

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urzędu Gminy Steżycza

W
P 20. 03. 2015
L.

Nr 905 zał.
Podpis

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w STEŻYCZY ul. Jana III Sobieskiego 15 tel. (0-58) 684-33-54 000.970767 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		Adresat URZĄD GMINY 83-322 STEŻYCZA 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	90.550,37	42.743,00	A. Fundusz	49.649,63	42.838,68
I. Wartości niematerialne i prawne	42.897,87		I. Fundusz jednostki	32.263,63	49.649,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47.652,44	42.743,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	17.386,00	-6.810,95
1. Środki trwałe	47.652,44	42.743,00	1. Zysk netto (+)	17.386,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-6.810,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29.303,46	26.663,82	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	18.348,98	16.079,18	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		

III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			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	191,45	96,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			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	17,74	1,06
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,74	1,06
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	41.074,39	
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41.074,39	
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	191,45	96,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191,45	96,74			
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	90.741,76	42.839,74	Suma pasywów	90.741,76	42.839,74

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 - 85.795,71
2. Umorzenie środków trwałych - 13.760,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 504.825,93
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNA KSIĘGOWA

(Główny księgowy) urzyńska

2015-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siedlcu

Gabriela Formela
(kierownik jednostki)

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urzędu Gminy Steżycza

W
P
L
20.03.2015

Nr 806 zol

Podpis

Załącznik nr 3

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 83-322 Steżycza ul. Jana III Sobieskiego 15 tel. (0-58) 684-33-54 000970767		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD GMINY 83-322 STEŻYCZA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2014r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				355.800,00
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				355.800,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej			377.867,15	536.813,77
I. Amortyzacja			46.935,18	47.807,31
II. Zużycie materiałów i energii			49.170,33	83.683,93
III. Usługi obce			13.603,14	110.139,85
IV. Podatki i opłaty				368,00
V. Wynagrodzenia			216.731,00	240.218,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			49.322,16	50.102,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2.105,34	4.494,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-377.867,15	-181.013,77
D. Pozostałe przychody operacyjne			395.248,21	174.202,82

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	345.100,00	
III.	Inne przychody operacyjne	50.148,21	174.202,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	17.381,06	- 6.810,95
G.	Przychody finansowe	4,94	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	4,94	
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	17.386,00	- 6.810,95
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	17.386,00	- 6.810,95
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	17.386,00	- 6.810,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. K.poz. B i znajduje się kwota amortyzacji oprogramowania z DAPONIZNG - 41.074,39
2. K.poz. D i znajduje się kwota amortyzacji oprogramowania z DAPONIZNG - 41.074,39
- środki finansowe z PROGRAMU „INFRASTR. BIBLIOTEK” - 121.050,00
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Jadwiga Chmurzyńska

2015-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

(kierownik jednostki)
Gabriela Fornela

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Wyjaśnienia

1. W ciągu roku obrotowego zmiany wartości środków trwałych przedstawiają się

WYDZIAŁ FINANSOWY Urzędu Gminy Stężyca	
W	20.03.2015
P	
L.	
Nr	XUf, zał.
Podpis	

Lp.		Stan aktywów na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktywów na koniec roku
1.	Środki trwałe, urządzenia techniczne i maszyny				
	a) Wartość początkowa	33.804,00	-	-	33.804,00
	b) Amortyzacja	4.500,54	2.639,64	-	7.140,18
	c) Wartość netto	29.303,46	2.639,64	-	26.663,82
2.	Pozostałe środki trwałe (instrumenty muzyczne)				
	a. wartość początkowa	22.699,43	-	-	22.699,43
	b. amortyzacja	4.350,45	2.269,80	-	6.620,25
	c. wartość netto	18.348,98	2.269,80	-	16.079,18
3.	Wartości niematerialne i prawne				
	a. wartość początkowa	85.795,71	-	-	85.795,71
	b. amortyzacja	42.897,84	42.897,87	-	85.795,71
	c. wartość netto	42.897,87	42.897,87	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy nie posiada:

- Należności długoterminowych
- Inwestycji długoterminowych

- Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów użytkowych wieczyste.
- Gminna Biblioteka Publiczna nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu leasingu.
- Gminna Biblioteka Publiczna nie otrzymała praw własności budynku, wobec czego nie posiada zobowiązań z tego tytułu wobec budżetu państwa i wobec gminy.
- Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku GBP nie występuje.
- Zobowiązania warunkowe nie występują.

II. Objasnienia do rachunku zysków i strat 2011.

1. Pozostałe przychody operacyjne:	530.002,82
- dotacje	355.800,00
- inne przychody operacyjne	174.202,82

w tym: amortyzacja oprogramowania z darowizny	(41.074,39)
środki finansowe z programu Infrastruktura Bibliotek	(121.050,00)
2. Koszty w układzie rodzajowym:	536.813,77
a) Amortyzacja	47.807,31
w tym: amortyzacja oprogramowania z darowizny	(41.074,39)
b) Zużycie materiałów i energii elektrycznej:	83.683,53
w tym:	
- zakup książek	20.168,33
- prenumerata czasopisma	1.615,21
- z wodę	95,58
- zakup opału (węgla, oleju opałowego)	6.848,00
- inne materiały (wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, tusze, zdjęcia, szafy, znaczki pocztowe, biurka, kwiaty)	17.946,70
- zużycie energii elektrycznej	3.839,72
- zestaw komputerowy	1.769,99
- okno dla filii Szymbark	1.400,00
- zakup wyposażenia dla filii Szymbark z Programu Infrastruktura Bibliotek	30.000,00
c) Usługi obce:	110.139,85
W tym:	
- usługi telekomunikacyjne	4.396,54
- nadzór inwestorski filia Szymbark	5.200,00
- usługi bankowe	496,40
- opłata RTV	208,45
- opłata za Internet	4.459,86
- pozostałe usługi (wywoływanie zdjęć, legalizacja gaśnic, opłata pocztowa, ścieki, opłata strony internetowej, usługi informatyczne, podpis kwalifikowany, spotkanie autorskie)	4.328,60
- remont filii Szymbark z Programu Infrastruktura Bibliotek	91.050,00
d) Podatki i opłaty (wywóz kosza)	368,00
e) Wynagrodzenia:	240.218,58
W tym:	
- ze stosunku pracy	224.199,28
- z umów zleceń	16.019,30
f) Świadczenia na rzecz pracowników:	50.102,45
W tym:	
- ubezpieczenia społeczne	44.223,77
- świadczenia pozostałe	5.878,68
g) Pozostałe koszty rodzajowe:	4.494,05
W tym:	
- delegacje	1.932,05

- pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, opłata serwisowa oprogr. „Libra”) 2.562,00

3. Amortyzacja środków trwałych otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego nie jest kosztem uzyskania przychodów wynikających z ustaw o podatku od osób prawnych.

4. Opisy aktualizujące wartość środków trwałych nie wystąpiły.

5. Strata i zyski nadzwyczajne w roku 2014 nie wystąpiły.

III. Informacja w sprawach osobowych

1. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w roku 2014 – 5 osób.

2. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 4,00

W tym:

- Dyrektor – 1
- Bibliotekarze – 2,75
- Księgowa – 0,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Chmurzyńska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym

Gabriela Formela