:49:19 +01'00'

Data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- wariant porównawczy
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Nazwa pozycji		Kwota	
		na koniec 2019-12	na koniec 2018-12
1		2	3
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 864 308,17	4 574 840,86
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 161,45	41 668,00
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	16 145,00	7 875,00
V.	Dotacje	4 812 001,72	4 525 297,86
B	Koszty działalności operacyjnej	5 894 320,23	5 435 966,79
I	Amortyzacja	1 127 618,40	814 046,38
II	Zużycie materiałów i energii	513 999,38	546 294,36
III.	Usługi obce	505 861,60	459 563,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	25 972,29	22 898,34
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 051 895,74	2 930 127,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	629 143,41	622 269,86
	- emerytalne	271 375,30	267 787,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 753,16	39 825,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 076,25	941,87
C	Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)	-1 030 012,06	-861 125,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 087 056,54	828 319,51
I	Zysk z tytułu rozchodu 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	1 087 056,54	828 319,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 539,00	3 482,63
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	5 539,00	3 482,63
F	Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)	51 505,48	-36 289,05
G	Przychody finansowe	61,17	141,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	61,17	141,12
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00

H	Koszty finansowe	41,32	30,09
I	Odsetki, w tym:	41,32	8,85
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	21,24
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	51 525,33	-36 178,02
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)	51 525,33	-36 178,02

Elbląg, 18.02.2020r.

Elżbieta
Edyta Grzesz

Elektronicznie podpisany
przez Elżbieta Edyta
Grzesz
Data: 2020.02.21 09:59:23
+01'00'

.....

(Główny Księgowy)

Jacek Nowiński;
Biblioteka Elbląska

Elektronicznie podpisany przez
Jacek Nowiński: Biblioteka
Elbląska
Data: 2020.02.21 11:52:35 +01'00'

.....

(Dyrektor)

Biblioteka Elbląska im. C.Norwida ul. św.Ducha 3-7 82-300 Elbląg NIP: 578-17-65-319 Regon 000575918		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.	
		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Wyszczególnienie		1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 927 780,13	1 963 958,15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów		1 963 958,15	1 963 958,15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		1 852 900,00	1 852 900,80
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- ujawnienie środków trwałych			
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		1 852 900,80	1 852 900,80
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-	-
a) zwiększenie		-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- pokrycia straty			
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		-	-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		111 057,35	48 860,65
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-36 178,02	62 196,70
a) zwiększenie (z tytułu) zysku			62 196,70
b) zmniejszenie (z tytułu) straty		-36 178,02	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		74 879,33	111 057,35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-36 178,02	62 196,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	62 196,70
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-62 196,70
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienia na fundusz rezerwowy			-62 196,70
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		36 178,02	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-36 178,02	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
6. Wynik netto		51 525,33	-36 178,02
a) zysk netto		51 525,33	
b) strata netto			-36 178,02
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		1 979 305,46	1 927 780,13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		1 979 305,46	1 927 780,13

Elbląg, dnia 18.02.2020r.

Elżbieta Edyta
Grzesz

Elektronicznie podpisany przez
Elżbieta Edyta Grzesz
Data: 2020.02.21 10:05:33 +01'00'

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jacek Nowiński;
Biblioteka Elbląska

Elektronicznie podpisany przez
Jacek Nowiński; Biblioteka
Elbląska
Data: 2020.02.21 11:58:19
+01'00'

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Adam Jocz