

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy | | BILANS | | Adresat Gmina Grabica | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 100454749 | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | NA DZIEŃ 31.12.2014 R. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku (w zł.) | Stan na koniec roku (w zł.) | PASYWA | Stan na początek roku (w zł.) | Stan na koniec roku (w zł.) |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | 15 401,62 | 15 658,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 15 094,64 | 15 804,62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto | 306,98 | -146,31 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | 306,98 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | 0,00 | 146,31 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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. | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 15 401,62 | 15 658,31 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | | 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 | 0,00 | 0,00 | II. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 15 401,62 | 15 658,31 | F. Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 401,62 | 15 658,31 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| C. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 401,62 | 15 658,31 | Suma pasywów | 15 401,62 | 15 658,31 |

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|---|---|------------|
| Umorzenie środków trwałych | - | 20 301,44 |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - | 5 727,00 |
| Umorzenie pozostałych wartości trwałych | - | 47 694,16 |
| Umorzenie księgozbiorów | - | 166 348,16 |

GŁÓWNA KASOWA

 Anna Morawiec

KIEROWNIK

 mgr Mariola Kilian

| w Grabicy | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|--------------------------|---|---|--------------------|
| 97-306 Grabica | | (wariant porównawczy) | |
| | | za rok obrotowy | |
| | | REGON 100454749 | |
| | | od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. | |
| pieczęć instytucji | | NIP 771 277 66 11 | |
| 0 | Treść | Za rok poprzedni | Za rok bieżący |
| 1 | | 2 | 3 |
| A | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dod. zmniejszenie – ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów | 0,00 | 0,00 |
| B | KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚCI | 134 779,54 | 141 621,91 |
| I | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 34 163,14 | 39 173,65 |
| III | Usługi obce | 39 664,14 | 37 667,86 |
| IV | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 47 709,40 | 50 258,90 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11 587,86 | 11 888,50 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 655,00 | 2 633,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -134 779,54 | -141 621,91 |
| D | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 134 400,00 | 140 150,00 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 134 400,00 | 140 150,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F | ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E) | -379,54 | -1 471,91 |
| G | PRZYCHODY FINANSOWE | 686,52 | 1 325,60 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki | 30,72 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 655,80 | 1 325,60 |
| H | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 306,98 | -146,31 |
| J | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K | ZYSK/STRATA BTUTTO | 306,98 | -146,31 |
| L | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 |
| M | POZOST. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU/ZWIĘKSZENIE STRAT | 0,00 | 0,00 |
| N | ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M) | 306,98 | -146,31 |
| Główna księgowość | | KIEROWNIK | |
| Grabica, dnia 2015.01.30 | | Kilian | |
| | | mgr Mariola Kilian | |
| sporządził Gł Księgowy | | kierownik jednostki | |