

Łożosznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/117/2018  
Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.04.2018 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 260103827</p>	<p><b>BILANS</b></p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 2017 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY KLUCZEWSKO</p> <p style="text-align: center;">Wp. 2018-03-30</p> <p style="text-align: center;">L. dz. 1478 z d. 3</p> <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Kluczewsko</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	-1 864,79	-2 237,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	-2 817,42	-1 864,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	952,63	-372,97
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	952,63	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-372,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 864,79	2 382,09
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 864,79	2 382,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	137,00	178,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	649,67	807,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 078,12	1 396,83
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	154,60	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	10,27
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10,27
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	144,33	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		144,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	10,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10,27			
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	154,60	<b>Suma pasywów</b>	0,00	154,60

**A. Objaśnienie** – 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. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
(główny księgowy)  
*[Signature]*  
mgr Justyna Bugała-Piotrowska

2018.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Signature]*  
mgr Dagnara Strychalska  
.....  
(kierownik jednostki)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*[Signature]*  
**Mateusz Strychalski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/17/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.04.2018r.

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

URZĄD GMINY  
W KLUCZEWSKU  
Wp. 2018 Adresat 3 0  
L. dz. 1478 zchl.  
podpis: [signature]

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 260103827</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień .....31.12..... 2017 r.</p>	<p>Wójt Gminy Kluczewsko</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	56 900,70	71 281,13
Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
VI. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	56 900,70	71 281,13
VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>3. Koszty działalności operacyjnej</b>	55 948,07	71 654,10
Amortyzacja	16 952,90	15 838,93
I. Zużycie materiałów i energii	3 030,67	6 586,82
II. Usługi obce	1 399,44	231,86
V. Podatki i opłaty		
VI. Wynagrodzenia	28 186,86	39 941,90
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 351,20	9 042,59
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	27,00	12,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	952,63	-372,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	952,63	-372,97
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	952,63	-372,97
<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>	952,63	-372,97

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 A.V - dotacja z Gminy Kluczewsko na działalność statutową 60.342,13;  
Dotacja z Biblioteki Narodowej 10.939,00
2. ....
3. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Justyna Bugała-Piotrowska

2018.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
.....  
mgr Dagmara Strychalska  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mateusz Strychalski  
Mateusz Strychalski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12  Numer identyfikacyjny REGON 260103827	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12. 2017 r.	Adresat 2016-03-30 1478 Wójt Gminy Kluczewsko Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 733,73	1 864,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		56 900,70	72 089,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			952,63
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		56 900,70	71 136,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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)		57 984,39	71 281,13
2.1. Strata za rok ubiegły		1 083,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		56 900,70	71 281,13
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>	650,04	2 673,09
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	952,63	-372,97
1.	zysk netto (+)	952,63	
2.	strata netto (-)		-372,97
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	1 602,67	2 300,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
(główny księgowy)  
mgr Justyna Bugała-Piotrowska

**2018.03.26**  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Danusia Jednostka

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Mateusz Strychalski*  
**Mateusz Strychalski**