

**Zarządzenie Nr 0050.211.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 marca 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

§.1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 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
Gabryela Staszkiemu
Gabriela Staszkiiewicz
(2)

Rozdzielnik:

1 x OR I- teczka zarządzeń

1 x Książnica Cieszyńska

1 x Wydział FN

Bilans - stan na 31.12.2018 r.

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	4 456 231,79	4 254 718,35
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	4 456 231,79	4 254 718,35
1. Środki trwałe	4 447 621,79	4 227 658,35
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 421 108,75	4 221 078,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 655,75	3 667,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 857,29	2 912,95
2. Środki trwałe w budowie	8 610,00	27 060,00
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	133 992,21	159 754,07
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	5 982,12	7 410,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 982,12	7 410,00
a) z tytułu dostaw i usług	54,12	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ.	0,00	0,00
c) inne	5 928,00	7 410,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	125 733,09	150 067,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 733,09	150 067,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125 733,09	150 067,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM (A + B)	4 590 224,00	4 414 472,42

PASYWA	31.12.2017	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	94 874,81	133 996,64
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	1 357,70	7 793,41
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	6 435,71	39 121,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 495 349,19	4 280 475,78
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	54 045,66	29 647,52
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	40 085,65	16 322,47
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	14 026,86	12 940,15
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	292,80	378,40
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	25 765,99	3 003,92
3. Fundusze specjalne	13 960,01	13 325,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 441 303,53	4 250 828,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 441 303,53	4 250 828,26
PASYWA RAZEM (A + B)	4 590 224,00	4 414 472,42

Cieszyn, dnia 08.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Beata Golasowska

DYREKTOR

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Krzysztof Szelong

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

**Rachunek zysków i strat –
wariant porównawczy**

		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 118 889,93	1 396 369,12
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 642,70	3 495,70
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	993 195,20	1 057 183,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	119 052,03	335 690,42
B	Koszty działalności operacyjnej	1 388 442,92	1 649 684,38
I	Amortyzacja	245 837,03	219 963,44
II	Zużycie materiałów i energii	165 584,09	141 342,92
III	Usługi obce	175 676,84	431 461,47
IV	Podatki i opłaty	27 833,40	28 356,00
V	Wynagrodzenia	615 019,60	657 375,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 164,73	146 902,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 327,23	24 283,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-269 552,99	-253 315,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	275 268,51	291 708,27
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	275 268,51	291 708,27
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	5 715,52	38 393,01
G	Przychody finansowe	722,71	728,82
II	Odsetki	722,71	728,82
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2,52	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	2,52	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 435,71	39 121,83
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	6 435,71	39 121,83
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	6 435,71	39 121,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr *Beata Golasowska*
sporządził

Cieszyn, 08.03.2019 r.
.....
miejsowość i data

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr *Krzysztof Szalony*
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 2018

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 2018 r., poz. 574, z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1983, z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2067, 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 Burmistrza 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 2017	31 grudnia 2018
Dyrektor	1	1
Konserwator	2	2
Introligator	1	1
Bibliotekarz	8	8
Pomoc biblioteczna	1	1
Główny Księgowy	1	1
Kierownik Sekcji Administracji	1	0,5
Referent ds. administracyjno-biurowych	0	0,5
Zatrudnienie w etatach	15	15

h) W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz. 395 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, których cena przekracza kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 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, których cena nie przekracza kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Pozostałe środki trwale (wyposażenie) umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

W 2018 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	280234,78	440560,19	936129,12	649017,35	10185996,40
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3343087,81	115858,40	266173,53	440560,19	928534,62	644160,06	5738374,61
Zwiększenia	193215,15	6815,20	10394,25	0,00	7594,50	1944,34	219963,44
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	3536302,96	122673,60	276567,78	440560,19	936129,12	646104,40	5958338,05
Wartość netto na początek roku	4385518,10	35590,65	14061,25	0,00	7594,50	4857,29	4447621,79
Wartość netto na koniec roku	4192302,95	28775,45	3667,00	0,00	0,00	2912,95	4227658,35

4.3. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
<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 2017	31 grudnia 2018
Należności bieżące:		
<ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw i usług • pozostałe należności – m.in. pożyczki z ZFŚS 	54,12 5928,00	0,00 7410,00
Należności przeterminowane:	0,00	0,00
Należności netto ogółem	5982,12	7410,00

4.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
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 przeznaczona jest 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 2017	31 grudnia 2018
Stan na początek roku obrotowego	87081,40	87081,40
Zwiększenie	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	87081,40	87081,40

5.1b. Fundusz rezerwowy

Zmiany w ciągu roku:	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
Stan na początek roku obrotowego	0,00	1357,70
Zwiększenie	1357,70	6435,71
Zmniejszenie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1357,70	7793,41

5.2. Wynik finansowy netto

- Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 6435,71 zł powiększył Fundusz rezerwowy.

- Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w wysokości 39121,83 zł zostanie przeksięgowany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na zwiększenie Funduszu rezerwowego.

5.3. Zobowiązania

Wyszczególnienie	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
Zobowiązania bieżące:		
• z tytułu dostaw i usług	14026,86	12940,15
• 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	378,40
• pozostałe zobowiązania	25765,99	3003,92
Zobowiązania przeterminowane:	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	40085,65	16322,47

5.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
• Dotacja –Projekt „Zaolzie teraz”	3223,55	2417,65
• Dotacja NIA- Projekt „Digitalizacja etap III”	7871,25	0,00
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów-zbiorczo	4421598,73	4221350,61
• Dotacja Urząd Miasta-modernizacja oświetlenia	8610,00	8610,00
• Dotacja Urząd Miasta-modernizacja centrali klimatyzacyjnej	0,00	18450,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4441303,53	4250828,26

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

Książnica Cieszyńska nie udzieliła w 2018 roku gwarancji i poręczeń.

(b) Sprawy sądowe

Na dzień 31 grudnia 2018 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. Uzupelniające dane o elementach rachunku zysków i strat

6.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży za rok 2017	Przychody ze sprzedaży za rok 2018
Sprzedaż wydawnictw	4516,00	1253,00
Lekcje biblioteczne	1225,00	895,00
Wpływy z wystaw	548,00	1108,00
Pozostałe usługi	353,70	239,70
Dotacja z Urzędu Miasta-podmiotowa	993195,20	1057183,00
Dotacja z Urzędu Miasta-celowa na projekt „Udostępnienie...”	69268,03	24288,00
Dotacja RPO na projekt „Udostępnienie...”	22390,00	243405,00
Dotacja BPN na projekt „Cieszyn 1918: Polski my naród...”	27394,00	0,00
Dotacja BPN na projekt „Cieszyn 1918: Powrót do Ziemi Obiecanej”	0,00	67997,42
Ogółem przychody ze sprzedaży	1118889,93	1396369,12

6.2. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Zużycie materiałów i energii	165584,09	141342,92
Usługi obce	175676,84	431461,47
Podatki i opłaty	27833,40	28356,00
Wynagrodzenia	615019,60	657375,07
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138164,73	146902,12
Amortyzacja	245837,03	219963,44
Pozostałe	20327,23	24283,36
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty	1388442,92	1649684,38

6.3. Działalność zaniechana

- W trakcie roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Książnica Cieszyńska nie zaniechała prowadzenia jakiegokolwiek działalności.

6.4. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Pozostałe przychody- wartość zaliczona w przychody do wysokości amortyzacji	235206,43	208925,27
Wynajem pomieszczeń	32136,00	32760,00
Pozostałe przychody operacyjne	7926,08	50023,00
Pozostałe przychody operacyjne	275268,51	291708,27

6.5. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 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	2017 rok	2018 rok
Odsetki z rachunków bankowych	722,71	728,82
Przychody finansowe	722,71	728,82

6.7. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Inne (różnice kursowe)	2,52	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Koszty finansowe	2,52	0,00

7. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Środki pieniężne w kasie	321,42	482,83
Środki pieniężne w banku	125411,67	149584,24
- Bieżący rachunek bankowy	17287,59	3713,33
- Rachunek środków FŚS	8032,01	5915,05
- Pozostałe rachunki bankowe, w tym:	100092,07	139955,86
• <i>Depozyty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy</i>	25765,99	3003,92
Ogółem środki pieniężne	125733,09	150067,07

08.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Beata Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Krzysztof Szelong
mgr Krzysztof Szelong