

Dołącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXI/14/2017 Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 27.06.2017 r

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusz		-2 817,42	-1 864,79
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		-1 733,73	-2 817,42
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 083,69	952,63
1. Środki trwale		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			952,63
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 083,69	
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 trwale				B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 817,42	1 864,79
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 817,42	1 864,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna w
Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12

Numer identyfikacyjny REGON
260103827

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31.12. 2016 r.

Adresat
URZĄD GMINY
W KLUCZEWSKU
Wpł. 2017 - 03 - 29
L. obr. 1381
podpis *[signature]*
Wójt Gminy Kluczewsko

Wysłać bez pisma przewodniego

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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.

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

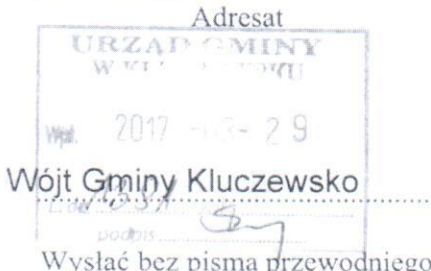
2017.03.24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
.....
Rafał Pałka
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mateusz Strychalski
Mateusz Strychalski

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXI/14/2017 Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 27.04.2017r

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12 Numer identyfikacyjny REGON 260103827	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 16 r.	Adresat  Wójt Gminy Kluczewsko Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 997,13	56 900,70
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	50 997,13	56 900,70
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 080,82	55 948,07
I.	Amortyzacja	9 026,45	16 952,90
II.	Zużycie materiałów i energii	1 673,92	3 030,67
III.	Usługi obce	330,40	1 399,44
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	33 329,75	28 186,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 683,30	6 351,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37,00	27,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 083,69	952,63
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)	-1 083,69	952,63
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)	-1 083,69	952,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 083,69	952,63
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 083,69	952,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. A.V. - dotacja z Gminy Kluczewsko na działalność statutową 46.176,70; dotacja z Biblioteki Wojewódzkiej 10.724,00.....
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
(główny księgowy)
mgr Justyna Bugala-Plotrowska

2017.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Rafał Pałka
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mateusz Struchalski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zołącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXI/14/2017 Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 27.04.2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2016 r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Adresat Wpł. 2017-03-29 1391 Wójt Gminy Kluczewsko Wysłać bez pisma przewodniego </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31 790,45	1 733,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		50 997,13	56 900,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		50 997,13	56 900,70
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)		84 521,31	57 984,39
2.1. Strata za rok ubiegły		33 524,18	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		50 997,13	56 900,70
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 733,73	650,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 083,69	952,63
1.	zysk netto (+)		952,63
2.	strata netto (-)	-1 083,69	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-650,04	1 602,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

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

2017-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

WOJĘ
Rafał Pelka
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mateusz Strychalski
Mateusz Strychalski