

ZARZĄDZENIE Nr 27/20
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno sprawozdanie finansowe Gminy Gnojno składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Gnojno stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) bilansu samorządowej jednostki kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie) stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) rachunku strat i zysków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 8) rachunku strat i zysków Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Zbigniew Janik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Gnojno Gnojno 145 28-114 GNOJNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GNOJNO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F1C522BB71F1CFB 
Numer identyfikacyjny REGON 291010062		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 849 402,59	726 130,23	I Zobowiązania	16 418 702,54	16 073 177,94
I.1 Środki pieniężne	3 849 402,59	726 130,23	I.1 Zobowiązania finansowe	16 362 845,00	16 017 845,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	349 011,59	317 200,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	345 000,00	350 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 500 391,00	408 929,64	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 017 845,00	15 667 845,00
II Należności i rozliczenia	42 943,09	490 131,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 857,54	55 332,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 775 447,86	-15 127 602,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 222 373,67	739 077,86
II.2 Należności od budżetów	42 943,09	490 131,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 148 007,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-721 982,67	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 500 391,00	-408 929,64
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	34 366,53	228,49
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 500 391,00	408 929,64
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 087 831,72	-16 275 838,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	249 091,00	270 687,00
Suma aktywów	3 892 345,68	1 216 262,07	Suma pasywów	3 892 345,68	1 216 262,07

Maria Jadwiga Małasińska
skarbnik

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Janik
zarząd

BeSTia

8F1C522BB71F1CFB

Maria Jadwiga Małasińska
skarbnik

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Janik
zarząd

BeSTia

8F1C522BB71F1CFB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Gnojno Gnojno 145 28-114 GNOJNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego D4FAEE2375443F53 
Numer identyfikacyjny REGON 291010062	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 046 286,98	36 797 838,47	A Fundusz	28 647 293,24	36 825 481,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 746 910,56	31 711 089,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 043 286,98	36 794 838,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-99 617,32	5 114 392,53
II.1 Środki trwałe	28 483 747,48	35 983 865,96	A.II.1 Zysk netto (+)	12 891 278,12	19 765 038,53
A.II.1.1 Grunty	3 107 908,86	3 075 158,86	A.II.2 Strata netto (-)	-12 990 895,44	-14 650 646,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	110 400,00	110 400,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 865 335,34	27 926 015,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 453 462,30	4 931 925,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 600,00	15 360,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 440,98	35 405,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 701 093,58	1 876 597,09
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	559 539,50	810 972,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 359 286,52	1 513 194,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 904,31	323 994,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 456,49	53 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 579,21	362 260,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 703,26	481 599,20

Maria Jadwiga Małasińska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Janik

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4FAEE2375443F53

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 747,03	14 101,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 206,98	15 206,98
B Aktywa obrotowe	1 302 099,84	1 904 240,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	250 689,24	262 658,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 689,24	262 658,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	341 807,06	363 403,06
B.II Należności krótkoterminowe	395 360,68	982 819,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 632,98	150 575,36			
B.II.2 Należności od budżetów	1 822,09	471 463,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	356 905,61	360 781,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 177,25	79 606,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 177,25	79 606,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Jadwiga Małasińska
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Janik
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4FAEE2375443F53

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Strona 5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	824 561,91	841 814,32			
Suma aktywów	30 348 386,82	38 702 079,06	Suma pasywów	30 348 386,82	38 702 079,06

 Maria Jadwiga Małasińska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D4FAEE2375443F53

 Zbigniew Janik

(kierownik jednostki)


Maria Jadwiga Małasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

D4FAEE2375443F53

Zbigniew Janik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Gnojno Gnojno 145 28-114 GNOJNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 88CF85B6580638C6	
291010062				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 052 280,27	26 411 127,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 052 280,27	26 411 127,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 904 173,44	20 808 567,46
B.I.	Amortyzacja		1 725 528,50	1 880 570,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 340 163,82	1 395 022,15
B.III.	Usługi obce		1 247 173,39	1 284 342,58
B.IV.	Podatki i opłaty		21 523,63	51 142,73
B.V.	Wynagrodzenia		6 438 837,94	7 231 696,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 799 165,27	2 026 125,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		255 893,51	284 816,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 075 887,38	6 654 851,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		148 106,83	5 602 560,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		120 446,80	32 607,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		120 446,80	32 607,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	64 470,48

Maria Jadwiga Małasińska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Janik
kierownik jednostki

BeSTia

88CF85B6580638C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Strona 8

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	64 470,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	268 553,63	5 570 697,20
G.	Przychody finansowe	1 076,66	945,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 076,66	945,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	369 247,61	457 250,19
H.I.	Odsetki	365 247,61	444 491,19
H.II.	Inne	4 000,00	12 759,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-99 617,32	5 114 392,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-99 617,32	5 114 392,53

 Maria Jadwiga Małasińska
 główny księgowy

 2020-01-27
 rok, miesiąc, dzień

 Zbigniew Janik
 kierownik jednostki

BeSTia

88CF85B6580638C6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Strona 9

Maria Jadwiga Małasińska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Janik
kierownik jednostki

BeSTia

88CF85B6580638C6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-99 617,32	5 114 392,53
III.1.	zysk netto (+)	12 891 278,12	19 765 038,53
III.2.	strata netto (-)	-12 990 895,44	-14 650 646,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 647 293,24	36 825 481,97

 Maria Jadwiga Małasińska
 główny księgowy

 2020-01-27
 rok, miesiąc, dzień

 Zbigniew Janik
 kierownik jednostki

Maria Jadwiga Małasińska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Janik
kierownik jednostki

Urząd Gminy w Gnojnie

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Gminna Biblioteka Publiczna

28-114 GNOJNO

NIP 6551904315

REGON 260097400

26-03-2020

Ilość załączników.....

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie		BILANS Podpis.....		WOJTA GMINY GNOJNO	
Numer identyfikacyjny REGON 260097400		sporządzony na dzień 31.12 2019 r.		wystać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-419,10	81,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	500,79	-81,96
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	500,79	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-81,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			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.		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	81,69	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
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			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	81,69	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	81,69	0,00	Suma pasywów	81,69	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 rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

C.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3.544,50
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 38.313,87
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 212.279,25

Główny księgowy

..... Marta Młazińska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnieźnie
Hłoga Enochowska
mgr Hanna Wojciechowska

(kierownik jednostki)

26-03-2020

Ilość załączników.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Podpis..... Adresat WÓJTA GMINY GNOJNO		
Numer identyfikacyjny REGON260097400	sporządzony na dzień 31-12- 2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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.	Pozostałe dochody budżetowe			
B.	Koszty działalności operacyjnej		156.667,85	165.258,71
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		15.827,23	19.914,42
III.	Usługi obce		1.610,79	1.450,55
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia		116.037,68	118.363,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		22.626,66	24.755,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		565,49	775,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Udzielone dotacje			
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-156.667,85	-165.258,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		156.667,85	165.258,71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		156.667,85	165.258,71
III.	Pokrycie amortyzacji			
IV.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	0,00

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ą J)	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00

MARIA MAŁASIŃSKA

2020-03-24

HANNA WOJCIECHOWSKA

Główny księgowy
(główny księgowy)
Maria Małasińska

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnojnie
mgr Hanna Wojciechowska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	133 251,88	157 818,00	A	Kapitał (fundusz) własny	416 897,88	397 552,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	69 449,03	69 449,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	99 075,88	121 324,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	87 428,53	109 676,76		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 228,53	75 953,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	328 103,77	277 470,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 323,20	VI	Zysk (strata) netto	19 345,08	50 633,53
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	16 200,00	32 400,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 028,32	196 229,89
2	Środki trwałe w budowie	11 647,35	11 647,35	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	34 176,00	36 493,89	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	34 176,00	36 493,89	1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	-- udziały lub akcje			e)	inne		
	-- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	107 623,79	83 782,44
	-- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-- do 12 miesięcy		
	-- udziały lub akcje				-- powyżej 12 miesięcy		
	-- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	-- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				-- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		-- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107 623,79	83 782,44
B	Aktywa obrotowe	496 674,32	435 964,69	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 842,16	1 885,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	1 842,16	1 885,19	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 865,82	38 647,06
3	Produkty gotowe				-- do 12 miesięcy	56 865,82	38 647,06
4	Towary				-- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	171 407,14	168 301,83	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 757,97	44 768,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	-- do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	366,90
	-- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	105 404,53	112 447,45
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	105 404,53	112 447,45
	-- do 12 miesięcy				-- długoterminowe	105 404,53	112 447,45
	-- powyżej 12 miesięcy				-- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	171 407,14	168 301,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 407,14	168 301,83				
	-- do 12 miesięcy	171 407,14	168 301,83				
	-- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	323 425,02	265 777,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	323 425,02	265 777,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	323 425,02	265 777,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 223,67	265 632,72			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne	201,35	144,95			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	629 926,20	593 782,69			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	629 926,20	593 782,69			

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNOJNIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł, ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 034 268,34	1 802 594,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 034 268,34	1 802 594,38
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 044 923,25	1 758 684,19
I	Amortyzacja	24 566,12	31 089,91
II	Zużycie materiałów i energii	108 499,26	78 417,58
III	Usługi obce	540 406,43	360 923,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 779,04	4 716,88
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 148 061,00	1 082 455,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	207 553,00	192 253,01
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 058,40	8 827,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 654,91	43 910,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	34 155,31	10 797,51
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	134,25
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	34 155,31	10 663,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 976,96	2 871,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 976,96	2 871,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	20 523,44	51 836,58
G	Przychody finansowe	183,14	139,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	183,14	139,95
H	Koszty finansowe	1 361,50	1 343,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 361,50	1 343,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	19 345,08	50 633,53
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	19 345,08	50 633,53

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1