

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Gasawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gasawa NIP 562-10-96-217 Numer identyfikacyjny REGON 090113903		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2014 r.		URZĄD GMINY w Gasawie wpl. 2015 -02- 0 4 ilość załączników podpis 50/5 Urząd Gminy Gasawa 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	0,00	A. Fundusz	2,24	2,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2,24	2,73
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	2,24	2,73
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			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	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	2,45	2,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	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			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,45	2,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,45	2,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2,45	2,73	Suma pasywów	2,24	2,73

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 186.565,74
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
(główny księgowy)

2015.01.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marlusz Kazik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ D GMINY
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w Gąsawie
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

wpt. 2015 -03- 2 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego
Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie Numer identyfikacyjny REGON 090113903	sporządzony na dzień 31-12 20 14 r.	Urząd Gminy Gąsawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 511,28	76 288,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 729,83	73 398,11
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	2 781,45	2 890,18
B. Koszty działalności operacyjnej	76 508,83	76 285,56
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	11 870,32	12 254,55
III. Usługi obce	3 811,00	4 870,51
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	49 585,96	48 804,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 958,42	10 207,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	283,13	148,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2,45	2,73
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2,45	2,73
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2,45	2,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	2,45	2,73
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2,45	2,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Marta Wójcik

2015.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marlusz Kazik

Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

URZĄD GMINY
 wpl. 2015-03-24
 ilość załączników.....
 podpis.....

Plan wydatków GBP w Gąsawie i Laskach Wielkich ogółem wyniosł 83.335,00 zł
 a wdatkowano 76.285,56 zł tj. 91,54%

w tym :

wydatki płacowe:

plan : 61.600,00 zł wykonanie: 57.161,70 zł tj. 93,32 %

wydatki z funduszu socjalnego

plan : 1.850,00 zł wykonanie: 1.850,00 zł tj. 100,00 %

wydatki bieżące:

plan: 19.885,00 zł wykonanie: 17.273,86 zł tj. 87,00 %

83.335,00 zł

76.285,56 zł

92,79%

- zakup materiałów :

- artykuły gospodarcze

- nagrody na organizację imprez

plan: 2.100,00 zł

wykonanie: 2.069,55 zł tj. 99,00%

- zakup pomocy dydaktycznych:

plan: 10.185,00 zł

wykonanie: 10.185,00 zł tj. 100,00%

- zakup usług remontowych:

plan: 2.000,00 zł

wykonanie: 2.000,00 zł tj. 100,00%

- zakup usług zdrowotnych:

plan: 100,00 zł

wykonanie: 35,00 zł tj. 35,00%

- zakup usług obcych:

- prenumerata czasopism

- przegląd gaśnic

- koszty przesyłki

- abonament RTV

plan: 3.700,00 zł

wykonanie: 1.611,99 zł tj. 43,57%

- zakup usług internetowych:

plan: 1.100,00 zł

wykonanie: 1.056,00 zł tj. 96,00%

- zakup usług stacjonarnych i komórkowych:

plan: 400,00 zł

wykonanie: 167,52 zł tj. 41,88%

- podróże służbowe, krajowe :

plan: 300,00 zł

wykonanie: 148,80 zł tj. 49,60%

Razem : 19.885,00 zł

17.237,86 zł

87,00%

Rozliczenie GBP za 2014 rok:

Dotacja UG

73.398,11 zł

Przychody finansowe

2,45 zł

Naliczone odsetki

2,73 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa

2.885,00 zł

Razem dochody

76.288,29 zł

Wydatki na 31.12.2014r.

76.285,56 zł

Stan konta bankowego na 31.12.2014r.

2,73 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Marlusz Kozik

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Ręchoczyńska

Marlusz Kozik

URZĄD GMINY
w Gąsawie

Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich 92116

	plan	wykonanie	%	plan	f. socjalny wykonanie	wpl. 2015	03-24	rzeczowe	%
4010	52.300,00	48.804,52	93,32			%	plan	wykonanie	%
4110	9.100,00	8.336,49	91,61			ilość załączników			
4120	200,00	20,69	10,34			podpis.....			
Razem :	61.600,00	57.161,70	92,79						
4210									
4240							2.100,00	2.069,55	98,57
4270							10.185,00	10.185,00	100,00
4280							2.000,00	2.000,00	100,00
4300							100,00	35,00	35,00
4350							3.700,00	1.611,99	43,57
4370							1.100,00	1.056,00	96,00
4410							400,00	167,52	41,88
4440							300,00	148,80	49,60
Ogółem				1.850,00	1.850,00	100	19.885,00	17.273,86	87,00
Płacowe :	61.600,00	Wykonanie:	57.161,70	92,79	Dotacja UG			73.981,11	
F. socjalny	1.850,00		1.850,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej			2.885,00	
Rzeczowe	19.885,00		17.273,86	87,35	Inne dochody			5,18	
Plan ogółem:	83.335,00		76.285,56	91,54	Razem dochody			76.288,29	
					Razem wydatki			76.285,56	
					Stan funduszu na dzień 31.12.2014r.			2,73	

Sporządził : K. Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kazik

WYKONAWCA
mgr Józef Kozłowski