

Zarządzenie Nr 71/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Ciechanów, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.


Przekazać Radzie Miasta Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Ciechanów stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie finansowe instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia:
 - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 2.1,
 - b) Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” – załącznik Nr 2.2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E807FC345FF8CC6A 
Numer identyfikacyjny REGON 130377824		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 460 814,92	12 508 226,18	I Zobowiązania	51 126 006,74	69 245 734,40
I.1 Środki pieniężne	12 460 814,92	12 508 226,18	I.1 Zobowiązania finansowe	50 824 570,00	68 615 934,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 517 681,27	11 052 967,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 208 636,00	8 208 636,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 943 133,65	1 455 258,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 615 934,00	60 407 298,00
II Należności i rozliczenia	1 349 748,52	1 037 133,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	206 430,41	500 591,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	95 006,33	129 209,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-39 793 569,30	-58 285 502,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 506 688,54	-12 194 804,89
II.2 Należności od budżetów	1 205 393,37	1 037 133,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 245 697,70	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	144 355,15	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-10 739 546,62
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 752 386,24	-1 455 258,27
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 752 386,24	1 455 258,27
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-42 039 267,00	-47 545 955,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 478 126,00	2 585 127,00
Suma aktywów	13 810 563,44	13 545 359,24	Suma pasywów	13 810 563,44	13 545 359,24

Ewa Szeluga
skarbnik

2019-04-09

Iwona Kowalczuk

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E807FC345FF8CC6A

Ewa Szeluga
skarbnik

2019-04-09
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kowalczuk
zarząd

BeSTia

E807FC345FF8CC6A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DC3017F32A5F557 
Numer identyfikacyjny REGON 130377824	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	586 223 504,87	631 873 673,35	A Fundusz	618 654 522,29	653 670 878,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 981,75	59 842,36	A.I Fundusz jednostki	588 964 080,26	619 241 262,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	495 167 289,82	537 779 214,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 690 442,03	34 429 615,40
A.II.1 Środki trwałe	471 777 947,11	522 285 608,98	A.II.1 Zysk netto (+)	122 099 599,01	143 935 454,08
A.II.1.1 Grunty	173 920 104,70	175 927 805,06	A.II.2 Strata netto (-)	-92 409 156,98	-109 505 838,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 481,00	43 481,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 893 579,24	343 040 474,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 201 705,47	2 259 219,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 312,77	452 506,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	478 244,93	605 603,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 501 286,58	11 135 372,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 389 342,71	15 493 605,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 538 551,45	6 832 223,20
A.III Należności długoterminowe	3 699 590,30	4 034 273,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 787,51	665 282,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 290 643,00	90 000 343,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	247 180,44	271 546,88
A.IV.1 Akcje i udziały	87 290 643,00	90 000 343,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 402 694,12	1 459 511,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 140 550,86	2 231 876,23

Ewa Szeluga
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kosiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC3017F32A5F557

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	646 963,40	503 475,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	963 064,36	955 538,93
B Aktywa obrotowe	42 932 304,00	32 932 577,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 577,09
B.I Zapasy	151 035,39	236 245,81	D.II.8 Fundusze specjalne	843 310,76	742 414,57
B.I.1 Materiały	142 503,30	226 243,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	843 310,76	742 414,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	8 532,09	10 002,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 962 735,13	4 303 149,07
B.II Należności krótkoterminowe	41 301 863,53	31 531 298,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	686 284,87	763 163,84			
B.II.2 Należności od budżetów	15 092,11	16 839,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 578 884,47	30 745 943,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 602,08	5 351,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 470 916,17	1 155 943,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 454 059,80	1 154 009,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 856,37	1 933,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Szeluga
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
8DC3017F32A5F557

Krzysztof Kosiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 488,91	9 089,64			
Suma aktywów	629 155 808,87	664 806 250,58	Suma pasywów	629 155 808,87	664 806 250,58

Ewa Szeluga
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
8DC3017F32A5F557


Krzysztof Kosiński
(kierownik jednostki)

Ewa Szeluga
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
8DC3017F32A5F557

Krzysztof Kosiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130377824			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AAAF98BE78F3FF2C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		186 157 371,70	224 705 927,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		52,58	6,98
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		517 027,57	594 532,24
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		185 640 291,55	224 111 388,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		160 234 248,31	178 442 364,84
B.I.	Amortyzacja		15 173 457,59	24 586 253,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 516 322,43	13 896 082,16
B.III.	Usługi obce		32 285 756,26	36 162 497,19
B.IV.	Podatki i opłaty		35 405,60	50 364,64
B.V.	Wynagrodzenia		47 528 845,61	50 108 135,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 778 450,79	12 532 730,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 070 917,76	1 210 662,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		119 523,57	160 231,65
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		39 460 890,38	39 493 067,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		264 678,32	242 339,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		25 923 123,39	46 263 562,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 469 872,79	1 813 055,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 997 281,93	1 445 620,52
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		472 590,86	367 435,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 082,00	10 582 454,87

Ewa Szeluga
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

BeSTia

AAAF98BE78F3FF2C

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 082,00	10 582 454,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 388 914,18	37 494 163,11
G.	Przychody finansowe	1 637 263,29	1 589 821,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	300 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 337 263,29	1 589 821,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 335 735,44	4 654 369,24
H.I.	Odsetki	1 335 735,44	4 654 369,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 690 442,03	34 429 615,40
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)	29 690 442,03	34 429 615,40

Ewa Szeluga
główny księgowy


2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

Ewa Szeluga
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 CIECHANÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377824			Wysłać bez pisma przewodniego D86D88249EE0C60C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		575 825 498,26	588 964 080,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		346 086 257,07	427 758 871,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		106 494 483,81	122 099 599,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		191 248 284,14	234 558 870,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		30 545 211,67	64 124 065,50
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		240 131,60	4 710 067,08
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		17 558 145,85	2 266 269,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		332 947 681,07	407 757 291,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		76 005 884,55	92 409 156,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		186 321 409,70	223 076 354,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		45 413 740,36	77 823 451,19
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		36 485,16	5 682 843,79
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		25 170 161,30	8 765 484,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		588 964 080,26	619 241 262,91

Ewa Szeluga
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 690 442,03	34 429 615,40
III.1.	zysk netto (+)	165 498 918,87	143 935 454,08
III.2.	strata netto (-)	-135 808 476,84	-109 505 838,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	618 654 522,29	653 670 878,31

Ewa Szeluga
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

Ewa Szeluga
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GINA MIEJSKA CIECHANÓW
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów; ul. Plac Jana Pawła II/6
1.3	adres jednostki 06-400 Ciechanów; ul. Plac Jana Pawła II/6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .</p> <p>1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze, rok. 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych - na dzień kończący rok obrotowy. 4. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego dokonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 5. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne –według cen nabycia , pomniejszonych o odpisy umorzeniowe - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia - należności - w kwocie wymaganej zapłaty - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty</p> <p>Cena nabycia to cena brutto zakupu składnika aktywów, w przypadku przyjęcia składnika aktywów nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.</p> <p>6. Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w oparciu o stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych. 7. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych są umarzane jednorazowo w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. 8. składniki majątku, niespełniające warunków zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 9. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych, 10. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.																																																																																																								
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa składnika majątku</th> <th>Bilans otwarcia</th> <th colspan="2">Ruch na majątku</th> <th>Bilans zamknięcia</th> </tr> <tr> <th>Wartość początkowa</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Wartość końcowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>1.812.142,12</td> <td>108.657,23</td> <td></td> <td>1.920.799,35</td> </tr> <tr> <td>Grunty</td> <td>173.920.104,70</td> <td>3.720.049,08</td> <td>1.712.348,72</td> <td>175.927.805,06</td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale, budowle</td> <td>391.876.839,79</td> <td>71.478.659,77</td> <td>857.613,38</td> <td>462.497.886,18</td> </tr> <tr> <td>Maszyny i urządzenia techniczne</td> <td>9.619.327,33</td> <td>1.531.078,76</td> <td>136.585,72</td> <td>11.013.820,37</td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td>1.477.225,02</td> <td>3.236.809,00</td> <td>3.065.441,86</td> <td>1.648.592,16</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>4.698.985,41</td> <td>483.595,29</td> <td>63.276,45</td> <td>5.119.304,25</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>23.389.342,71</td> <td>62.929.360,13</td> <td>70.825.096,98</td> <td>15.493.605,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td>606.793.967,08</td> <td>143.488.209,26</td> <td>76.660.363,11</td> <td>673.621.813,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umorzenia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa składnika majątku</th> <th>Umorzenia BO</th> <th colspan="2">Ruch na majątku</th> <th>Umorzenia BZ</th> </tr> <tr> <th>Wartość początkowa</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Wartość końcowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>1.747.990,37</td> <td>112.966,62</td> <td></td> <td>1.860.956,99</td> </tr> <tr> <td>Grunty</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale, budowle</td> <td>96.672.556,13</td> <td>23.955.067,06</td> <td>530.893,05</td> <td>120.096.730,14</td> </tr> <tr> <td>Maszyny i urządzenia techniczne</td> <td>7.728.326,28</td> <td>522.180,31</td> <td>135.224,12</td> <td>8.115.282,47</td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td>1.192.912,25</td> <td>142.438,79</td> <td>139.265,14</td> <td>1.196.085,90</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>4.220.740,48</td> <td>356.236,50</td> <td>63.276,45</td> <td>4.513.700,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>111.562.525,51</td> <td>25.088.889,28</td> <td>868.658,76</td> <td>135.782.756,03</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa składnika majątku	Bilans otwarcia	Ruch na majątku		Bilans zamknięcia	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa			-	-		Wartości niematerialne i prawne	1.812.142,12	108.657,23		1.920.799,35	Grunty	173.920.104,70	3.720.049,08	1.712.348,72	175.927.805,06	Budynki, lokale, budowle	391.876.839,79	71.478.659,77	857.613,38	462.497.886,18	Maszyny i urządzenia techniczne	9.619.327,33	1.531.078,76	136.585,72	11.013.820,37	Środki transportu	1.477.225,02	3.236.809,00	3.065.441,86	1.648.592,16	Inne środki trwałe	4.698.985,41	483.595,29	63.276,45	5.119.304,25	Środki trwałe w budowie	23.389.342,71	62.929.360,13	70.825.096,98	15.493.605,86		606.793.967,08	143.488.209,26	76.660.363,11	673.621.813,23	Nazwa składnika majątku	Umorzenia BO	Ruch na majątku		Umorzenia BZ	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa			-	-		Wartości niematerialne i prawne	1.747.990,37	112.966,62		1.860.956,99	Grunty					Budynki, lokale, budowle	96.672.556,13	23.955.067,06	530.893,05	120.096.730,14	Maszyny i urządzenia techniczne	7.728.326,28	522.180,31	135.224,12	8.115.282,47	Środki transportu	1.192.912,25	142.438,79	139.265,14	1.196.085,90	Inne środki trwałe	4.220.740,48	356.236,50	63.276,45	4.513.700,53		111.562.525,51	25.088.889,28	868.658,76	135.782.756,03
Nazwa składnika majątku	Bilans otwarcia		Ruch na majątku		Bilans zamknięcia																																																																																																			
	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa																																																																																																				
		-	-																																																																																																					
Wartości niematerialne i prawne	1.812.142,12	108.657,23		1.920.799,35																																																																																																				
Grunty	173.920.104,70	3.720.049,08	1.712.348,72	175.927.805,06																																																																																																				
Budynki, lokale, budowle	391.876.839,79	71.478.659,77	857.613,38	462.497.886,18																																																																																																				
Maszyny i urządzenia techniczne	9.619.327,33	1.531.078,76	136.585,72	11.013.820,37																																																																																																				
Środki transportu	1.477.225,02	3.236.809,00	3.065.441,86	1.648.592,16																																																																																																				
Inne środki trwałe	4.698.985,41	483.595,29	63.276,45	5.119.304,25																																																																																																				
Środki trwałe w budowie	23.389.342,71	62.929.360,13	70.825.096,98	15.493.605,86																																																																																																				
	606.793.967,08	143.488.209,26	76.660.363,11	673.621.813,23																																																																																																				
Nazwa składnika majątku	Umorzenia BO	Ruch na majątku		Umorzenia BZ																																																																																																				
	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa																																																																																																				
		-	-																																																																																																					
Wartości niematerialne i prawne	1.747.990,37	112.966,62		1.860.956,99																																																																																																				
Grunty																																																																																																								
Budynki, lokale, budowle	96.672.556,13	23.955.067,06	530.893,05	120.096.730,14																																																																																																				
Maszyny i urządzenia techniczne	7.728.326,28	522.180,31	135.224,12	8.115.282,47																																																																																																				
Środki transportu	1.192.912,25	142.438,79	139.265,14	1.196.085,90																																																																																																				
Inne środki trwałe	4.220.740,48	356.236,50	63.276,45	4.513.700,53																																																																																																				
	111.562.525,51	25.088.889,28	868.658,76	135.782.756,03																																																																																																				
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																							
	Brak danych																																																																																																							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																							
	Nie dotyczy																																																																																																							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																																							

	Nazwa składnika majątku	Bilans otwarcia		Saldo końcowe	
				WN	
	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2.686.357,50		2.686.357,50	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Umowa użyczenia z Gminą Krasne dot. użyczenia Parowozu kolejki wąskotorowej Px 48 wraz z wagonem-węglarką 63.101,50 zł			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Udziały: 144.877 szt., 96.367.545,00 zł; Akcje: 10.918 szt., 10.918,00 zł, Obligacje 61.082 szt., 61.082.000,00 zł			
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Stan na początek roku wynosił 41.057,00 zł, stan na koniec roku wynosił 13.837.019,78 zł.			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Rezerwy na należności ogółem na początek roku wynosiły 2.026.328,69 zł i na koniec roku wynoszą 2.032.059,78 zł.			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	a) powyżej 1 roku do 3 lat Pożyczki i kredyty -5.286.908,00 zł, obligacje – 15.837.000,00 zł			
	a)	b) powyżej 3 do 5 lat Pożyczki i kredyty – 1.847.026,00 zł, obligacje – 10.958.000,00 zł			
	b)	c) powyżej 5 lat Pożyczki i kredyty – 400.000,00 zł, obligacje – 34.287.000,00 zł			
	c)	1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
		<i>Nie dotyczy</i>			
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>			
		1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
		<i>Nie dotyczy</i>			
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<i>Nie dotyczy</i>			
		1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
		<i>Nie dotyczy</i>			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń wynosi - 60.657.976,65 zł			

1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie występują</i>

/-/ Ewa Szeluga


2019-04-10

/-/ Krzysztof Kosiński

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Miejska Ciechanów</p> <p>Plac Jana Pawła II 6</p> <p>06-400 CIECHANÓW</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130377824</p>		<p>70F3580EA1C525A7</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	13 837 019,78
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Szeluga
(główny księgowy)

2019.04.10
rok mies. dzień

Krzysztof Kosiński
(kierownik jednostki)

SKA BeSTia MIASTA
(Główny Księgowy Budżetu)

Ewa Szeluga

70F3580EA1C525A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.10

PREZYDENT MIASTA

Strona 1 z 2

Krzysztof Kosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów	
Miejska Biblioteka Publiczna		sporządzony na dzień 31.12.2018				
Numer identyfikacyjny REGON 130432032						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		14 220,00	3 555,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	-17 746,81	-27 343,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy		-		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 220,00	3 555,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Środki trwałe		14 220,00	3 555,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 978,62	-17 746,81
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-42 725,43	-9 596,77
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny		14 220,00	3 555,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 588,32	33 128,48
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe		
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
udzielone pożyczki				d) inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 588,32	33 128,48
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	34 518,32	31 034,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	8 621,51	2 229,90	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 207,38	5 614,82
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	6 207,38	5 614,82
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 519,35	10 402,03
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	16 791,59	15 017,16
II. Należności krótkoterminowe	1 530,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	6 070,00	2 094,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 530,00	0,00	krótkoterminowe	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			
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	1 530,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 091,51	2 229,90			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 091,51	2 229,90			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały i akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały i akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 091,51	2 229,90			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 091,51	2 229,90			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	22 841,51	5 784,90	PASYWA RAZEM	22 841,51	5 784,90

/-/ Beata Smolińska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

/-/ Adam Krzemiński
(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna ul. B. Kicińskiego 21/23 06-400 Ciechanów	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130432032		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	669 780,40	732 457,81
I. Amortyzacja	10 665	10 665
II. Zużycie materiałów i energii	131 775,33	137 455,92
III. Usługi obce	91 551,18	131 849,99
IV. Podatki i opłaty	998	998
V. Wynagrodzenia	361 060,90	377 623,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 038,55	73 245,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	691,44	620,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-669 780,40	-732 457,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	627 054,97	722 861,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	602 587,09	702 000
III. Inne przychody operacyjne	24 467,88	20 861,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42 725,43	-9 596,77
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 725,43	-9 596,77
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-42 725,43	-9 596,77

/-/ Beata Smolińska
Główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

/-/Adam Krzemiński
Kierownik jednostki

Prezydent Miasta
/-/Krzysztof Kosiński

INFORMACJA DODATKOWA

Miejska Biblioteka Publiczna

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejska Biblioteka Publiczna
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. B. Kicińskiego 21/23
1.3	adres jednostki ul. B. Kicińskiego 21/23, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dysponujemy takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Na początek i na koniec roku obrotowego nie wystąpiły należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Rezerwy nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem 450.708,48 zł, w tym: nagrody jubileuszowe: 13.200 zł, ekw.za urlop 1.472,31 zł, odprawy emerytalne: 13.200 zł, odpis na zfs: 11.857,00 zł, szkolenia 1.550 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W roku obrotowym nie było odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

/-/ Beata Smolińska
Główny księgowy

Ciechanów 2019-04-10

/-/Adam Krzemiński
Kierownik jednostki

Prezydent Miasta
-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- zbiory biblioteczne (księgozbiory) wycenia się według ceny zakupu,
- zbiory biblioteczne są jednorazowo amortyzowane i umarżane w momencie zakupu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50% wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80% wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100% wartości należności,
- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przy założeniu kontynuacji działania.

/-/ Beata Smolińska

Ciechanów 2019-04-10

/-/Adam Krzemiński

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

Miejska Biblioteka Publiczna - Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przebieżenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 282,90				0,00				0,00	4 282,90
2.	Środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Budynki, lokale, budowle	0,00				0,00				0,00	0,00
5.	Maszyny i urządz. techniczne	42 483,26				0,00				0,00	42 483,26
6.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00
7.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
	Razem	46 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 766,16

/-/ Beata Smolińska
Główny księgowy

Ciechanów 2019-04-10

/-/ Adam Krzemiński
Kierownik jednostki

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiniński

Miejska Biblioteka Publiczna - Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 282,90				0,00		4 282,90	0,00	0,00
2.	Środki trwałe					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale, budowle	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny i urządz. techniczne	28 263,26		10 665,00		10 665,00		38 928,26	14 220,00	3 555,00
6.	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Razem	32 546,16	0,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	43 211,16	14 220,00	3 555,00

/-/ Beata Smolińska
Główny księgowy

Ciechanów 2019-04-10

/-/ Adam Krzemiński
Kierownik jednostki

Prezydent Miasta
-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów		
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"		sporządzony na dzień 31.12.2018				
Numer identyfikacyjny REGON 141795668						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE		12 254,16	9 811,86	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	11 558,60	4 658,14
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 369,88	11 558,60
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 254,16	9 811,86	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Środki trwałe		12 254,16	9 811,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-3 811,28	-6 900,46
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny		6 324,16	3 881,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 982,82	27 753,72
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		5 930,00	5 930,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe				<i>długoterminowa</i>		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	<i>krótkoterminowa</i>		
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				<i>długoterminowe</i>		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	<i>krótkoterminowe</i>		
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
udzielone pożyczki				d) inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	86 267,19	27 753,72
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	86 267,19	27 753,72
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	86 287,26	22 600,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 327,39	5 453,72
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	78 327,39	5 453,72
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 863,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	5 076,80	22 300,00
I. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	715,63	0,00
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	715,63	0,00
b) inne			długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	300,00	krótkoterminowe	715,63	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			
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	300,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	86 287,26	22 300,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 287,26	22 300,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały i akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały i akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 287,26	22 300,00			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 287,26	22 300,00			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	98 541,42	32 411,86	PASYWA RAZEM	98 541,42	32 411,86

/-/ Iwona Muszyńska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

/-/ Jolanta Grudzińska
(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat:	
Nr identyfikacyjny REGON 1E+08			Gmina Miejska Ciechanów ul. Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów	
		wystać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	979 981,38	1 056 060,54	
I.	Amortyzacja	2 442,30	2 442,30	
II.	Zużycie materiałów i energii	86 225,99	85 203,28	
III.	Usługi obce	422 181,36	426 478,97	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 489,00	6 489,00	
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	297 238,12	332 281,78	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 074,58	76 982,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	94 330,03	126 183,21	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-979 981,38	-1 056 060,54	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	976 170,10	1 049 160,08	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	871 530,00	1 005 308,00	
III.	Inne przychody operacyjne	104 640,10	43 852,08	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych 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)	-3 811,28	-6 900,46	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
	- 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)	-3 811,28	-6 900,46	
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)	-3 811,28	-6 900,46	
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)	-3 811,28	-6 900,46	

/-/ Iwona Muszyńska

(główny księgowy)

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

/-/ Jolanta Grudzińska

(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA DODATKOWA

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”

Informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Środki trwałe według grup rodzajowych:

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	16320,00				16320,00				0	16320,00
2.	Inne środki trwałe	10350,62				10350,62				0	10350,62

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10806,14		822,30		822,30		11628,44	5513,86	4691,56
3610,32		1620		1620,00		5230,32	6740,30	5120,30

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W/w zobowiązania nie wystąpiły w instytucji kultury.

4. Dane o strukturze własności kapitału (fundusz) podstawowego :

Kapitał tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczają się na pokrycie strat COEK „STUDIO”.

5. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-
2.	Strata netto	6900,46
3.	Proponowane źródła pokrycia: a) kapitał zapasowy b) kapitał rezerwowy c) kapitał podstawowy	6900,46
4.	Niepodzielony zysk	-

Stratę za rok 2018 należy pokryć z funduszu podstawowego instytucji kultury

6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

W Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej STUDIO nie tworzą rezerw .

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dotyczy

8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem			
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług b) inne												
2.	Pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług e) zobowiązania wekslowe f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) inne												
		78 327,39	5 453,72									78 327,39	5 453,72
		2863,00										2863,00	
		5 076,80	22 300,00									5076,80	22 300,00
3.	Razem	86267,19	27 753,72									86267,19	27753,72

9. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura przychodów

Lp.	Przychody netto	Przychody netto ogółem				W tym za granicę			
		za poprzedni rok obrotowy	% udział w przychodach ogółem	Za bieżący rok obrotowy	% udział w przychodach ogółem	dostawy wewnątrzspółnotowe		eksport	
						za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1.	Dotacja od organizatora	850000,00	87,08	945000,00	90,07	-	-	-	-
2.	Pozostałe dotacje	21530,00	2,22	60308,00	5,75	-	-	-	-
3.	Wpłaty za zajęcia	38672,00	3,97	14012,50	1,34	-	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	65968,10	6,73	29839,58	2,84	-	-	-	-
5.	Ogółem przychody	976170,10	100	1049160,08	100	-	-	-	-

2. Struktura kosztów rodzajowych

Struktura kosztów wg rodzaju

Lp.	Rodzaj kosztu				
		za poprzedni rok obrotowy	% udział w kosztach ogółem	za bieżący rok obrotowy	% udział w kosztach ogółem
1.	Amortyzacja	2442,30	0,25	2442,30	0,23
2.	Zużycie materiałów i energii	86225,99	8,80	85203,28	8,07
3.	Usługi obce	422181,36	43,09	426478,97	40,38
4.	Podatki i opłaty	6489,00	0,66	6489,00	0,61
6.	Wynagrodzenia pracownicy	297238,12	30,33	332281,78	31,46
7.	Umowy zlecenia	92151,20	9,40	123381,53	11,69
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71074,58	7,25	76982,00	7,29
9.	Pozostałe koszty	2178,83	0,22	2801,68	0,27
10.	Ogółem koszty	979981,38	100	1056060,54	100

10. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	10,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4.	Uczniowie	-
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-
6.	Ogółem	10,5

/-/ Iwona Muszyńska

.....
Główny Księgowy

Ciechanów 10.04.2019

/-/ Jolanta Grudzińska

.....
Kierownik jednostki

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Kosiński