

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.204.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 marca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Książnica Cieszyńska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 instytucji kultury p.n. Książnica Cieszyńska, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR I- teczka zarządzeń
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 1 x Wydział FN

Bilans - stan na 31.12.2017 r.

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	4 688 748,82	4 456 231,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 688 748,82	4 456 231,79
1. Środki trwałe	4 688 748,82	4 447 621,79
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 621 139,10	4 421 108,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 485,87	21 655,75
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 123,85	4 857,29
2. Środki trwałe w budowie	0,00	8 610,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. 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	101 409,21	133 992,21
I. Zapasy	2 277,00	2 277,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 277,00	2 277,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 692,00	5 982,12
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>a) z tytułu dostaw i usług</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Należności od pozostałych jednostek	10 692,00	5 982,12
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	54,12
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ.	0,00	0,00
c) inne	10 692,00	5 928,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	88 440,21	125 733,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 440,21	125 733,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 440,21	125 733,09
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM (A + B)	4 790 158,03	4 590 224,00

PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	88 439,10	94 874,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	87 081,40	87 081,40
II. Należne wpłaty na poczet kapitał podstaw. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	1 357,70
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	1 357,70	6 435,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 701 718,93	4 495 349,19
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	33 818,97	54 045,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	20 192,45	40 085,65
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	16 938,90	14 026,86
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	292,80	292,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	2 960,75	25 765,99
3. Fundusze specjalne	13 626,52	13 960,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 667 899,96	4 441 303,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 667 899,96	4 441 303,53
PASYWA RAZEM (A + B)	4 790 158,03	4 590 224,00

Cieszyn, dnia 09.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
mgr Krzysztof Szelong

		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 103 885,54	1 118 889,93
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 403,70	6 642,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 014 403,20	993 195,20
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	82 078,64	119 052,03
B	Koszty działalności operacyjnej	1 382 753,41	1 388 442,92
I	Amortyzacja	259 224,94	245 837,03
II	Zużycie materiałów i energii	170 051,78	165 584,09
III	Usługi obce	140 627,48	175 676,84
IV	Podatki i opłaty	27 943,40	27 833,40
V	Wynagrodzenia	624 577,34	615 019,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 832,66	138 164,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 495,81	20 327,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-278 867,87	-269 552,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	278 776,74	275 268,51
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	278 776,74	275 268,51
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	-91,13	5 715,52
G	Przychody finansowe	1 463,19	722,71
II	Odsetki	1 463,19	722,71
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	14,36	2,52
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	14,36	2,52
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 357,70	6 435,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	1 357,70	6 435,71
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	1 357,70	6 435,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Beata Golasowska
sporządził

CIESZYŃ, 09.03.2018
miejsowość i data

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr [imię] Szeląg
zatwierdził

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 CIESZYN
ul. Mennicza 46
NIP 5481064564
Tel. 33 851 38 40-47, Fax 33 851 38 45

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

ul. Mennicza 46

43 - 400 Cieszyn

Informacja dodatkowa za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

1. Informacje o Książnicy Cieszyńskiej

- a) Książnica Cieszyńska utworzona została na mocy Uchwały Nr LV/369/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1993 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna z wyodrębnionego Oddziału Książki Zabytkowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
Książnica działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 862, z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 137 z późn. zm.),
 5. Statutu Książnicy Cieszyńskiej nadanego Uchwałą Nr XXVIII/293/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.
- b) Książnica Cieszyńska jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem: UM-OKT 6/1/94
- c) Książnica Cieszyńska jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Cieszynie, działającą na terenie miasta Cieszyn i posiadającą osobowość prawną.
Książnica Cieszyńska jest biblioteką naukową.
- d) Zakres działania Książnicy Cieszyńskiej:
- Książnica Cieszyńska gromadzi, ochrania, opracowuje, popularyzuje i udostępnia dawne i współczesne cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze oraz stwarza podstawowy warsztat do badań regionalnych i bibliologicznych.
 - Książnica Cieszyńska prowadzi działalność naukową i wydawniczą.
- e) Organizacja Książnicy Cieszyńskiej.

Na czele Książnicy Cieszyńskiej stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje Książnicę Cieszyńską na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Książnicy.

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna.

Przy Książnicy Cieszyńskiej działa organ doradczy i opiniujący - Rada Programowa, którą powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

Organem doradczym i opiniotwórczym dla dyrektora jest powołane przez niego kolegium, którego skład, zakres i formy działania ustala regulamin organizacyjny Książnicy

Cieszyńskiej. Do realizacji określonych zadań dyrektor może powołać także inne organy doradcze (komisje).

f) Gospodarka finansowa Książnicy Cieszyńskiej.

Książnica Cieszyńska prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez dyrektora z zachowaniem dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Działalność Książnicy Cieszyńskiej finansowana jest głównie z:

1. Dotacji przekazanych przez Gminę Cieszyn:
 - podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej,
 - celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Dotacji celowych na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł,
3. Przychodów własnych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa,
5. Innych źródeł.

g) Zatrudnienie w etatach w ciągu roku obrotowego według poszczególnych stanowisk wyniosło:

Stanowisko	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Dyrektor	1	1
Konserwator	2	2
Introligator	1	1
Bibliotekarz	8	8
Pomoc biblioteczna	1	1
Główny Księgowy	1	1
Kierownik Sekcji Administracji	1	1
Zatrudnienie w etatach	15	15

h) W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 dyrektorem Książnicy Cieszyńskiej był Pan mgr Krzysztof Szelong.

Wynagrodzenie dla dyrektora Książnicy Cieszyńskiej przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna.

2. Omówienie stosowanych metod wyceny

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2017 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r.(tekst jednolity Dz. U z 2017 r, poz. 2342 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”,
- Książnica Cieszyńska sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Książnica Cieszyńska nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania.

2.1. Środki trwale, wartości niematerialne i prawne

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne przekraczające kwotę 3 500 zł amortyzuje się (umarza) metodą liniową przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne nie przekraczające kwoty 3 500 zł amortyzuje się (umarza) w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
- Pozostałe środki trwale (wyposażenie) amortyzuje się (umarza) w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

W 2017 roku zastosowano następujące stawki amortyzacyjne:

Wyszczególnienie	Grupa	Stopa amortyzacji - %
Budynki i lokale	gr. I	2,5 %
Obiekty inżynierii lądowej	gr. II	4,5 %
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	gr. IV	30 % i 14 %
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	gr. V	14 %
Urządzenia techniczne	gr. VI	10 %
Narzędzia, przyrządy ruchom. i wyposażenie	gr. VIII	10 % i 20 %

2.2. Należności

- Książnica Cieszyńska nie posiada należności długoterminowych.
- Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2.3. Zobowiązania

- Książnica Cieszyńska nie posiada zobowiązań długoterminowych.
- Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

2.4. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

3. Wydarzenia po dacie bilansu

- Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Książnicy Cieszyńskiej

4. Uzupełniające dane o aktywach bilansu

4.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach wartości niematerialnych i prawnych

	Programy komputerowe
Wartość początkowa na początek roku	12 359,40
Zwiększenia	0
Zmniejszenia	0
Stan na koniec roku	12 359,40
Umorzenie na początek roku	12 359,40
Zwiększenia	0
Zmniejszenia	0
Umorzenie na koniec roku	12359,40
Wartość netto na początek roku	0
Wartość netto na koniec roku	0

4.2. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach rzeczowego majątku trwałego

	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	Razem
	gr. I	gr. II	gr. IV	gr. V	gr. VI	gr. VIII	
Wartość początkowa na początek roku	7728605,91	151449,05	275524,78	440560,19	936129,12	649017,35	10181286,40
Zwiększenia	0,00	0,00	4710,00	0,00	0,00	0,00	4710,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	7728605,91	151449,05	280234,78	440560,19	936129,12	649017,35	10185996,40
Umorzenie na początek roku	3149872,66	109043,20	240516,44	440271,66	920940,12	631893,50	5492537,58
Zwiększenia	193215,15	6815,20	25657,09	288,53	7594,50	12266,56	245837,03
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	3343087,81	115858,40	266173,53	440560,19	928534,62	644160,06	5738374,61
Wartość netto na początek roku	4578733,25	42405,85	35008,34	288,53	15189,00	17123,85	4688748,82
Wartość netto na koniec roku	4385518,10	35590,65	14061,25	0,00	7594,50	4857,29	4447621,79

4.3. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieplanowych odpisów amortyzacyjnych dokonano w związku ze sprzedażą nie w pełni umorzonych środków trwałych 	0,00	0,00

4.4. Należności

Wyszczególnienie	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Należności bieżące:		
<ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw i usług 	0,00	54,12
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe należności – m.in. pożyczki z ZFŚS 	10692,00	5928,00
Należności przeterminowane:	0,00	0,00
Należności netto ogółem	10692,00	5982,12

4.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

5. Uzupełniające dane o pasywach bilansu

Fundusz Instytucji Kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto na funduszu rezerwowym.

Fundusz rezerwowy jest tworzony z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

5.1a. Fundusz Instytucji Kultury

Zmiany w ciągu roku:	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Stan na początek roku obrotowego	106194,36	87081,40
Zwiększenie	0,00	0,00
Zmniejszenie	19112,96	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	87081,40	87081,40

5.1b. Fundusz rezerwowy

Zmiany w ciągu roku:	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Zwiększenie	19112,96	1357,70
Zmniejszenie	19112,96	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	1357,70

5.2. Wynik finansowy netto

- Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w wysokości 1357,70 zł powiększył Fundusz rezerwowy.

- Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 6435,71 zł zostanie przeksięgowany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na zwiększenie Funduszu rezerwowego.

5.3. Zobowiązania

Wyszczególnienie	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Zobowiązania bieżące:		
• z tytułu dostaw i usług	16938,90	14026,86
• z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
• z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
• z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
• wobec Urzędu Miejskiego	292,80	292,80
• pozostałe zobowiązania	2960,75	25765,99
Zobowiązania przeterminowane:	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	20192,45	40085,65

5.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
• Dotacja MNiSzW – Projekt „Bibliotheca Tessinensis”	0,00	0,00
• Dotacja NIA- Projekt „Digitalizacja”	0,00	0,00
• Dotacja –Projekt „Zaolzie teraz”	4029,45	3223,55
• Dotacja NIA- Projekt „Digitalizacja etap III”	31485,04	7871,25
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów-zbiorczo	4632385,47	4421598,73
• Dotacja Urząd Miasta-modernizacja oświetlenia	0,00	8610,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4667899,96	4441303,53

5.5. Zobowiązania warunkowe**(a) Gwarancje i poręczenia**

Książnica Cieszyńska nie udzieliła w 2017 roku gwarancji i poręczeń.

(b) Sprawy sądowe

Na dzień 31 grudnia 2017 r. przeciw Książnicy Cieszyńskiej nie toczyły się żadne sprawy sądowe.

(c) Pozostałe zobowiązania warunkowe

1. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zabezpieczenie wykonania umowy nr 39/PL0028/EOG/2007 z dnia 21.03.2007 o dofinansowanie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na kwotę 6 614 892,00 zł

6. Uzupełniające dane o elementach rachunku zysków i strat

6.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży za rok 2016	Przychody ze sprzedaży za rok 2017
Sprzedaż wydawnictw	3943,00	4516,00
Lekcje biblioteczne	1355,00	1225,00
Wpływy z wystaw	1155,00	548,00
Pozostałe usługi	950,70	353,70
Dotacja z Urzędu Miasta-podmiotowa	1014403,20	993195,20
Dotacja z Urzędu Miasta-celowa na projekt „Udostępnienie...”	18804,14	69268,03
Dotacja MNiSzW – „Bibliotheca Tessinensis	63274,50	0,00
Dotacja NIA- „Digitalizacja”	0,00	0,00
Dotacja RPO na projekt „Udostępnienie...”	0,00	22390,00
Dotacja BPN na projekt „Cieszyn 1918: Polski my naród...”	0,00	27394,00
Ogółem przychody ze sprzedaży	1103885,54	1118889,93

6.2. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Zużycie materiałów i energii	170051,78	165584,09
Usługi obce	140627,48	175676,84
Podatki i opłaty	27943,40	27833,40
Wynagrodzenia	624577,34	615019,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138832,66	138164,73
Amortyzacja	259224,94	245837,03
Pozostałe	21495,81	20327,23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty	1382753,41	1388442,92

6.3. Działalność zaniechana

- W trakcie roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Książnica Cieszyńska nie zaniechała prowadzenia jakiejkolwiek działalności.

6.4. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Pozostałe przychody- wartość zaliczona w przychody do wysokości amortyzacji	246491,74	235206,43
Wynajem pomieszczeń	32136,00	32136,00
Pozostałe przychody operacyjne	149,00	7926,08
Pozostałe przychody operacyjne	278776,74	275268,51

6.5. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Niezamortyzowana wart środka trwałego	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

6.6. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Odsetki z rachunków bankowych	1463,19	722,71
Przychody finansowe	1463,19	722,71

6.7. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Inne (różnice kursowe)	14,36	2,52
Odsetki	0,00	0,00
Koszty finansowe	14,36	2,52

7. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Środki pieniężne w kasie	611,59	321,42
Środki pieniężne w banku	87828,62	125411,67
- Bieżący rachunek bankowy	17549,55	17287,59
- Rachunek środków FŚS	2934,52	8032,01
- Pozostałe rachunki bankowe, w tym:	67344,55	100092,07
• <i>Depozyty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy</i>	2960,75	25765,99
Ogółem środki pieniężne	88440,21	125733,09

09.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

B. Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Krzysztof Szelong
mgr Krzysztof Szelong