


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAGNAŃSK sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego BF745FAFA9BEABC4 
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	70 987,77	669 033,50	I Zobowiązania	19 235 919,28	20 949 516,04
I.1 Środki pieniężne	70 987,77	669 033,50	I.1 Zobowiązania finansowe	19 174 620,73	20 860 292,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	70 987,77	669 033,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 798 520,00	3 565 922,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 376 100,73	17 294 370,05
II Należności i rozliczenia	179 166,23	208 450,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 298,55	87 913,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 310,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 696 802,28	-20 802 502,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 340 354,37	-1 121 113,32
II.2 Należności od budżetów	179 166,23	208 450,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 340 354,37	-1 121 113,32
III Inne aktywa	0,00	1 310,06	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	15 413,46
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 356 447,91	-19 696 802,28
			III Inne pasywa	711 037,00	731 780,00

SKARBNIK GMINY

Robert Szczepniński

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

2015-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	250 154,00	878 793,90	Suma pasywów	250 154,00	878 793,90

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Robert Szachnicki

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

2015-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Robert Szachnicki

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Wysłać bez pisma przewodniego 4201381D63B9C656 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 430 473,99	92 093 554,14	A Fundusz	85 792 693,68	88 813 280,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 502,06	33 031,75	A.I Fundusz jednostki	81 503 427,74	85 240 308,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 094 971,93	91 760 522,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 289 265,94	3 572 972,32
A.II.1 Środki trwałe	80 851 336,78	84 568 122,63	A.II.1 Zysk netto (+)	23 512 605,60	23 059 358,55
A.II.1.1 Grunty	20 180 535,59	21 056 691,39	A.II.2 Strata netto (-)	-19 223 339,66	-19 486 386,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 749 896,41	62 456 276,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	513 563,49	555 895,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	266 208,34	397 006,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 132,95	102 252,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 243 635,15	7 192 399,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 006 036,23	5 155 280,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 006 036,23	5 155 280,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	668 577,82	2 794 848,61
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 062,00	199 861,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	942 434,90	854 045,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	905 684,64	762 620,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	196 431,79	462 833,91
B Aktywa obrotowe	1 417 549,45	3 052 689,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 845,08	81 071,41

WÓJCI GMINY

Robert Szczępiński

(główny księgowy)

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4201381D63B9C656

WÓJCI GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	27 366,18	26 059,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 366,18	26 059,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	49 293,53	56 178,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 293,53	56 178,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 032 534,86	2 603 701,87	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 121 504,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 541,86	894,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 121 504,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 023 993,00	2 602 807,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 648,41	422 928,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 648,41	422 928,26			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 848 023,44	95 146 244,02	Suma pasywów	88 848 023,44	95 146 244,02

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4201381D63B9C656

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	150 544,72
2	Umorzenie środków trwałych	40 398 630,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 032 960,37
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	3 180 214,36

SKARBNIK GMINY

 Robert Szachnicki

(główny księgowy)


BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4201381D63B9C656

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Robert Szechnicki

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


4201381D63B9C656

WÓJT GMINY

Grzegorz Skonupnicki

(kierownik jednostki)

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
W DZIENIE DZIAŁANIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866	sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DB1F149CE318E041 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 997 544,32	36 786 364,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	413 624,44	392 720,80
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	39 603,27	53 300,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 544 316,61	36 340 344,18
B. Koszty działalności operacyjnej	32 036 109,07	32 652 548,70
B.I. Amortyzacja	3 384 464,00	3 820 010,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 388 496,95	2 826 698,22
B.III. Usługi obce	2 964 381,36	2 934 097,30
B.IV. Podatki i opłaty	138 760,29	585 162,28
B.V. Wynagrodzenia	13 176 521,34	13 493 308,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 698 856,49	3 746 275,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	570 402,68	403 667,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 466 239,22	4 589 469,66
B.X. Pozostałe obciążenia	247 986,74	253 859,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 961 435,25	4 133 816,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	345 785,83	1 338 016,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	345 785,83	1 338 016,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	314 134,53	1 145 656,66

SKARBNIK GMINY
 Robert Szczepniński
 główny księgowy

2015-04-27
 rok, miesiąc, dzień
 DB1F149CE318E041

WÓJT GMINY
 Szczepan Skorupski
 kierownik jednostki

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	314 134,53	1 145 656,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 993 086,55	4 326 176,56
G.	Przychody finansowe	265 199,62	243 113,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 497,19	29 108,77
G.III.	Inne	237 702,43	214 004,42
H.	Koszty finansowe	969 020,23	996 317,43
H.I.	Odsetki	969 020,23	996 317,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 289 265,94	3 572 972,32
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 289 265,94	3 572 972,32
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)	4 289 265,94	3 572 972,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Robert Sześciński

główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

DB1F149CE318E041

WÓJT GMINY

Szczepan Skowroński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Robert Sadowski

główny księgowy

BeSTia

2015-04-27


rok, miesiąc, dzień

DB1F149CE318E041

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 29. 04. 2015 Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego D8578817E59D837B
Numer identyfikacyjny REGON 291010866	sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	65 022 528,03	81 443 910,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	81 751 894,90	68 427 478,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 814 166,60	23 572 123,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 654 566,76	37 622 974,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 328 214,81	6 351 529,62
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 954 946,73	880 851,38
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 270 995,19	64 631 080,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 638 806,66	19 223 339,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 415 284,50	36 589 545,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 929 754,43	8 292 129,49
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	283 331,40	526 065,44
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 818,20	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	81 503 427,74	85 240 308,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 289 265,94	3 572 972,32

SKARBNIK GMINY

Robert Szuchnicki
główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Andrzej Głogowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	23 512 605,60	23 059 358,55
III.2.	strata netto (-)	-19 223 339,66	-19 486 386,23
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	85 792 693,68	88 813 280,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 Robert Szczepanicki

główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

D8578817E59D837B

WÓJT GMINY

 Szymon Skórnycki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Robert Szewc

główny księgowy

BeSTia

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

D8578817E59D837B

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku	sporządzony na dzień 31.12.2014r.			Wójt Gminy Zagnańsk URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
Nr identyfikacyjny REGON 290415101				WPLYNEŁA DATA 23.03.2015 Nr 2605 Podpis Włodko	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37730,40	43577,86	A. Fundusz	364310,18	367907,85
I. Wartości niematerialne i prawne	3073,96	17138,76	I. Fundusze jednostek	403313,55	364310,18
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	x	x	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	x	x
III. Rzeczowe aktywa trwałe	34656,44	26439,10	III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	x	x
1.1. Grunty	x	x	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	25646,02	3597,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	x	x	1.1. Zysk netto	25646,02	3597,67
1.3. Pozostałe środki trwałe	34656,44	18444,10	1.2. Strata netto (-)	x	x
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	x	x	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	64649,39	x
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	x	7995,00	1.1. Zysk netto	x	x
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	1.2. Strata netto (-)	64649,39	x
1.1. Akcje i udziały	x	x	VI. Kapitał mniejszości	x	x
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	x	x	VII. Pozostałe pozycje	x	x
1.3. Inne	x	x		x	x
V. Należności finansowe długoterminowe	x	x	B. Zobowiązania długoterminowe	x	x
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	x	x	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	x	x
B. Aktywa obrotowe	372113,11	384654,77	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	x	x

I. Zapasy	3334,32	5606,82	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	41843,33	60103,17
II. Należności i roszczenia	x	X	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	40019,46	50534,14
III. Należności finansowe krótkoterminowe	112277,82	106017,18	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	x	7100,00
IV. Środki pieniężne	256500,97	273030,77	III. Rezerwy na zobowiązania	x	x
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	x	X	IV. Fundusze specjalne	1823,87	2469,03
C. Rozliczenia międzyokresowe	x	2633,39	D. Rozliczenia międzyokresowe	5250	3450,00
			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	x	X
D. Inne aktywa	1560	595	F. Inne pasywa	x	X
Suma aktywów	411403,51	431461,02	Suma pasywów	411403,51	431461,02

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

Lp		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5779,64	6750,36
2.	Umorzenie środków trwałych	286667,33	302879,67
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	131166,99	132372,39

Maria Wydrzyńska

.. SZOZ Zagnańsk ..
(Główny Księgowy)
Maria Wydrzyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2015-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

SZOZ w Zagnańsku

dr n. med. Irmina Walentynowicz
(dyrektor)

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 300315 podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk	
Numer identyfikacyjny REGON 290415101		sporządzony na dzień 31.12.2014 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:	1335529,73	1338047,36		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1307046,93	1311819,66		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	x	x		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	x	x		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	x	x		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	x	x		
V.	Pozostałe dochody budżetowe	28482,80	26227,70		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1316354,85	1341149,21		
I.	Amortyzacja	22568,51	18388,46		
II.	Zużycie materiałów i energii	123955,96	115521,45		
III.	Usługi obce	195643,45	185407,98		
IV.	Podatki i opłaty	33246,15	27599,28		
V.	Wynagrodzenia	770001,60	811903,98		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157829,82	161408,34		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13109,36	20919,72		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	x	X		
IX.	Udzielone dotacje	x	X		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	x	X		
XI.	Pozostałe obciążenia	x	X		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	19174,88	-3101,85		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	x	x		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6994,94	6706,66		
II.	Dotacje	1800,00	1800,00		
III.	Pokrycie amortyzacji	x	x		
IV.	Inne przychody operacyjne	5194,94	4906,66		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	x	x		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	x	X		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	x	X		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26169,82	3604,81		
G.	Przychody finansowe	x	x		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	x	x		
II.	Odsetki	x	x		
III.	Inne	x	x		

H.	Koszty finansowe	x	7,14
I.	Odsetki	523,8	3,47
II.	Inne	x	3,67
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	25646,02	3597,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	x	x
I.	Zyski nadzwyczajne	x	X
II.	Straty nadzwyczajne	x	X
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	25646,02	3597,67
L.	Podatek dochodowy	x	x
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	x	x
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	25646,02	3597,67

Maria Wydrzyńska

2015-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wydrzyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R
SZOZ w Zagnańsku

[Podpis]
Dlżn. Wztek. Irena Walenkiwicz

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
dnia 20.03.17 podpis *[Podpis]*

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia ul. Spacerowa 8b 26-050 Zagnańsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Zagnańsk	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2014	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	403313,55	403313,55
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		25646,02
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25646,02
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		64649,39
III.1.	Strata za rok ubiegły		64649,39
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
III.5.	Pokrycie amortyzacji		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		

IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	403313,55	364310,18
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25646,02	3597,67
V.1.	zysk netto	25646,02	3597,67
V.2.	strata netto (-)		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	428959,57	367907,85

Maria Wydrzyńska
(główny księgowy)
Maria Wydrzyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2015-03-12
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
SZOZ w Zagórniku
(kierownik)
Małgorzata Walentyńczyk

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 3.03.15 podpis *[Signature]*

Informacja dodatkowa

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku powołany Uchwałą Nr 26/93 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 lipca 1993r. i przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uchwałą Nr 19/III/98 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 listopada 1998r. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach Nr 0000001696 i pod Nr Księgi Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 000000014660.

Przedmiotem działalności SZOZ w Zagnańsku jest świadczenie usług medycznych w zakresie:

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Leczenia Stomatologicznego
- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
- Rehabilitacji

Świadczeń medycznych w POZ udziela się pacjentom zadeklarowanym do lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W stanach nagłych udziela się również świadczeń medycznych osobom spoza terenu gminy i województwa.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę.

Na dzień sporządzenia informacji nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności SZOZ w Zagnańsku.

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w układzie porównawczym i obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014r. przyjęto zasady rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz zgodnie z Polityką rachunkowości Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku wprowadzoną Zarządzeniem Nr 11/2013 Dyrektora SZOZ w Zagnańsku z dnia 28 czerwca 2013r.

AKTYWA

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz. A.III Bilansu wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 26.439,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o 1.205,40 zł.

W analogicznym okresie wartości niematerialne i prawne poz. A.I wzrosły o 12.234,81 zł i wynoszą 17.138,76 zł.

Aktywa obrotowe poz. B.I zapasy wynoszą 5.606,82 zł i stanowią wartość zakupionych szczepionek.

Należności wykazane w poz. B.III w kwocie 106.017,18 zł to:

- Narodowy Fundusz Zdrowia -103.993,81 zł
- pozostałe należności- 2.023,37 zł

W poz. B.IV wykazane są środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 273.030,77 zł

Poz. C – rata planowa za gaz dot. 2015 r.

Inne aktywa w poz. D wykazują saldo 595,00 zł i są to udzielone pracownikom pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spłacone na dzień 31.12.2014r.

PASYWA

Fundusze jednostek poz. A.I wykazuje saldo 364 310,18 zł.

W poz. A.IV wykazano **wynik finansowy (zysk)** roku 2013 w kwocie 3.597,67 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w poz. C.I wynoszą 50.534,14 zł i są to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wobec dostawców.

Fundusze Specjalne poz. C.IV wykazuje kwotę 2.469,03 zł i stanowi saldo Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W poz. D- rozliczenie międzyokresowe, wykazano kwotę 3.450,00 zł, którą stanowi nierozliczona dotacja na zakup lasera w 2011r.

Przychody - 1.344.754,02 zł

Sprzedaż usług medycznych:

Podstawowa Opieka Zdrowotna – 884.329,03zł

Leczenie Stomatologiczne – 151.750,08 zł

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 84.964,50 zł

Rehabilitacja – 109.969,15 zł

Pozostałe Usługi Medyczne- 80.806,90 zł

Pozostała sprzedaż – 26.227,70 zł

Odsetki bankowe – 4.906,66 zł

Inne przychody – 1800,00 zł

Koszty działalności – 1.341.149,21 zł

Amortyzacja- 18.388,46 zł

Zużycie materiałów i energii – 115.521,45 zł w tym:

- leki: 26.302,26 zł

- sprzęt jednorazowego użytku: 5.720,04 zł

- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne: 6.497,54 zł

- pozostałe materiały medyczne: 6.671,75 zł

- energia elektryczna: 13.842,41 zł

-energia cieplna (gaz): 42.201,66 zł

- woda i ścieki: 2.296,56 zł

- pozostałe: 11.989,23 zł

Usługi obce – 185.407,98 zł w tym:

- usługi remontowe: 1.560,00 zł

- usługi pralnicze: 1.759,78 zł

- usługi medyczne: 113.806,55 zł
- pozostałe usługi: 68.281,65 zł
- Podatki i opłaty – 27.599,28 zł**
- Wynagrodzenia – 811.903,98 zł**
- Ubezpieczenia społeczne – 161.408,34 zł**
- Pozostałe koszty rodzajowe – 20.919,72 zł**
- Koszty finansowe i operacyjne-7,14 zł**

Zagnańsk, 2015.03.12

SZOZ Zagnańsk
Maria Wydrzyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R
SZOZ w Zagnańsku
Irmina Walenkińczak
dr n. med. Irmina Walenkińczak

sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 8.03.15 podpis*P*.....

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013.	31.12.2014.			31.12.2013.	31.12.2014.
A	Aktywa trwałe	318 238,79	896 731,65	A	Kapitał (fundusz) własny	318 208,79	317 956,67
I	Wartości niematerialne i prawne	2 851,18	2 851,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	320 142,69	318 208,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 851,18	2 851,18	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	315 387,61	893 880,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	315 387,61	315 387,63	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 933,90	-252,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	82 738,17	82 738,17	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 191,98	581 601,29
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	232 649,44	232 649,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		578 492,84	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	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			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18,51	2 123,43
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	18,51	2 123,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 161,98	2 826,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18,51	2 123,43
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 173,47	579 477,86
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	1 173,47	579 477,86
b)	inne				– krótkoterminowe	1 173,47	579 477,86
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
.)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	18,51	2 145,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,51	2 145,43				
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						
)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18,51	2 145,43				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18,51	2 145,43				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 143,47	680,88				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	319 400,77	899 557,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	319 400,77	899 557,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

Agnieszka Makowska-Rams

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

dnia 2015 podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Stella Siefarska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014. - 31.12.2014.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	207 504,59	230 294,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 504,59	230 294,32
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	231 311,14	235 972,61
I	Amortyzacja		34 895,52
II	Zużycie materiałów i energii	36 357,61	10 065,06
III	Usługi obce	28 802,75	10 714,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:		906,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	133 709,59	142 371,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 222,53	30 733,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 218,66	6 286,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-23 806,55	-5 678,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 848,48	5 386,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	14 000,00	
III	Inne przychody operacyjne	7 848,48	5 386,02
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 (C + D – E)	-1 958,07	-292,27
G	Przychody finansowe	24,17	40,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	24,17	40,15
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-1 933,90	-252,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 933,90	-252,12
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 933,90	-252,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Stefarska
Stella Stefarska

28.03.2015

Agnieszka Mdkowska-Ram

Sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym

28.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

dnia 28.03.2015 podpis

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SAMSONOWIE ZA 2014 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie powołana Uchwałą nr 4/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. Rady Gminy w Zagnańsku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2007 r. Nr 8, poz. 1222), działa w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zmianami).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zagnańsk, która zapewnia środki na jej działalność i rozwój.

Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

Biblioteka uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Wójta Gminy – numer wpisu 1/2007 z dnia 23 maja 2007 roku.

Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie jest Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie, a obszarem działalności gmina Zagnańsk. Biblioteka realizuje swoje zadania w siedzibie oraz w trzech filiach: w Zagnańsku, Szałasie oraz Tumlinie.

Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa jej Statut.

Dane identyfikacyjne Biblioteki: REGON- 292037057 NIP: 9591781895.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego

Rokiem obrotowym Biblioteki jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe, obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej oraz informację dodatkową, zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12

2014 r. Sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Zagnańsku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z polityką rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie określonej Zarządzeniem numer 11/2013 Dyrektora Biblioteki z dnia 08.08.2013 r. oraz Zarządzeniem nr 15/2013 z dnia 23.10. 2013 r.

Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

3. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 r. przyjęto zasady rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że pozostałe środki trwałe , finansowane ze środków na bieżące wydatki, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł , umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Zakupione zbiory biblioteczne wyceniane są według ceny nabycia, natomiast zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez Dyrektora Biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się według wartości nominalnej.

Wynik finansowy Biblioteki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Uzyskane dotacje w 2014 roku

Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej, udzielonej przez Gminę Zagnańsk na działalność statutową Biblioteki - 206 600,00 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej, nr umowy BN/6502/14 z dnia 30.07.2014 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – 5 000,00 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej, nr umowy BN/23284/14 z dnia 21.08.2014 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” – 12 000,00 zł.

Kwota otrzymanej dotacji finansowej w Programie „Orange dla bibliotek” – w ramach umowy numer DOB/0155/2014FO/100-7 z dnia 27.03.2014 r.- 1 236,76 zł.

Otrzymane dotacje z Biblioteki Narodowej zostały przeznaczone na zakup książek dla dorosłych oraz dzieci. Natomiast środki otrzymane w ramach Programu „Orange dla bibliotek” zostały wykorzystane na zapewnienie dostępu do łączny internetowych w gminnej bibliotece w Samsonowie oraz filii w Zagnańsku, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie otrzymała w 2014 roku środki finansowe w łącznej wysokości 585 500,00 zł w ramach umowy nr 00177/13/PWK/IK z dnia 03.09.2013 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Z otrzymanych środków zapłacono faktury za wykonanie materiałów promocyjnych – 2000,00 zł, wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych, których przedmiotem było przygotowanie istotnych warunków zamówienia oraz dozór techniczny – 8500,00 zł oraz prace budowlane związane z realizacją inwestycji – 573 482,84 zł.

2. Informacje dodatkowe do bilansu

Stan wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Środki trwałe	Stan na 01.01.2014.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014.
1	Wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowanie)	5 291,18	1 586,70	0,00	6 877,88
2	Pozostałe środki trwałe (maszyny techniczne i urządzenia)	91 083,65	0,00	704,07	90 379,58
3	Zbiory biblioteczne	249 456,47	33 308,84	1557,18	281 208,13
4	łącznie	345 831,30	34 895,51	2 261,25	378 465,59

Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Środki trwałe	Stan umorzenia na 01.01.2014.	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan umorzenia na 31.12.2014.
1	Wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowanie)	2 440,00	1 586,70	0,00	4 026,70
2	Pozostałe środki trwałe (maszyny techniczne i urządzenia)	8 345,48	0,00	704,07	7 641,41
3	Zbiory biblioteczne	16 807,03	33 308,82	1 557,18	48 558,67

4	łącznie	27 592,51	34 895,52	2 261,25	60 226,78
---	---------	-----------	-----------	----------	-----------

Wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne za lata 2007-2012 wykazywane były w bilansie w wartości brutto, gdyż umorzenie odnoszone było na kapitał (fundusz) jednostki. Wszystkie wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne zostały w 100 % umorzone. Mienie (fundusz) jednostki, powstały w momencie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie został wyksięgowany na wynik finansowy w dniu 31.12.2007 r.

Stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 680,88 zł - prenumerata prasy na 2015 rok.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym – podstawowym - Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie na dzień 31.12.2014 r. – 42,41 zł (pozycja w aktywach B III 1 c).

Niewykorzystane środki pieniężne przez Bibliotekę w wysokości 42,41 zł zostały wykazane w pasywach bilansu jako zobowiązania wobec organizatora (Gminy Zagnańsk) z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej w 2014 roku (pozycja pasywów B III 2 g).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (pomocniczym) - wyodrębnionym do rozliczeń z Instytutem Kultury w ramach zadania inwestycyjnego p.n.

„Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie” na dzień 31.12.2014 r. – 2 103,02 zł (pozycja w aktywach B III 1 c) oraz w pasywach B III 2 g).

Stan rozliczeń międzyokresowych wykazany w pasywach, w pozycji B IV 2), w kwocie 579 477,86 zł dotyczy kosztów mediów 2014 roku na podstawie faktury otrzymanej w styczniu 2015 roku – 985,02 zł oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

(wpływ oraz rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z Instytutu Kultury w ramach realizowanej umowy) – 578 492,84 zł.

3. Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaży produktów (suma otrzymanych dotacji w roku sprawozdawczym) – kwota 230 294,32 zł.

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja – kwota 34 895,52 zł

Zużycie materiałów i energii – kwota 10 065,06 zł, w tym: materiały: 5 348,57 zł, energia – 4 716,49 zł.

Usługi obce – kwota 10 714,91 zł, w tym : usługi remontowe i konserwacyjne 327, 60 zł; usługi bankowe –1 069,70 zł, usługi telekomunikacyjne – Internet – 1 266,11 zł; usługi telekomunikacyjne –sieć stacjonarna – 1 914,81 zł oraz pozostałe usługi – 6 136,69 zł.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości – 889,00 zł oraz opłaty pozostałe-17,00 zł.

Wynagrodzenia – 142 371,33 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 130 336,73 zł, Wynagrodzenia bezosobowe – 12 034,60 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 30 733,73 zł, w tym : składki społeczne – 24 008,56 zł, składka na Fundusz Pracy – 2 632,11 zł, świadczenie urlopowe – 3 774,06 zł, szkolenia pracowników – 269,00 zł, pozostałe świadczenia – 50,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – 6 286,06 zł, w tym: ubezpieczenia majątkowe – 156,94 zł; koszty podróży służbowych krajowych – 1 303,90 zł, ryczałty za używanie przez pracowników własnych samochodów dla celów służbowych – 2 587,45 zł.

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne – kwota 5 386,02 zł – dary książkowe.

Przychody finansowe

Przychody finansowe – kwota 40,15 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – podstawowym: 18,15 zł oraz pomocniczym – 22,00 zł.

Wynik finansowy netto

Strata za 2014 rok wyniosła – 252,12 zł i zostanie pokryta z Funduszu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

4. Dane uzupełniające

Przeciętne zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie w 2014 roku wyniosło 3,45 etatu. Stan zatrudnienia w osobach na dzień 31.12.2014 r. – 5 osób, w tym 5 kobiet.

5. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 01.01.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera w oparciu o program finansowo-księgowy Rewizor GT. Szczegółowy opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, procedur i funkcji w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów oraz programowych zasad ochrony danych i systemu ich przetwarzania zawiera instrukcja obsługi – InsERT GT.

Sporządziła: Agnieszka Makowska-Rams

28.03.2015.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Agnieszka Makowska-Rams

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Stella Slefarska

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 2015... podpis *[Signature]*