

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)	dane za okres 01-01-2017 do 31-12-2017	dane za okres 01-01-2018 do 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	182 425,00	189 216,01
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	616,00	0,00
V. Dotacja podmiotowa	181 809,00	189 216,01
B. Koszty działalności operacyjnej	184 662,04	201 897,59
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	20 528,63	43 943,88
III. Usługi obce	18 308,84	21 580,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	120 119,99	108 226,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 896,31	25 688,70
- emerytalne		10 562,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 196,75	2 458,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	611,52	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 237,04	-12 681,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	232 822,68	9 614,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	232 822,68	9 614,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 374,33	6 471,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	6 374,33	6 471,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	224 211,31	-9 538,28
G. Przychody finansowe	1,51	1,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	1,51	1,38
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	224 212,82	-9 536,90
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	224 212,82	-9 536,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta

Zestawienie środków trwałych

Tab.1

lp.		wartość początkowa	zwiększenie	zmniejszenie	umorzenie	wartość końcowa
1	środki trwałe	4349,00	0,00	0,00	4349,00	0,00
	w tym:					
	urządzenia techniczne i maszyny	4349,00	0,00	0,00	4349,00	
2	pozostałe środki trwałe	36771,59	1702,38	0,00	38473,97	0,00
3	wartości niematerialne i prawne	1722,51	0,00	0,00	1722,51	0,00
4	zbiory biblioteczne	113866,44	14918,56	0,00	128785,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa MałygaDYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta
mgr Marta Kordas

Tab.2

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	lokal użytkowy używany na podstawie umowy użyczenia od organizatora jednostki, wartość początkowa	40340,47			40340,47
2					0
10	Ogółem	40340,47	0	0	40340,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Małyga

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta


mgr Marta Kordas

Tab. 3

Fundusz Rezerowy Instytucji Kultury

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Fundusz rezerowy instytucji	17186,32	224212,82		241399,14

Strata za 2018 rok w kwocie -9536,9 zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury za 2019 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Małyga

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta


mgr Marta Kordas

Tab.4

Struktura przychodów

Treść	Kwota w zł.	Struktura %
Przychody netto ze sprzedaży	189 216,01	95,16
Dotacja podmiotowa	186 675,01	93,88
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 541,00	1,28
Pozostałe przychody operacyjne	9 614,78	4,84
Darowizny zbiorów bibliotecznych	5 242,10	2,64
Darowizny rzeczowe	840,00	0,42
inne	3 532,68	1,78
Przychody finansowe (%)	1,38	0,00
Przychody ogółem:	198 832,17	100,00

Struktura kosztów

Treść	kwota	Struktura %
Koszty działalności operacyjnej	201 897,59	96,89
Zużycie materiałów I energii	43 943,88	21,09
Usługi obce	21 580,53	10,36
Podatki i opłaty	0,00	
Wynagrodzenia	108 226,01	51,94
Ubezpieczenia I inne świadczenia	25 688,70	12,32
Pozostałe koszty rodzajowe	2 458,47	1,18
Pozostałe koszty operacyjne	6 471,48	3,11
Koszty ogółem:	208369,07	100,00

Z powyższych wyliczeń wynika, że Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta na dzień 31-12-2018 roku uzyskała stratę w kwocie:-9536,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Ewa Matyga

DYREKTOR

Bibliotek: Publicznej Gminy Ruda-Huta


 mgr Marta Kordas

Tab 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na koniec roku 2017	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Stan na koniec roku 2018
			Ogółem	W tym:		
				odsetki	różnice kursowe	
1	Budynek Biblioteki ul. Targowa 9	2271053,15	2 778 265,55	0	0	5 049 318,70
	Ogółem	2271053,15	2 778 265,55	0	0	5 049 318,70

Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta w roku 2018 otrzymała dotacje celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 768 307,00 oraz dotacje celową z Gminy Ruda-Huta w kwocie 2 009 958,55 z przeznaczeniem na nakłady inwestycyjne związane z remontem i modernizacją budynku przeznaczony na Bibliotekę Publiczną. Dotacje te zwiększyły konto „Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów” Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta pokryła z własnych środków koszty inwestycji w kwocie 228 960,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Małyga
Ewa Małyga

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta

mgr Marta Kordas
mgr Marta Kordas