

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie ul. Żnińska 19 88-410 Gąsawa..... Numer identyfikacyjny REGON 090113903		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2015 r.		Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... 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	2,73	4,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2,73	4,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	2,73	4,46
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	2,73	4,46	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	2,73	4,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,73	4,46			
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	2,73	4,46	Suma pasywów	2,73	4,46

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 198.758,74
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

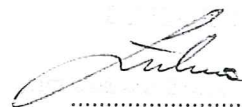
GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska
(główny księgowy)

2016.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Błażej Łabędzki



(kierownik jednostki)

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

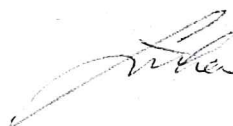
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% Wykonania planu
I. Przychody ogółem		78.250,00	80.492,16	102,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	78.250,00	76.748,97	98
3.	Przychody finansowe		7,19	
4.	Pozostałe przychody		3.736,00	
5.	Pokrycie amortyzacji			
II. Koszty				
1.	Koszty według rodzaju	81.986,00	80.487,70	98,17
1.1	Amortyzacja			
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3.750,00	3.724,91	99,33
	- materiały biurowe i druki	3.120,00	3.111,03	99,71
	- paliwo			
	- opał			
	- pozostałe materiały	630,00	613,88	97,44
	- energia elektryczna			
	- woda			
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	11.186,00	11.186,00	100,00
1.4	Usługi obce, w tym:	3.950,00	3.782,75	95,76
	- remontowe			
	- transportowe			
	- pozostałe	3.950,00	3.782,75	95,76
1.5	Podatki i opłaty			
1.6	Wynagrodzenie, w tym:	51.500,00	50.611,97	98,27
	- ze stosunku pracy	51.500,00	50.611,97	98,27
	- z umów cywilnoprawnych			
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11.300,00	10.927,86	96,70
	- ubezpieczenie społeczne	9.400,00	9.049,35	96,26
	- fundusz pracy	50,00	32,50	65,00
	- inne świadczenia	1.850,00	1.846,01	99,78
1.8	Pozostałe koszty	300,00	254,21	84,73
	- delegacje	300,00	254,21	84,73
	inne			
	Wynik finansowy		4,46	
	1. wydatki inwestycyjne		0,00	

Sporządziła : K. Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

WÓJT
Błażej Łabędzki



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa..... Numer identyfikacyjny REGON 090113903	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 15 r.	Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 288,29	80 492,16	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 398,11	76 748,97	
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	2 890,18	3 743,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	76 285,56	80 487,70	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	12 254,55	14 910,91	
III. Usługi obce	4 870,51	3 782,75	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	48 804,52	50 611,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 207,18	10 927,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148,80	254,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2,73	4,46	
D. 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)	2,73	4,46
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)	2,73	4,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	2,73	4,46
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2,73	4,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

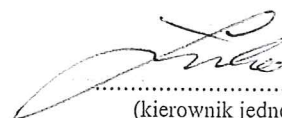
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Katarzyna Szybczyńska
(główny księgowy)

2016.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Błażej Łabędzki


(kierownik jednostki)