

Zarządzenie Nr 10/15
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Żołyńia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Żołyńia za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA
37-110 ŻOŁYŃIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAZEM JEDNOSTKI		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2014 r.			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON					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	40 139,35	51 891,20	A. - Fundusz	-675 770,02	-668 279,24	
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 193 349,47	8 436 244,39	
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	40 139,35	51 891,20	II. - Wynik finansowy (+,-)	-8 869 119,49	-9 104 523,63	
1 - Środki trwałe	40 139,35	51 891,20	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-8 869 119,49	-9 104 523,63	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i....j	0,00	0,00	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	40 139,35	51 891,20	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	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 957,17	728 258,24	
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	743 957,17	728 258,24	
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 191,39	29 106,30	
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	348 462,37	300 490,55	
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 303,41	398 661,39	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. - Aktywa obrotowe	235 303,79	198 932,41	6. - Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie, ...	0,00	0,00	
I. - Zapasy	10 456,68	8 050,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00	
1. - Materiały	10 456,68	8 050,95	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	207 255,99	190 844,61	
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 255,99	190 844,61	
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00	
II. - Należności krótkoterminowe	119 852,12	103 504,85	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	17 554,37	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności	102 297,75	103 504,85				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 994,99	87 376,61				
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 994,99	87 376,61				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	275 443,14	250 823,61	Suma pasywów	275 443,14	250 823,61	

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	52 850,51
2. Umorzenie środków trwałych	439 839,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 334 884,69
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	128 206,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Bernadetta Lorenc

2015.02.10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2013 r.

JEDNOSTKI RAZEM

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 425 841,22	8 193 349,47
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 059 837,03	9 170 936,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 057 131,03	9 149 736,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 706,00	21 200,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 292 328,78	8 928 042,02
2.1. Strata za rok ubiegły	9 239 734,21	8 869 119,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 594,57	58 922,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 193 349,47	8 436 244,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 869 119,49	-9 104 523,63
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	-8 869 119,49	-9 104 523,63
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-675 770,02	-668 279,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Żołyńia, dnia 10.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Loren
mgr Bernadetta Lorenc

.....
(główny księgowy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(Wariant porównawczy)

31.12.2014 r.

JEDNOSTKI RAZEM

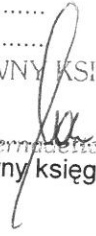
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 035 061,31	9 295 599,25
I. Amortyzacja	21 241,01	9 448,16
II. Zużycie materiałów i energii	563 587,87	768 619,48
III. Usługi obce	304 115,62	461 159,68
IV. Podatki i opłaty	65,00	66,00
V. Wynagrodzenia	6 177 173,87	6 117 172,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 718 660,68	1 715 577,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	250 217,26	223 555,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 035 061,31	-9 295 599,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	113 347,25	133 882,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	113 347,25	133 882,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 729,05
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 729,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 921 714,06	-9 163 446,16
G. Przychody finansowe	52 594,57	58 922,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 857,77	3 160,33
III. Inne	50 736,80	55 762,20
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 869 119,49	-9 104 523,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-8 869 119,49	-9 104 523,63
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 869 119,49	-9 104 523,63

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Żołynia, dnia 10.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bernadetta Lorenc
(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Żolyni ul. Rynek 5; 37-110 Żolynia		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: 1. Wójt Gminy Żolynia 2. a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 001000568		sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		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	-	4 975,00	A. Fundusz	22,65	2 315,38
I. Wartości niematerialne i prawne	-	4 975,00	I. Fundusz jednostki	2 899,67	8 322,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	2 877,02	6 007,27
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2 877,02	6 007,27
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	-	-	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 381,00	7 381,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 893,49	5 371,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 132,97	2 855,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		756,00
B. Aktywa obrotowe	5 403,65	4 721,38	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	2 790,74	2 424,74	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	1 851,74	1 485,74	1.5. Pozostałe zobowiązania	1 760,52	1 760,52

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	939,00	939,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1 426,99	1 925,00	II. Fundusze specjalne	2 487,51	2 009,14
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	26,99		1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 487,51	2 009,14
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	1 400,00	1 925,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1 185,92	371,64	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 185,92	371,64			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	5 403,65	9 696,38	Suma pasywów	5 403,65	9 696,38

A. Objąsnienie - 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:

.....
.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 325,00 zł.
2. Umorzenie środków trwałych - brak.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 4 164,85 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 31 876,11 zł.

Magdalena Flejszar
M.Flejszar
.....
mgr inż. Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

2015-03-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Babiarcz
.....
P.G. DYREKTOR
(dyrektor jednostki)
Gminnej Biblioteki Publicznej
M.Babiarcz
mgr Małgorzata Babiarcz

Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyńi		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
	ul. Rynek 5,37-110 Żołyńia REGON 001000568	2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	308557,40	302153,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	300000,00	295000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	8557,40	7153,55
B	Koszty działalności operacyjnej	313340,47	310642,17
I	Amortyzacja		3325,00
II	Zużycie materiałów i energii	80751,37	91847,83
III	usługi obce	27492,43	22746,16
IV	Podatki i opłaty	1275,00	1301,00
V	wynagrodzenia	164939,46	151698,24
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37172,24	38001,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1709,97	1722,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4783,07	-8488,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1760,56	2288,92
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1760,56	2288,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	27,43	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27,43	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3049,94	-6199,70
G	Przychody finansowe	172,92	192,43
I	Odsetki	172,92	192,43
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2877,02	-6007,27
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-2877,02	-6007,27
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-2877,02	-6007,27

Magdalena Flejszar
sporządziła

Żołyńia dn.12.03.2015
miejsowość i data

Małgorzata Babiarsz
dyrektor DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Babiarsz
mgr Małgorzata Babiarsz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Żołyńi		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: 1. Wójt Gminy Żołyńia 2. a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 690367536		sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		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	8 174,91	23 062,07	A. Fundusz	20 541,97	23 845,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	32 757,59	38 050,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 174,91	23 062,07	II. Wynik finansowy netto	12 215,62	14 205,79
I. Środki trwałe	8 174,91	23 062,07	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	12 215,62	14 205,79
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	8 174,91	23 062,07	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 313,38	23 508,14
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	13 760,18	22 591,48
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 398,42	10 926,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 378,00	1 606,00
B. Aktywa obrotowe	27 680,44	24 291,25	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 976,61	10 059,03
I. Zapasy	26 730,00	22 860,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7,15	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	26 730,00	22 860,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	1 553,20	916,66
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 553,20	916,66
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	950,44	1 431,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	950,44	1 431,25			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	35 855,35	47 353,32	Suma pasywów	35 855,35	47 353,32

- A. Objasnienie - 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:**

-
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - brak.
 2. Umorzenie środków trwałych 2 621,84 zł.
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 14 353,16 zł.
 4. Odpisy aktualizujące należności - brak.
 5.

Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

2015-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Magdalena Kątnik-Kowalska
Magdalena Kątnik-Kowalska
(dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Magdalena Flejszar

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyńi ul. Smolarska 1,37-110 Żołyńia REGON 690367536		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	440000,00	503469,20
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		530,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	440000,00	480500,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		22439,20
B	Koszty działalności operacyjnej	463305,96	523310,66
I	Amortyzacja	1116,82	2621,84
II	Zużycie materiałów i energii	66482,47	77490,98
III	usługi obce	65538,65	81741,56
IV	Podatki i opłaty	7891,00	8054,00
V	wynagrodzenia	255074,16	277318,25
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60331,35	65960,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6871,51	10123,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-23305,96	-19841,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	8736,65	5524,86
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	8736,65	5524,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14569,31	-14316,60
G	Przychody finansowe	97,03	114,16
I	Odsetki	97,03	114,16
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	3,35
I	Odsetki		3,35
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-14472,28	-14205,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-14472,28	-14205,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-14472,28	-14205,79

Magdalena Flejszar
sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żołyńia dn.12.03.2015
miejscowość i data

Magdalena Kątnik-Kowalska

dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Magdalena Kątnik-Kowalska
mgr Magdalena Kątnik-Kowalska

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi ul. Rynek 22 Numer identyfikacyjny REGON 690502709		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2013r.		Wójt Gminy Żołyńia	
				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	327,54	0,00	A. Fundusz	-29 372,17	-30 995,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 459 090,69	3 563 954,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327,54	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 488 462,86	-3 594 949,35
1. Środki trwałe	327,54	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 488 462,86	-3 594 949,35
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	327,54	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 299,71	31 895,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 299,71	31 895,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 600,02	13 200,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 099,69	17 794,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe należności		
B. Aktywa obrotowe	650,28	1 413,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	600,00	900,00

I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	0,00	0,00			
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	50,28	513,90
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze	50,28	513,90
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
	650,28	1 413,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650,28	1 413,90			
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					
Aktywa razem	977,82	1 413,90	Pasywa razem	977,82	1 413,90

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8 131,93 zł
2. Umorzenie środków trwałych 22163,68 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 30 959,41 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności 1 267 164,79 zł
8.

.....
J. Łobacz
 (główny księgowy)

27.03.2015
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Żolynia
mgr Kazimierz Żaba
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Żolynia
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni Numer identyfikacyjny REGON 690502709		Wójt Gminy Żołynia Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 519 159,37	3 647 603,09
I. Amortyzacja		509,62	327,54
II. Zużycie materiałów i energii		15 531,26	13 185,88
III. Usługi obce		49 071,30	62 550,50
IV. Podatki i opłaty		497,00	235,00
V. Wynagrodzenia		382 617,02	399 873,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 796,82	184 438,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 944,25	2 462,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 917 192,10	2 984 529,02
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-3 519 159,37	-3 647 603,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		206 995,74	236 769,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		206 995,74	236 769,66
E. Pozostałe koszty operacyjne		110 123,40	105 191,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		110 123,40	105 191,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 422 287,03	-3 516 025,35
G. Przychody finansowe		1 012,48	1 546,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 012,48	1 546,50
III. Inne			
H. Koszty finansowe		67 188,31	80 470,50
I. Odsetki		67 188,31	80 470,50
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-3 488 462,86	-3 594 949,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		-3 488 462,86	-3 594 949,35
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-3 488 462,86	-3 594 949,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główna Księgowa
(główny księgowy)
Joanna Kołodziejewska

27.03.2015

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Wójta Gminy Żołynia
mgr Kazimierz Zaba
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żołyni
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian		Adresat:	
	w funduszu jednostki sporządzone	na dzień	Wójt Gminy Żółńca	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółńcu	31.12.2014r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 690502709			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 454 447,74	3 459 090,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 514 601,05	3 645 979,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 514 601,05	3 645 979,98
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)			3 509 958,10	3 541 116,60
2.1. Strata za rok ubiegły			3 479 104,59	3 488 462,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			30 853,51	52 653,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
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)			3 459 090,69	3 563 954,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-3 488 462,86	-3 594 949,35
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			3 488 462,86	3 594 949,35
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)			-29 372,17	-30 995,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

.....
(główny księgowy)

27.03.2015
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Żółńca
mgr Kazimierz Zaba
Kierownik Gminnego Ośrodka...
Pomocy Społecznej (kierownik jednostki)