

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Przeznaczenie formularza	
Miasto Leszna imi. Stanisława Grochowiaka nr 109 Leszno, ul. B. Chrobrego 3 tel. 065 529 53 55 fax 065 529 56 65 NIP 647 11 02 007		na dzień 31.12.2017 r.		WYDZIAŁ BUDŻETU Wpłynęło dnia 28.03.2018 PREZYDENT MIASTA LESZNA	
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	728 562,96	722 748,05	A. Kapitał (fundusz) własny	25 061,14	19 827,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 827,13	35 757,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	728 562,96	722 748,05	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	2 192,29
1. Środki trwałe	713 802,96	722 748,05	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 622,42	13 028,67	VIII. Zysk (strata) netto	-4 765,99	-18 122,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 400,65	626 977,54	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 999,71	50 918,98			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	50 780,18	31 822,86			
2. Środki trwałe w budowie	14 760,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	748 997,14	746 803,48
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	45 495,92	43 882,56	III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 197,83	29 818,48

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Stanisława Grochowiaka
ul. 100 Leśna, pl. B. Ciołrego 3

I. Zapasy	0,00	769,25	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	769,25	2. Wobec pozostałych jednostek	21 072,38	14 015,68
II. Należności krótkoterminowe	14 235,17	12 177,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 559,24	5 608,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	8 551,24	5 608,22
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	14 235,17	12 177,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229,80	243,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	229,80	243,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	i) inne	12 513,14	8 407,46
c) inne	14 005,37	11 934,00	3. Fundusze specjalne	15 125,45	15 802,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 132,05	21 258,10			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 132,05	21 258,10			
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	21 132,05	21 258,10			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 132,05	21 258,10	IV. Rozliczenia międzykresowe	712 799,91	716 985,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzykresowe	712 799,91	716 985,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	712 799,91	716 985,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	10 128,70	9 678,21	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem :	774 058,88	766 630,61	Pasywa razem :	774 058,88	766 630,61
<p>26.03.18</p> <p>Data podpisu</p>		<p>26.03.18</p> <p>Data podpisu</p>			
<p>Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</p>		<p>Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)</p>			

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Przeznaczenie formularza
m. Stanisława Grochowiaka 64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 3 tel. 66 529 53 55, fax 665 529 66 55 NIP 602 102 26 057	za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. <i>wariant porównawczy</i>		Prezydent Miasta Leszna URZĄD MIASTA LESZNA WYDZIAŁ BUDŻETU Wpłynęło dnia 28.03.2018
TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	
0	1	2	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 585 263,37	2 088 605,82	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 589,37	16 118,82	
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	2 529 674,00	2 072 487,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 851 247,68	2 261 395,87	
I. Amortyzacja	323 365,17	236 318,11	
II. Zużycie materiałów i energii	188 480,87	163 120,69	
III. Usługi obce	263 104,93	171 237,09	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 863,50	3 818,50	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 688 452,06	1 369 834,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351 404,90	312 026,01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 576,25	5 041,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-265 984,31	-172 790,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	259 958,09	153 460,76	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje	165 857,77	71 771,28	
III. Inne przychody operacyjne	94 100,32	81 689,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 026,22	-19 329,29	
G. Przychody finansowe	1 260,23	1 206,71	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	1 260,23	1 206,71	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 765,99	-18 122,58	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 765,99	-18 122,58	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 765,99	-18 122,58	

Leszno, 26.03.2018 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Leszno, 26.03.2018 r.

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)GŁÓWNY KASJER
Leszno

A. Wójcik

OŚWIADCZENIE

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oświadcza, że sprawozdanie finansowe za 2017 rok jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące 2017 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Jednocześnie oświadczam, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w roku 2017 terminowo regulowała zobowiązania publiczno prawne.

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Grochowiaka
64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 3
tel. 065 520 53 85, fax 065 520 66 65
NIP 697-13-26-057

Pieczętka instytucji, podpis

Leszno, dnia 26.03.2018 r.

A. Kufusiewicz

INFORMACJA

dodatkowa o której mowa w art.45 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I Informacje ogólne

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka z siedzibą w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3.
2. Podstawowy przedmiot działalności to prowadzenie działalności kulturalnej. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego; zapewniając obsługę biblioteczną mieszkańców służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka zarejestrowana jest w Księdze Rejestrowej Nr 4 Instytucji Kultury Miasta Leszna.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5. Przyjęty w bibliotece rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe biblioteki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez bibliotekę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
8. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku to 42,88 etaty.
Na dzień 31.12.2017 roku biblioteka zatrudniała 43 pracowników – 39 etaty.

II Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych biblioteka przyjęła następujące ustalenia:
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł biblioteka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza do ewidencji ilościowej. Składniki majątku o wartości początkowej równej i powyżej 200 zł do wartości równej 3.500 zł biblioteka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza

do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju aktywów majątku biblioteka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł biblioteka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych biblioteka dokonuje metodą liniową.

3. Na dzień 31.12.2017 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:
- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe 713.802,96
 - b) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych- nie dotyczy 0,00
 - c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – 14.760,00
 - d) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w punkcie „b” inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej – nie dotyczy 0,00
 - e) inwestycje krótkoterminowe- według ceny nabycia, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej 21.132,05
 - f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia 0,00
 - g) należności i udzielone pożyczki z ZFŚS w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności 14.005,37
 - h) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10.128,70
 - i) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty 0,00
 - j) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości - nie dotyczy 0,00
 - k) udziały (akcje własne) – według cen nabycia – nie dotyczy 0,00
 - l) fundusze własne – w wartości nominalnej 29.827,13
 - fundusz podstawowy* 29.827,13
 - fundusz rezerwowy* 0,00
 - ł) odpisy amortyzacyjne w 2017 r. dokonane zgodnie z art. 16a-16m Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz.654 z póź. Zmianami) 67.443,14
 - m) Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie prowadzi porównawczy rachunek kosztów
 - n) Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2017 r. 712.799,91

- o) Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2017 roku zwiększających pozostałe przychody operacyjne 165.857,77
p) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera:
 - załącznik nr 2, 3, 4 i 5 – zmiany umorzenia w składnikach majątku trwałego
 - załącznik nr 6, 7, 8 i 9 – wartości brutto składników majątku trwałego
2. Wartość gruntów i wieczystego użytkowania gruntów 33 888,05
3. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji w momencie jej utworzenia ulega:
 - zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie,
 - zmniejszeniu o wartość niepokrytej z funduszu rezerwowego straty netto.

Informacje o wielkości i zmianach funduszu:

Fundusz instytucji – stan na dzień 01.01.2017 r. 37 949,71

Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego:

Zmniejszenia :

- strata netto za 2016 r. zmniejsza fundusz -18.122,58

Zwiększenia:

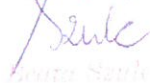
- wartość elementów starej drukarni /muzealia/, + 10.000,00
niepodlegające amortyzacji

Stan funduszu na 31.12.2017 roku 29.827,13

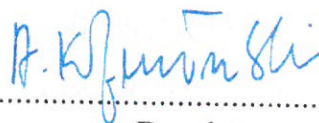
5. W roku 2017 powstała strata 4.765,99 która zmniejszy fundusz instytucji.
6. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
7. W 2017 roku nie tworzą rezerw na należności.

8. Wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2017 r. - wyszczególniono w tabeli- załącznik nr 1.
9. Nie wystąpiły przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2017 r.
10. Miejska Biblioteka Publiczna nie udzieliła gwarancji i poręczeń, także wekslowych. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
11. Zobowiązania warunkowe nie występują.
12. Miejska Biblioteka Publiczna dokonała sprzedaży usług tylko na terenie kraju.
13. Miejska Biblioteka Publiczna nie dokonała ponad plan odpisów amortyzacyjnych.
14. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 Ustawy - nie wystąpiły.
15. W 2017 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.
16. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.
17. Straty i zyski nadzwyczajne w 2017 r. nie wystąpiły.
18. Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
19. Zestawienie stanu należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 10.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



.....
Główny księgowy



.....
Dyrektor

Sporządzono dnia: 26.03.2018 r

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

L.p.	Dotyczy	Winien	Za okres
1.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	6.250,00	01.01.-31.10.2018
2.	Ubezpieczenie wystaw	1.300,00	01.01.-30.11.2018
3.	Legitymacje czytelnika	876,00	01.01.-30.09.2018
4.	Elektroniczny dostęp do publikacji Legimi	975,00	01.01.-30.09.2018
5.	Odnowienie domeny podstawowej	420,20	01.01.-31.10.2018
6.	Abonament BIB	307,50	01.01.-30.06.2018
	Razem	10.128,70	

Sporządziła: Beata Szulc

A. Kufus

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego - 2017 r.

L.p.	Treść	Grupa	Wartość umorzenia na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie likwidowanych środków trwałych w 2017 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2017 r.
1.	Prawo wieczystego użytkowania	0	20.859,38	1.406,25	0,00	22.265,63
2.	Budynki	I	598.206,08	30.639,28	0,00	628.845,36
3.	Budowle	II	15.892,40	384,52	0,00	16.276,92
4.	Kotły i maszyny	III	31.337,70	428,63	0,00	31.766,33
5.	Maszyny i urządzenia	IV	96.848,44	13.514,18	19.694,45	90.668,17
6.	Maszyny i urządzenia specjalne	V	9.049,15	0	0	9.049,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	23.300,71	3.041,60	0,00	26.342,31
8.	Narzędzia i przyrządy	VIII	69.623,51	18.028,68	0	87.652,19
	OGÓLEM		865.117,37	67.443,14	19.694,45	912.866,06

Sporządziła: Beata Szulc

A. Kofu...

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych – 2017 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie z likwidacji	Wartość na 31.12.2017 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	103.017,00	0,00	0,00	103.017,00
	OGÓLEM	103.017,00	0,00	0,00	103.017,00

Sporządziła: Beata Szulc

A. Kufnińska

Załącznik nr 4
Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu,
poniżej 3.500 zł (umorzenia jednorazowe) – 2017 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie likwidowanych środków w 2017 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2017 r.
1.	Środki trwałe w użytkowaniu	268.876,33	120.890,00	10.484,75	379.281,58

Załącznik nr 5

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych, poniżej 3.500 zł (umorzenia jednorazowe) – 2017 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie likwidowanych wartości w 2017 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2017 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	16.247,78	4.089,43	3.811,28	16.525,93

Sporządziła: Beata Szulc

A. Kufnarska

Szczegółowy zakres zmian
w składnikach majątku trwałego - 2017 r.

L.p.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2017 r.	Przyjęcie środków trwałych w 2017 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2017 r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2017 r.
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	33.888,05	0,00	0,00	33.888,05
2.	Budynki gr I	1.224.201,02	16.446,91	0,00	1.240.647,93
3.	Budowle gr II	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4.	Kotły i maszyny gr III	36.532,31	0,00	0,00	36.532,31
5.	Maszyny i urządzenia gr IV	129.679,85	5.065,14	19.694,45	115.050,54
6.	Maszyny i urządzenia specjalne gr V	9.049,15	0,00	0,00	9.049,15
7.	Urządzenia techniczne gr VI	36.193,67	0,00	0,00	36.193,67
8.	Narzędzia i przyrządy gr VIII	101.446,37	36.986,00	0,00	138.432,37
9.	Ogółem	1.587.865,42	58.498,05	19.694,45	1.626.669,02
10.	Środki trwałe w budowie	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	103.017,00	0,00	0,00	103.017,00

Sporządziła: Beata Szulc

B. Kofuś

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych
w użytkowaniu, poniżej 3.500 zł – 2017 r.

L.p.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2017	Przyjęcie środków trwałych w 2017 r.	Zmniejszenia środków trwałych w 2017 r.	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 r.
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	268.876,33	120.890,00	10.484,75	379.281,58
	OGÓLEM	268.876,33	120.890,00	10.484,75	379.281,58

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku wartości niematerialnych
i prawnych w użytkowaniu, poniżej 3.500 zł -2017 r.

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2017 r.	Przyjęcie w 2017 r.	Zmniejszenie w 2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2017 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	16.247,78	4.089,43	3.811,28	16.525,93
	OGÓLEM	16.247,78	4.089,43	3.811,28	16.525,93

Sporządziła: Beata Szulc

A. Kufus

Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych w 2017 r.

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2017 r.	Przyjęcie 2017 r.	Zmniejszenie w 2017 r.(ubytki)	Wartość brutto na 31.12.2017 r.
1.	Księgozbiór podstawowy w tym: - z zakupu - dary książkowe - czasopisma oprawne - dary czasopism - z/z(za zagubione)	2.992.634,01	132.895,11 83.408,08 44.618,08 2.554,95 0,00 2.314,00	142.575,29	2.982.953,83
2.	Zbiory specjalne w tym: - z zakupu - dary zb.specjalne - z/z	132.425,41	602,44 509,44 93,00 0	1.200,53	131.827,32
	OGÓLEM	3.125.059,42	133.497,55	143.775,82	3.114.781,15

Sporządziła: Beata Szulc

A. Kofunalski

**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYKAZANYCH
W BILANSIE,
W TYM WYMAGALNYCH,
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

L.p.	Nazwa podmiotu		
I		Należność	w tym wymagalna
1	Polcopper Sp. z o.o. Przysieka Stara Faktura nr 37/17	118,00	118,00
2	Miejski Zakład Komunikacji – Leszno - Faktura nr 62/17	111,8	0,00
	Razem:	229,80	118,00
II		Zobowiązania	w tym wymagalne
1	Ledox Leszno- Faktura 1123/PS/2017	183,39	0,00
2	PZU SA Warszawa – Ubezpieczenie majątku	4.679,78	0,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Leszno- Faktura 17112172453	20,89	0,00
4	PGE Obrót S.A. Poznań-Faktura 1933241036/123	2.137,23	0,00
5	Urząd Skarbowy Leszno -PIT 8AR	8,00	0,00
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno -Faktura 11112170782	163,79	0,00
7	Orange Polska S.A. Warszawa -Faktura 17120057554803	84,58	0,00
8	Gabinety Lekarskie Leszno- Faktura 1630/2017	40,00	0,00
9	Enea Operator Poznań-Faktura P/P/10153522/0027/17	185,92	0,00
10	Enea Operator Poznań– Faktura P/22474096/0030/17	98,72	0,00
11	PGE Obrót S.A. Poznań-Faktura 1933120040/126	956,94	0,00

RAZEM:	8.559,24	0,00
--------	----------	------

Wartość rozrachunków z tytułu fakturowania w 2017 roku kosztów z tytułu dostaw i usług dotyczących 2017 roku – 12.513,14 oraz należności – 2.695,37

Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2017 r., zostały uregulowane w terminach płatności, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Pozostałe należności krótkoterminowe ujęte w bilansie jako „inne” to należności z ZFŚS – 11.310,00 oraz refundacja kosztów zatrudnienia z PUP - 2.695,37
2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie:
 - a) wartość rozrachunków z tytułu fakturowania w 2018 roku kosztów z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12-m-cy dotyczących 2017 roku – 12.513,14
 - b) „fundusze specjalne” to ustalony na dzień bilansowy stan funduszu specjalnego /ZFŚS/, wynikający z ewidencji na koncie 851 "Fundusze specjalne" – 15.125,45

ad 2 a)

L.p	Nazwa podmiotu	Kwota
1.	Miasto Leszno	1.189,52
2.	Poczta Polska Poznań	1.123,00
3.	Orange Polska S.A. Warszawa	43,90
4.	PGNiG SA Poznań	5.146,83
5.	Enea Poznań	2.423,06
6.	Flexcom Warszawa	153,59
7.	Enea Operator poznań	2.460,31
8.	Wspólnota Mieszkaniowa Leszno	- 27,07
	Razem:	12.513,14

Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. oraz należność wymagalna zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sporządziła: Beata Szulc

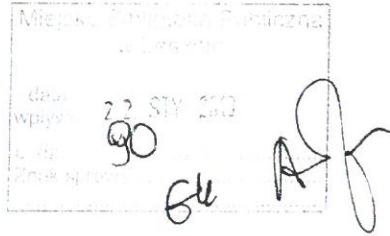
A. Kofunusky

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.
GROCHOWIAKA W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017

Nr klienta: 63336208

Upzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 74 1020 3088 0000 8102 0005 8396

wykazuje następujące saldo 3 815,45 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZATWIERDZIŁM

Handwritten signature

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Grochowiaka
64-100 Leszno, ul. Chrobrego 3
tel. 065 529 52 52 065 529 66 85
NIP 60-100-057

Bank Polski



0301573278700000

ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź

Za zgodność z oryginałem

20.03.18

Handwritten signature

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.
GROCHOWIAKA W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017

Nr klienta: 63336208

Upzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 04 1020 3088 0000 8602 0005 7083

wykazuje następujące saldo 17 316,21 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

ZATWIERDZIŁM

Handwritten signature

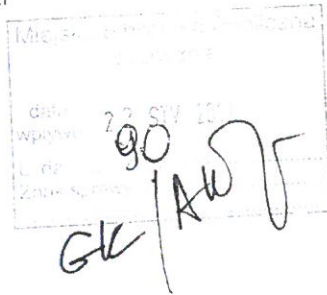
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

SKP:1907332787 STR:000736 (1/3)

ZAWIADOMIENIE



PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.
GROCHOWIĄKA W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017
Nr klienta : 63336208

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 06 1020 3088 0000 8802 0062 7018

wykazuje następujące saldo 0,02 PLN

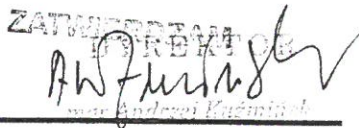
Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź

Za zgodność z oryginałem
20.03.18
Sulec

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.
GROCHOWIĄKA W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017
Nr klienta : 63336208

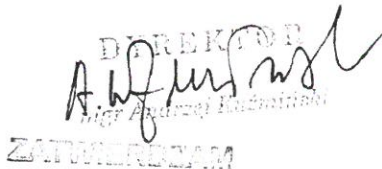
Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 09 1020 3088 0000 8702 0041 4680

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.



Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

0302583278700000

SKP-1907332787 STR.000735 (2/3)

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź



Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2018-01-17 Nadano w PP Szczecin 2101
1907332787 FD+4

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.
GROCHOWIAKA W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017

Nr klienta: 63336208

Upzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 26 1020 3088 0000 8302 0103 6243

wykazuje następujące saldo 0,37 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026436, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

DIREKTOR
A. W. Kuciński
mgr Andrzej Kuciński
ZATWIERDZAM



ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Grochowiaka
ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno
tel. 065 520 53 53 fax 065 520 60 00
pan@biblioteka.leszno.pl

Bank Polski

Za zgodność z oryginałem

20.03.18

Szuk
mgr Andrzej Kuciński

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.
GROCHOWIAKA W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017

Nr klienta: 63336208

Upzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 16 1020 3088 0000 8702 0103 6227

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026436, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

DIREKTOR
A. W. Kuciński
mgr Andrzej Kuciński
ZATWIERDZAM

030363278700000

SKP-1907332787 STR-000734 (3/3)

PROTOKÓŁ
ze spisu stanu kasy oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień
29.12.2017 r.

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

W dniu 29.12.2017 r. komisja powołana przez dyrektora, zarządzeniem nr 22/2017 r.,
dokonała spisu walorów znajdujących się na stanie kasy MBP w Lesznie.

Stan gotówki w kasie wynosi..... 0
słownie:..... 2000..... i jest zgodny
z saldem raportu kasowego nr 54. za okres od 22.12. 2017 r.
do 31.12. 2017 r.

Ostatni wykorzystany czek z rachunku bieżącego..... 8949,354

Ostatni wykorzystany czek z rachunku ZFSS 8943370

Ostatni wykorzystany kwit przychodowy w.v. 6113247

Ostatni wykorzystany kwit kasa wypłaci w.v. 700

Dwie karty do bankomatu nr, nr 4381 2000 0080 2600, 4381 2000 0080 7138

Podpisy członków komisji

1. Brochowski
2. Lidona Szymonowicz
3. [signature]

29.12.2017 r. Kasjer [signature]
Dorota Włodarczyk /data i podpis/

- Otrzymują:
1. Dorota Włodarczyk
 2. księgowa
 3. członkowie komisji
 4. a/a

DYREKTOR
mgr Andrzej Kuźmiński [signature]

Za zgodność z oryginałem

20.03.18

[signature]
[illegible]