

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014
ROKU**

Załącznik nr 3

Ilość załączników

podpis

31 MAR 2015

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19163,93	17445,78	A. Fundusz	44320,47	46810,20
I. Wartości niematerialne i prawne	3632,81	3173,94	I. Fundusz jednostki	37632,24	44320,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15531,12	14271,84	II. Wynik finansowy netto	6688,23	2489,73
1. Środki trwałe	15531,12	14271,84	1.1 Zysk netto (+)	6688,23	2489,73
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14271,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1 GFOŚ	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.....	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24,75	2099,04
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	24,75	2099,04
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24,75	2099,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25181,29	31463,46	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1000,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1000,00	0,00	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	24156,54	31019,46	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24156,54	31019,46			
1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	24,75	444,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	44345,22	48909,24	Suma pasywów	44345,22	48909,24

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2014 roku wynoszą: 194 706,33 zł.

2. Odpisy aktualizujące należności: x

3.

Główny Księgowy


Magdalena Omyła

.....
Księgowy

30-03-2015

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ujeśtach


mgr Monika Zoń

.....
Kierownik Jednostki

dnia 3.1. MAR. 2015

ZALĄCZNIK NR 1

Ilość załączników

podpis

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014
ROKU

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19,1	17,4	A. Fundusz	44,3	46,8
I. Wartości niematerialne i prawne	3,6	3,2	I. Fundusz jednostki	37,6	44,3
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15,5	14,2	II. Wynik finansowy netto	6,7	2,5
1. Środki trwałe	15,5	14,2	1.1 Zysk netto (+)	6,7	2,5
1.1 Grunty	0,0	0,0	1.2. Strata netto (-)	0,0	0,0
1.2 Budynek lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,0	0,0	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,0	0,0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,0	14,2	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,0	0,0
1.4. Środki transportu	0,0	0,0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,0	0,0
1.5 Inne środki trwałe	0,0	0,0	VI. Inne	0,0	0,0
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,0	0,0	B. Fundusze celowe	0,0	0,0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,0	0,0	1.1 GFOŚ	0,0	0,0
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0	1.2.....	0,0	0,0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	C. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
1.1 Akcje i udziały	0,0	0,0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,0	2,1
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,0	0,0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,0	2,1
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,0	2,1
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,0	0,0	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,0	0,0
B. Aktywa obrotowe	25,2	31,5	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,0	0,0
I. Zapasy	0,0	0,0	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,0	0,0
1.1 Materiały	0,0	0,0	1.5 Pozostałe zobowiązania	0,0	0,0
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,0	0,0
1.3 Produkty gotowe	0,0	0,0	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,0	0,0
1.4 Towary	0,0	0,0	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	1,0	0,00	II. Fundusze specjalne	0,0	0,0
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,0	0,00	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,0	0,0
1.2 Należności od budżetów	0,0	0,0	1.2. Inne fundusze	0,0	0,0
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,0	0,0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
1.4 Pozostałe należności	0,0	0,0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,0	0,0
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,0	0,0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
III. Środki pieniężne	24,2	31,0	F. Inne pasywa	0,0	0,0
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,0	0,0			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,2	31,0			
1.3 Inne środki pieniężne	0,0	0,0			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,0	0,0			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,5			
C. Inne aktywa	0,0	0,0			
Suma aktywów	44,3	48,9	Suma pasywów	44,3	48,9

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące


B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2014 roku wynoszą: 194 706,33 zł.

2. Odpisy aktualizujące należności: x

3.

Główny Księgowy


Magdalena Omyła

.....
Księgowy

30-03-2015

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ujsolach


mgr Monika Zoń

.....
Kierownik Jednostki