

Załącznik do uchwały nr XXV/1151/14  
Rady Gminy Gaworzyce  
z 30 czerwca 2014 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS			Adresat	
jednostki sprawozdawczej <b>GMINA PUBLICZNA</b> 59-180 GAWORZYCE ul. Szkolna 211, tel 076-831-62-90 REGON 390005647		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY GAWORZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>16</u> r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	4 698,00	A. Fundusz	-15 031,09	-12 980,77	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	258 430,83	253 104,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 698,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-273 461,92	-266 085,44	
1. Środki trwałe	0,00	4 698,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-273 461,92	-266 085,44	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 698,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 031,09	17 678,77	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 031,09	17 678,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332,56	426,05	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		1 167,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 415,40	2 865,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 283,13	13 220,56
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	0,00	4 698,00	<b>Suma pasywów</b>	0,00	4 698,00

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~ .....

*Elżbieta Orlan*  
*Elżbieta Orlan*  
 (główny księgowy)

2017.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Gaworzyszach .....

*Bronisława Golonka*  
 (kierownik jednostki)





ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 59-180 GAWORZYCE ul. Szkolna 211, tel. 076-831-62-90 REGON 390005647 ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <u>31 GRUDNIA</u> ..... 20 <u>16</u> r.	Adresat  URZĄD GMINY GAWORZYCE ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		206 467,55	258 430,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		272 998,99	273 000,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		272 998,99	268 302,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			4 698,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		221 035,71	278 326,16
2.1. Strata za rok ubiegły		220 797,98	273 461,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		237,73	166,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			4 698,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	258 430,83	253 104,67
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-273 461,92	-266 085,44
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	273 461,92	266 085,44
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	-15 031,09	-12 980,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** .....

*Elżbieta Urbania*  
*Elżbieta Urbania*  
 (główny księgowy)

2017.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Gawronkach  
 (kierownik jednostki)  
*Bronisława Golonka*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 59-180 GAWORZYCE ul Szkolna 211, tel 076-831-62-90 REGON 390005647</p> <p>.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień <u>31 GRUDNIA</u> 20<u>16</u> r.</p>	<p>Adresat</p> <p><b>URZĄD GMINY GAWORZYCE</b></p> <p>.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		282 699,65	280 649,68
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		49 408,56	31 613,70
III. Usługi obce		15 610,67	19 112,04
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		177 033,20	187 520,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		37 252,06	39 280,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 395,16	3 123,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-282 699,65	-280 649,68
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		9 000,00	14 398,00



I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		4 698,00
III.	Inne przychody operacyjne	9 000,00	9 700,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-273 699,65</b>	<b>-266 251,68</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>237,73</b>	<b>166,24</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	237,73	166,24
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-273 461,92</b>	<b>-266 085,44</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-273 461,92</b>	<b>-266 085,44</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....
2. ....
3. ....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Urbaniak*  
Elżbieta Urbaniak  
(główny księgowy)

2017.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejscowej Biblioteki Publicznej  
w Gaworzycach

*Bronisława Golonka*  
Bronisława Golonka  
(kierownik jednostki)