SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ we WROCŁAWIU ZA 2018 ROK Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOLNY ŚLĄSK

MARZEC 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu ul. Worcella 25-27 50-448 Wrocław	**BILANS** **jednostki budżetowej**	dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON ***000194895*** GK. 0232.29.2018	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 36AE226B03E6F758

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 550 937,40	6 322 047,53	A Fundusz	6 306 304,11	6 047 234,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 084,80	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 103 419,37	9 725 451,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 543 852,60	6 322 047,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 797 115,26	-3 678 216,93
A.II.1 Środki trwałe	6 543 852,60	6 322 047,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	455 800,00	455 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 797 115,26	-3 678 216,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	6 053 029,66	5 850 583,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 022,94	15 664,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 906,69	571 782,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	563 906,69	571 782,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 831,25	25 604,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 710,01	31 247,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 422,54	88 941,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 344,42	162 687,58

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Szyda-Bielicka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

36AE226B03E6F758

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
mgr Lucyna Kurowska-Trudzik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	319 273,40	296 969,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 404,31	14 182,42	D.II.8 Fundusze specjalne	302 598,47	263 301,11
B.I.1 Materiały	7 404,31	14 182,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 598,47	263 301,11
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	183 958,61	131 114,72			
[illegible].1 Należności z tytułu dostaw i usług	559,04	594,09			
B.II.2 Należności od budżetów	33,22	37,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	183 366,35	130 483,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 910,48	151 672,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne [illegible] rachunkach [illegible]nkowych	127 910,48	151 672,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Grzyłek-Sielicka

(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
mgr Lucyna Kurowska-Trudzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

36AE226B03E6F758

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**6 870 210,80**	**6 619 016,72**	**Suma pasywów**	**6 870 210,80**	**6 619 016,72**

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Siedlicka

(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
mgr Lucyna Kurdyńska-Trudzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

36AE226B03E6F758

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Olszytek-Sielicka

(główny księgowy)

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu
mgr Lucyna Kurowska-Trudzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

36AE226B03E6F758

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu ul. Worcella 25-27 50-448 Wrocław		dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON ***000194895*** GK.0332.28.2018	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DF96EA03482AF179

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	622,70	606,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	622,70	606,99
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 942 043,91	3 830 349,50
B.I.	Amortyzacja	262 851,26	228 889,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii	406 321,67	312 376,92
B.III.	Usługi obce	311 755,17	372 289,08
B.IV.	Podatki i opłaty	6 374,94	10 338,72
B.V.	Wynagrodzenia	2 311 415,40	2 265 122,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	624 774,06	619 774,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 353,85	21 343,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	197,56	213,73
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-3 941 421,21	-3 829 742,51
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	154 200,24	165 216,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	154 200,24	165 216,71
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 739,47	0,00

Główny Księgowy	2019-03-07	DYREKTOR Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
mgr inż. Katarzyna Cużytek-Sielicka		mgr Lucyna Kurowska-Trudzik

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	1 739,47	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-3 788 960,44	-3 664 525,80
G.	**Przychody finansowe**	195,19	137,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	195,19	137,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-3 788 765,25	-3 664 388,39
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	8 350,01	13 828,54
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-3 797 115,26	-3 678 216,93

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Czyżlek-Sielicka
główny księgowy

2019-03-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu
mgr Lucyna Karolska-Trudzi
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Gudelek-Sielicka

główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu
mgr Lucyna Kurowska-Trudzi

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu** ul. Worcella 25-27 50-448 Wrocław	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON ***000194895*** GK. 0332.219.2018	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4907236BE0678E09

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	10 792 063,87	10 103 419,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 521 518,48	3 420 266,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 521 518,48	3 420 266,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 210 162,98	3 798 234,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 205 226,46	3 797 115,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 936,52	1 119,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	10 103 419,37	9 725 451,34

Główny Księgowy mgr inż. Katarzyna Grzegorz-Bielicka	2019-03-07	DYREKTOR Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej mgr Lucyna Karolewska-Trudzik
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-3 797 115,26	-3 678 216,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 797 115,26	-3 678 216,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	6 306 304,11	6 047 234,41

Główny Księgowy

mgr inż. Katarzyna Cz[illegible]ek-Sielicka

główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu
mgr [illegible]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr inż. Katarzyna Guzełek-Sielicka

główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu

kierownik jednostki

BeSTia

4907236BE0678E09

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki:
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
Regon: 000194895

1.2 Siedzibę jednostki:
Wrocław

1.3 Adres jednostki:
50-448 Wrocław
ul. S.Worcella 25-27

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
DBP we Wrocławiu jest placówką oświatową, której głównym celem jest wspieranie: procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, działalności szkół i placówek oświatowych.

Główne zadania: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych. DBP we Wrocławiu ma 5 filii w: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Strzelinie, Świdnicy i Wałbrzychu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
Od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
nie dotyczy

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

DBP we Wrocławiu ewidencjonuje środki trwałe według obowiązującej klasyfikacji środków trwałych KŚT z podziałem na:
1.środki trwałe - na koncie 011 - Środki trwałe;
2. pozostałe środki trwałe - na koncie 013 - Pozostałe środki trwałe
Na koncie 011 ewidencjonowane są przyjęte do używania środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzane według stawek amortyzacyjnych określonych w tej ustawie. Dla środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10 000,00 zł
Na koncie 013 ewidencjonowane są przyjęte do używania pozostałe środki trwałe o wartość początkowej nie wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Dla pozostałych środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10 000,00 zł;
Na koncie 013 mogą być ewidencjonowane bez względu na wartość początkową składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. c);
Ponadto:
I. dolny próg ewidencjonowania pozostałych środków trwałych na koncie 013 ustalono w polityce rachunkowości DBP we Wrocławiu na kwotę powyżej 500,00 zł
II. zakres pozostałych środków trwałych wyłączonych z ewidencji na koncie 013 ustalony w polityce rachunkowości DBP we Wrocławiu i ujmowanych wyłącznie w ewidencji ilościowej - to kwota poniżej 500,00 zł
III. składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt 2-5 Rozporządzenia bez względu na ich wartość początkową umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
IV. środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Do ceny nabycia zalicza się wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu.
V. środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji;

VI. dolny próg ewidencjonowania wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 to kwota 500,00 zł; poniżej tej kwoty prowadzi się wyłącznie ewidencję ilościową
VII. wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia;
VIII. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10 000 zł umarzane i amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Umorzenia środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
Dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu liniowa stawka amortyzacji może w uzasadnionych przypadkach zostać podwyższona o współczynnik nie wyższy niż 2,0;
IX. pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia bądź koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10 000 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
X. Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 014 „Zbiory biblioteczne" umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
XI. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania do dnia 31.12.2017r. jednostka ewidencjonuje na zasadach obowiązujących
do końca 2017r.

XII. Wartość należności, aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, według następujących zasad:
- należności od dłużników postawionych w stan upadłości, likwidacji – odpis tworzy się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
- należności sporne, kwestionowane przez dłużników – odpis tworzy się na pełną kwotę należności z określonego tytułu;
należności przeterminowane – o znacznym prawdopodobieństwie nieściągalności (tj. starsze niż 12 miesięcy) – odpis tworzy się do wysokości należności z określonego tytułu nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, w tym również na należności podwyższające należności przeterminowane,
-należności rozłożone na raty – odpis tworzy się w przypadku braku zapłaty równowartości
co najmniej całej raty przypadającej do zapłaty w roku, za który tworzy się odpis,
- należności objęte postępowaniem egzekucyjnym - odpis tworzy się na pełną kwotę należności z określonego tytułu,
-należności z tytułu dotacji przypisanych do zwrotu – odpisu nie tworzy się,
- należności od dłużników, którzy dokonali częściowych wpłat z tytułu należności
w danym roku obrotowym oraz w okresie od dnia bilansowego do dnia ustalenia ostatecznych odpisów za ten rok obrotowy – odpisu nie tworzy się;
- należności podwyższające uprzednio naliczone należności, które były objęte odpisem – odpis tworzy się jeśli należność pierwotna jest objęta odpisem.
XIII. DBP we Wrocławiu nie tworzyła w 2018 r rezerw
XIV. w DBP przyjęty jest próg istotności na poziomie:
-) 1% sumy bilansowej- dla operacji wpływających na stany aktywów i pasywów;
-) 1% wyniku netto - dla operacji wpływających na wynik finansowy,
-) 2% funduszu jednostki - dla operacji wpływających na ten fundusz

5. **Inne informacje:**
nie dotyczy

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 017 033,56**				**0,00**				**0,00**	**1 017 033,56**
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	**14 409 721,13**	**43 698,76**	**0,00**	**125 484,98**	**169 183,74**	**0,00**	**35 347,92**	**12 425,64**	**47 773,56**	**14 531 131,31**
1.	Grunty	455 800,00				0,00				0,00	455 800,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 097 846,55				0,00				0,00	8 097 846,55
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 358 873,44	5 535,00		26 067,03	31 602,03				0,00	1 390 475,47
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	4 497 201,14	38 163,76		99 417,95	137 581,71		35 347,92	12 425,64	47 773,56	4 587 009,29
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	**0,00**
IV.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	**0,00**
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	**14 409 721,13**	**43 698,76**	**0,00**	**125 484,98**	**169 183,74**	**0,00**	**35 347,92**	**12 425,64**	**47 773,56**	**14 531 131,31**

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 009 948,76**	**7 084,80**		**0,00**	**7 084,80**				**0,00**	**1 017 033,56**	**7 084,80**	**0,00**
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	**7 865 868,53**	**221 805,07**	**0,00**	**169 183,74**	**390 988,81**	**0,00**	**35 347,92**	**12 425,64**	**47 773,56**	**8 209 083,78**	**6 543 852,60**	**6 322 047,53**
1.	Grunty	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	455 800,00	455 800,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 044 816,89	202 446,16		0,00	202 446,16				0,00	2 247 263,05	6 053 029,66	5 850 583,50
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 323 850,50	19 358,91		31 602,03	50 960,94				0,00	1 374 811,44	35 022,94	15 664,03
4.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	4 497 201,14	0,00		137 581,71	137 581,71		35 347,92	12 425,64	47 773,56	4 587 009,29	0,00	0,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	
1.1.	Dobra kultury	0,00	

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**			**0,00**
2.	**Środki trwałe**	**0,00**			**0,00**
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**			**0,00**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**			**0,00**
5.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m^2)	**0,00**
Wartość (w zł)	**0,00**

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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 396 983,11
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	**Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)**	**1 396 983,11**

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	**Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)**	**0,00**	**0**

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Należności krótkoterminowe w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Pozostałe należności					0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na skutki toczacych się postępowań sądowych	0,00			0,00	0,00
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00			0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	
Razem:		**0,00**	**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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	
Razem:		**0,00**	**0,00**	

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.**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	**Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:**	**0,00**
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	**Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:**	**0,00**

1.14 **Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	**0,00**

1.15 **Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	47 711,32

1.16 **Inne informacje:**

Jednostka nie posiada żadnych istotnych informacji do oceny sytuacji finansowej.

2.

2.1 **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	0,00
2.	Towary	0,00

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**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	**Ogółem koszty wytworzenia w tym:**	**0,00**
1.1	Odsetki	0,00
1.2	Różnice kursowe	

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00

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 jednostki.

2.5 Inne informacje:

Poz. 1.5 - Wartość księgowa brutto poszczególnych użytkowanych przez DBP we Wrocławiu części budynków (na podstawie umów użyczenia lub najmu): filia DBP w: Legnicy: 417 001,01 zł, Wałbrzychu: 131 796,50 zł, Jeleniej Górze: 271 492,98 zł , Świdnicy: 345 801,00 zł, Strzelinie: 230 891,62 zł.
Poz. 1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze obejmuje kwotę brutto wypłaconych: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w 2018 r

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Czyżek-Sielicka
.....
główny księgowy

2019.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu
mgr Lucyna Kamińska-Trudzik
.....
kierownik jednostki