Biblioteka Publiczna w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Wiejska 12a
NIP: 118-15-82-198

WPŁYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2019 -04- 01
podpis

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia do sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za rok 2018

1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwałe	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	70 097,88	---	70 097,88	---
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Wyposażenie	152 517,32	---	152 517,32	----
4. Pozostałe środki trwałe	12 347,19	231 445,17	----	243 792,36
Razem	**234 962,39**	**231 445,17**	**222 615,20**	**243 792,36**

Zmiany w amortyzacji/umorzenia środków trwałych

Środki trwałe	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	70 097,88	---	70 097,88	---
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Wyposażenie	152 517,32	---	152 517,32	---
4. Pozostałe środki trwałe	12 347,19	231 445,17	---	243 792,36
Razem	**234 962,39**	**231 445,17**	**222 615,20**	**243 792,36**

W wyniku inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 r. przeprowadzonej drogą weryfikacji ujawniono, że środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 powinny być ujęte na koncie 013 jako pozostałe środki trwałe.

Sporządzono: Łomianki, dnia 2019-03-29

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku	51 966,93
Przychody	1 980,89
Rozchody	35 737,72
Stan na koniec roku	18 210,10

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku	51 966,93
Przychody	1 980,89
Rozchody	35 737,72
Stan na koniec roku	18 210,10

3. Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	989 453,04	71 910,99	35 699,82	1 025 664,21
Razem	**989 453,04**	**71 910,99**	**35 699,82**	**1 025 664,21**

Umorzenie zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	989 453,04	71 910,99	35 699,82	1 025 664,21
Razem	**989 453,04**	**71 910,99**	**35 699,82**	**1 025 664,21**

3. Kapitał

Kapitał (fundusz) podstawowy stanowi fundusz instytucji kultury
Zmiany kapitałów (funduszów) przedstawiają się następująco:

- Fundusz instytucji kultury
  Stan na początek roku 8 660,91
  Stan na koniec okresu 8 660,91

- Fundusz rezerwowy
  Stan na początek okresu 12 177,46

Stan na koniec roku	21 063,39

4. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

   Zysk z działalności za poprzedni rok budżetowy zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy jednostki i zostanie przeznaczony na pokrycie strat instytucji kultury w latach następnych.

5. Zobowiązania

   Podział zobowiązań w/g przewidywanego okresu spłaty

Zobowiązania ogółem	184,84
W tym: o okresie spłaty do 1 roku	184,84
• Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184,84
• Zobowiązania z tytułu dotacji, ceł ubezpieczenia społeczne oraz inne	0,00
• Zobowiązania inne	0,00

6. Przychody, w tym: 810 566,93

Dotacja podmiotowa	751 250,00
Dotacja celowa	11 862,00
Inne	47 454,93

7. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o zatrudnieniu:

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2018 wynosiło:

• Ilość etatów	9,5
• Ilość osób	10

Osoba realizująca zadania Głównego Księgowego w jednostkach obsługiwanych
Agata Księżak

Dyrektor IGDS
mgr inż. Jerzy Warchoł

Sporządzono: Łomianki, dnia 2019-03-29