

ZARZĄDZENIE NR 68/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019**

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1680)

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/ - / Jacek Kowalski

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892200

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz., zwana dalej „Biblioteką”, została powołana na mocy Zarządzenia Nr III/2/79 Naczelnika Miasta Nowy Dwór Maz. z dn. 26.02.1979 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194).
4. Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maz. nadanego uchwałą Nr XXVIII/329/ 2013r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r.
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna obejmuje wspólnym budżetem 4 biblioteki:
 - 1) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 22 (3 oddziały)
 - 2) Filia nr 1 Modlin, ul. Matejki 2
 - 3) Filia nr 2, Osiedle Młodych, ul. Wojska Polskiego 37 (2 oddziały)
 - 4) Filia nr 3. Modlin Twierdza, ul. 29 Listopada 103.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta pod poz. Nr 2.
3. Biblioteka posiada odrębne rachunki bankowe.
4. Terenem działalności Biblioteki oraz jej siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz powiat nowodworski.
5. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
6. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
7. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
9. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
10. Przyjęto następujące zasady rachunkowości:
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:

- 1) miesiąc – do sumowania obrotów na kontach dziennika księgi głównej oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych (analitycznych),
- 2) zestawienie obrotów sald wszystkich kont dziennika księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego,
- 3) sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat,
 - informacja dodatkowa.

Biblioteka stosuje wykaz kont księgi głównej zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 1/2016 z dn. 04.01.2016 r.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe – wartość początkową pomniejszoną o odpisy umorzeniowe
- należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł są dokonywane metodą liniową, według stawek określonych dla celów podatkowych na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do używania i prowadzi ich ewidencję pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i ustalenia miejsca jego używania.

Biblioteka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

Informacja dodatkowa

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:

Wartość brutto:	7 182 899,00
Przyjęte z inwestycji	1 196 532,00
Eksponaty muzealne	275 824,10
Likwidacja śr. trwałych	0,00
Umorzenie dotychczasowe:	27 3264,13
Wartość netto:	8 381 991,10

- Informacje o wielkości i zmianach funduszu

Stan na dzień 01.01.2019 r.: 1 027 522,49 zł

Zwiększenia:

- zysk 16 875,92 zł

Zmniejszenia:

- strata netto 0,00 zł

2. Stan funduszu na dzień 31.12.2019 r. 1 044 398,41 zł
3. Zobowiązania i Należności na dzień 31.12.2019 r. nie występują.
4. Zapasy towarów na dzień 31.12.2019 r. występują w kwocie 1 270,00 zł.

Dział II

1. Wysokość przychodów operacyjnych na dzień 31.12.2019 r.
 - dotacja z budżetu miasta i inne w kwocie – 2 262 961,00 zł,
 - dotacja celowa inwestycyjna – 1 118 237,60 zł
 - inne przychody operacyjne w kwocie – 51 118,62 zł w tym:
 - * 17 107,23 zł przychody z usług kserograficznych, za upomnienia oraz duplikaty kart bibliotecznych w ramach poniesionych kosztów,
 - * 16 785,78 zł przychody z darów książek,
 - * 30,00 zł przychody ze sprzedaży makulatury,
 - * 3 028,30 zł darowizny na zakup księgozbioru,
 - * 14 167,31 zł przychody z tytułu najmu.
2. Wysokość przychodów 3 432 317,22 zł.
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania, podatkiem od osób prawnych, od wyniku finansowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 865 z późn. zm.)
 - a) przychody ogółem: 3 432 317,22 zł
 - b) koszty ogółem 3 432 317,22 zł
 - c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1)
 - dotacje na działalność 3 381 198,60 zł
 - środki własne przeznaczone na działalność 51 118,62 zł
 Ogółem koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 3 432 317,22 zł
 - przychody na cele statutowe 3 432 317,22 zł

Dochód do CIT 8 „0”

Podstawa do opodatkowania „0”

W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 4, której celem statutowym jest działalność kulturalna i nie osiąga przychodów określonych w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17, ust. 1b.

4. Straty i zyski nadzwyczajne w 2019 r.: 57 668,95
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019 r. - nie obowiązuje.
6. Badanie bilansu za 2019 r. nie obowiązuje.
7. Stan ewidencyjny zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. - 1 600 198,78 zł.
8. Stan ewidencyjny pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 466 658,27 zł.
9. Stan ewidencyjny wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 19 196,21 zł.

10. Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 600 198, zł.

11. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 466 658,27 zł.

12. Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 19 196,21zł

13. Stan środków rachunku bieżącego na dzień:

01.01.2019 r.:	72 782,08 zł	
31.12.2019 r.:	5 940,00 zł	rachunek podstawowy
	28 833,11 zł	rachunek środki własne
	2 917,24 zł	rachunek ZFŚS

14. W roku 2019 średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 21,26.

Przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły tj. zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Henkiewicz

DYREKTOR

Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

(pieczęć jednostki)

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
	01	8 381 990,97	7 377 061,50
A. Aktywa trwałe	02	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	03	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	04	0,00	0,00
2. Wartość firmy	05	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07	8 381 990,97	7 377 061,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	8 381 990,97	7 377 061,50
1. Środki trwałe	09	671 685,00	671 685,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10	7 401 822,97	6 421 753,90
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	32 658,90	7 798,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	0,00	0,00
d) środki transportu	13	275 824,10	275 824,10
e) inne środki trwałe	14	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	17	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	18	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	20	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	21	0,00	0,00
1. Nieruchomości	22	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	23	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	25	0,00	0,00
- udziały lub akcje	26	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	27	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	28	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	29	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	30	0,00	0,00
- udziały lub akcje	31	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	32	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	33	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	34	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	35	0,00	0,00
- udziały lub akcje	36	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	38	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	39	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	40	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2018
B. Aktywa obrotowe	38 960,35	82 101,14
I. Zapasy	1 270,00	1 748,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	5 669,13
II. Należności krótkoterminowe	0,00	5 669,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	5 669,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5 669,13
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	37 690,35	74 684,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 690,35	74 684,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	37 690,35	74 684,01
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 773,11	72 782,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 917,24	1 901,57
- 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
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	8 420 951,32	7 459 162,64
Aktywa razem		

BILANS c.d.
Sporządzony na dzień: 31.12.2019

PASYWA		Stan na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
	88	986 729,46	1 044 398,41
A. Kapitał (fundusz) własny	89	1 027 522,49	1 027 522,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	0,00	0,00
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	16 875,92	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	16 875,92	0,00
- 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	-57 668,95	16 875,92
VI. Zysk (strata) netto	99	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	7 434 221,86	6 414 764,23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	102	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu 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	2 273 003,96	2 451 723,96
II. Zobowiązania długoterminowe	110	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	111	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	2 273 003,96	2 451 723,96
3. Wobec pozostałych jednostek	113	2 273 003,96	2 451 723,96
a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
b) z tytułu 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	274 470,63	2 450,07
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	271 004,89	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	271 004,89	0,00
b) inne	124	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	125	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
b) inne	129	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	131	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	135	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	139	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	140	0,00	0,00
i) inne	141	3 465,74	2 450,07
4. Fundusze specjalne	142	4 886 747,27	3 960 590,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	144	4 886 747,27	3 960 590,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	4 886 747,27	3 960 590,20
- długoterminowe	146	0,00	0,00
- krótkoterminowe		8 420 951,32	7 459 162,64
Pasywa razem			

NO. 03.30. 2020 03.30.
(miejscowość, data)

2020 03.30 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
(data i podpis kierownika jednostki)
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019
(wariant porównawczy)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	2 413 453,00	1 642 792,00
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	2 413 453,00	1 642 792,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	2 383 641,37	1 681 099,15
I. Amortyzacja	08	376 649,00	21 410,13
II. Zużycie materiałów i energii	09	203 871,92	258 121,41
III. Usługi obce	10	118 127,01	137 905,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	1 255 129,71	1 052 285,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	248 077,20	208 841,67
- emerytalne	15	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	181 786,53	2 534,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	29 811,63	-38 307,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	1 169 356,22	2 391 965,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	0,00
II. Dotacje	21	1 118 237,60	2 336 791,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	51 118,62	55 174,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	1 164 552,00	2 336 791,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	1 164 552,00	2 336 791,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	34 615,85	16 867,06
G. Przychody finansowe	29	0,00	8,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	8,86
II. Odsetki, w tym:	35	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	92 284,80	0,00
I. Odsetki, w tym:	42	92 284,80	0,00
- dla jednostek powiązanych	43	92 284,80	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	-57 668,95	16 875,92
J. Podatek dochodowy	49	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	-57 668,95	16 875,92

10.01.2020 14.12.2020 03.30...
(miejscowość, data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

(data i podpis kierownika jednostki)

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019 r.

Województwo Mazowieckie
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./ fax 22 775-23-11

NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019 r. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Raderewskiego 22 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel./ fax 22 775-23-11 NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895			Bilans otwarcia			Obroty konta			Bilans zamknięcia		
			na 1 stycznia 2019 r.			za 2019 r.			31.12.2019 r.		
			Symbol konta	Wn 4	Ma 5	Wn 6	Ma 7	Wn 8	Ma 9		
Lp.	Nazwa konta syntetycznego										
1	2	3									
1	Środki trwałe	011	7 182 899,00	0,00	1 196 532,00	0,00	8 379 431,00	0,00			
2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013									
			447 292,91	0,00	19 365,36	0,00	466 658,27	0,00			
3	Zbiory biblioteczne	014	1 487 814,88	0,00	164 923,29	52 539,39	1 600 198,78	0,00			
4	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	016	275 824,10	0,00	0,00	0,00	275 824,10	0,00			
5	Wartości niematerialne i prawne	020	17 901,38	0,00	1 294,83	0,00	19 196,21	0,00			
6	Umorzenie środków trwałych	071	0,00	81 661,60	0,00	191 602,53	0,00	273 264,13			
7	Umorzenie wartości niem. i prawnych	072	0,00	17 901,38	0,00	1 294,83	0,00	19 196,21			
			0,00	447 292,91	0,00	19 365,36	466 658,27				
8	Umorzenie środków trwałych jedn.	073									
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	074	0,00	1 487 814,88	52 539,39	164 923,29	0,00	1 600 198,78			
10	Środki trwałe w budowie	080	0,00	0,00	1 196 532,00	1 196 532,00	0,00	0,00			
11	Kasa	101	0,00	0,00	70 204,05	70 204,05	0,00	0,00			
12	Kasa ZFŚS	102	0,00	0,00	4 655,33	4 655,33	0,00	0,00			
13	Rachunek bieżący	131	72 782,08	0,00	2 737 276,20	2 804 118,28	5 940,00	0,00			
14	Rachunek pomocniczy	132	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
15	Rachunek wadium	133	0,00	0,00	39 634,75	39 634,75	0,00	0,00			
16	Rachunek pomocniczy dochody własne	134	0,00	0,00	78 245,65	49 412,54	28 833,11	0,00			
17	Rachunek ZFŚS	135	1 901,57	0,00	26 911,00	25 895,33	2 917,24	0,00			

18	Rachunek pomocniczy rozbudowa biblioteki	137	0,36	0,00	468 000,00	468 000,36	0,00	0,00
19	Rachunek pomocniczy - środki europejskie	138	0,00	0,00	319 237,60	319 237,60	0,00	0,00
20	Rachunek pomocniczy - środki własne termomodernizacja	139	0,00	0,00	26 032,00	26 032,00	0,00	0,00
21	Środki pieniężne w drodze	140	0,00	0,00	197 093,65	197 093,65	0,00	0,00
22	Kredyty bankowe	160	0,00	2 451 723,96	178 720,00	0,00	0,00	2 273 003,96
23	Rozrachunki z dostawcami	201	5 669,13	0,00	1 889 285,81	1 894 954,94	0,00	0,00
24	Rozrachunki publicznoprawne	225	0,00	0,00	101 829,00	101 829,00	0,00	0,00
25	Rozrachunki z tyt. ubezpiecz. społ.	229	0,00	0,00	477 040,37	477 040,37	0,00	0,00
26	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	0,00	1 323 910,91	1 323 910,91	0,00	0,00
27	Pozostałe rozrach. zabez. wyk. robót	240	0,00	0,00	13 894,75	19 834,75	0,00	5 940,00
28	Pozostałe rozrachunki	249	0,00	0,00	965 272,20	965 272,20	0,00	0,00
29	Magazyn	310	1 748,00	0,00	0,00	478,00	1 270,00	0,00
30	Amortyzacja	401	0,00	0,00	376 649,00	376 649,00	0,00	0,00
31	Zużycie materiałów	402	0,00	0,00	66 815,32	66 815,32	0,00	0,00
321	Zużycie energii	403	0,00	0,00	136 997,62	136 997,62	0,00	0,00
33	Usługi obce	404	0,00	0,00	118 127,01	118 127,01	0,00	0,00
34	Wynagrodzenia	407	0,00	0,00	1 255 129,71	1 255 129,71	0,00	0,00
35	Pozostałe świad. na rzecz pracow.	408	0,00	0,00	1 154,19	1 154,19	0,00	0,00
36	Składki na ZUS i FP	409	0,00	0,00	220 012,01	220 012,01	0,00	0,00
37	Odpis na ZFŚS	410	0,00	0,00	26 911,00	26 911,00	0,00	0,00
38	Podatki i opłaty administracyjne	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pozostałe koszty	415	0,00	0,00	3 066,53	3 066,53	0,00	0,00
40	Rozliczenie międzyokres. kosztów	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Przychody z usług	700	0,00	0,00	17 107,23	17 107,23	0,00	0,00
42	Sprzedaż towarów	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dotacje	740	0,00	0,00	2 262 961,00	2 262 961,00	0,00	0,00
44	Koszty finansowe	751	0,00	0,00	92 284,89	92 284,89	0,00	0,00

45	Pozostałe przychody operacyjne	760	0,00	0,00	225 814,22	225 814,22	0,00	0,00
46	Przychody operacyjne	760	0,00	0,00	150 492,00	150 492,00	0,00	0,00
47	Fundusz jednostki	800	0,00	1 027 522,49	0,00	16 875,92	0,00	1 044 398,41
48	Fundusz rezerwowy instytucji kultury	841	0,00	0,00	0,00	16 875,92	0,00	16 875,92
49	Rozliczenie międzyokr. przychodów	842	0,00	703 442,89	192 080,53	0,00	0,00	511 362,36
50	Rozliczenie międzyokresowe przychodów środki trwałe w budowie	843	0,00	3 257 147,31	0,00	1 118 237,60	0,00	4 375 384,91
51	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	0,00	2 450,07	25 895,33	26 911,00	0,00	3 465,74
52	Wynik finansowy	860	0,00	16 875,92	2 315 419,87	2 240 875,00	0,00	-57 668,95
			9 493 833,41	9 493 833,41	19 061 347,60	18 813 158,63	10 780 268,71	10 532 079,74

DIREKTOR

Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Lenkiewicz