

**Zarządzenie Nr 23/2018**  
**Wójta Gminy Książki**  
**z dnia 4 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2017 r.**

Na podstawie art. 268, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam sprawozdania finansowe za 2017 rok.

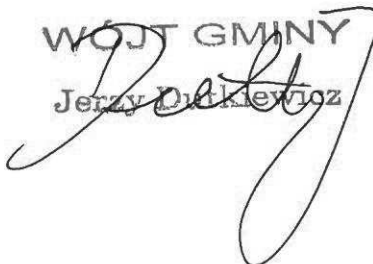
- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
- 2) Łączny Bilans z wykonania budżetu jednostek budżetowych, wraz z Rachunkiem zysków i strat jednostek oraz Zestawieniem zmian na funduszu jednostek sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
- 3) Bilans jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Książkach ul. Bankowa 4, wraz z Rachunkiem zysków i strat jednostki oraz Zestawieniem zmian na funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
- 4) Bilans jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach ul. Szkolna 6, wraz z Rachunkiem zysków i strat jednostki oraz Zestawieniem zmian na funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
- 5) Bilans jednostki budżetowej Gimnazjum w Książkach ul. Szkolna 6, wraz z Rachunkiem zysków i strat jednostki oraz Zestawieniem zmian na funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
- 6) Bilans jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach ul. Bankowa 4, wraz z Rachunkiem zysków i strat jednostki oraz Zestawieniem zmian na funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
- 7) Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

2. Zgodnie z zapisem ustawowym powyższe sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

§ 2 Przedstawić sprawozdania finansowe gminy za 2017 r. Radzie Gminy w Książkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej BIP Gminy Książki.

WÓJTA GMINY  
Jerzy Dukiiewicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Książki</b> ul. Bankowa 4 87-222 KSIAŹKI	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina KSIAŹKI</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C635F01B45EE0BA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118804</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	348 033,22	1 281 425,89	I Zobowiązania	4 292 319,80	3 856 226,60
I.1 Środki pieniężne	348 033,22	1 281 425,89	I.1 Zobowiązania finansowe	4 265 746,84	3 790 892,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	317 793,22	187 358,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 240,00	1 094 067,34	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 265 746,84	3 790 892,33
II Należności i rozliczenia	343 911,03	390 250,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 572,96	65 334,27
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	-3 878 156,55	-2 466 944,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 021,39	229 880,96
II.2 Należności od budżetów	343 911,03	390 250,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	35 261,39	1 323 948,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-30 240,00	-1 094 067,34
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	293 136,00	117 504,22
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	30 240,00	1 094 067,34
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 206 553,94	-3 908 396,55
			III Inne pasywa	277 781,00	282 394,00

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
skarbnik

2018-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
zarząd

BeSTia

5C635F01B45EE0BA

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>691 944,25</b>	<b>1 671 676,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>691 944,25</b>	<b>1 671 676,57</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
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
A.II.2	Należności od budżetów	390 250,68
P.I.2	Rozliczenia z budżetem Państwa - dotacje /65.282,13 zł pozostałe /52,14 zł/	65 334,27
P.II.2	Umorzenie pożyczek WFOSiGW	117 504,22
P.III	Subwencja na I/2018	282 394,00

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
skarbnik

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
zarząd

BeSTia

5C635F01B45EE0BA

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
skarbnik

2018-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
zarząd

BeSTia

5C635F01B45EE0BA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Książki</b> ul.Bankowa 4  87-222 KSIĄŻKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5322AC021D299073 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118804</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 391 960,98	24 148 541,53	A Fundusz	23 816 190,79	24 610 615,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 214 054,56	25 170 746,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 391 960,98	24 148 541,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 602 136,23	-560 131,08
A.II.1 Środki trwałe	23 321 415,08	24 087 212,93	A.II.1 Zysk netto (+)	6 723 479,87	4 788 181,04
A.II.1.1 Grunty	6 873 572,08	8 591 626,04	A.II.2 Strata netto (-)	-5 121 343,64	-5 348 312,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 979 421,98	15 167 898,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 380,82	164 952,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 198,13	146 353,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 842,07	16 382,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 545,90	61 328,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 892 172,70	2 073 775,89
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	1 892 172,70	2 073 775,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 486,56	134 617,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 187 137,94	1 324 061,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 794,25	75 427,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 582,49	391 651,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 261,74	21 293,53

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

5322AC021D299073

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 467 495,11	2 669 604,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 909,72	126 725,19
B.I Zapasy	56 702,16	69 738,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 555,33	66 038,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	151 092,60	133 755,30
B.I.3 Produkty gotowe	2 146,83	3 700,15	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 092,60	133 755,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 293 335,49	2 417 478,03	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 022,54	52 365,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 288,01	1 208,79	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	2 190 024,94	2 363 903,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 194,32	170 724,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 194,32	170 724,49			
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	8 263,14	11 663,66			

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

5322AC021D299073

<b>Suma aktywów</b>	25 859 456,09	26 818 146,21	<b>Suma pasywów</b>	25 859 456,09	26 818 146,21

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:

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

5322AC021D299073

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	137 893,57
2	Umorzenie środków trwałych	12 365 697,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	625 029,48
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	180 666,83
9	Zaangażowanie środków dotyczące roku następnego	660 472,84
10	Po stronie Aktywów w poz. bilansu B.II.2. "Należności od budżetów" - ujęto kwotę 1 208,79 zł, która dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85213 od wypłaconych w grudniu 2017 r. zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. Składki płatne są do 5-go dnia następnego miesiąca, tj. do 05.01.2018 r.	1 208,79
11	Po stronie Aktywów w poz. bilansu B.I.1 i stronie Pasywów w poz. C.II.5 wyłączono wzajemne rozliczenia jednostki Szkoły Podstawowej i Przedszkola kwota 31.744,41 zł, Gimnazjum kwota 5.509,32 zł, Urzędu Gminy 37.288,52 zł za c.o i c.w z kotłowni gminnej przy szkole	37 253,73
12	Po stronie pasywów w poz. C.II.5 zmniejszono zobowiązania jednostek Szkoły, Gimnazjum, GOPS za energię w ramach obciążenia przez Urząd Gminy w kwocie 229,60 zł, oraz zwiększono w tej samej kwocie zysk netto po stronie pasywów w pozycji A.II.1	229,60
A,B	Srodki trwałe w ewidencji pozabilansowej - oczyszczalnie	1 472 467,41

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

5322AC021D299073




\_\_\_\_\_  
Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

5322AC021D299073

\_\_\_\_\_  
Jerzy Dutkiewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Książki</b> ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118804</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 119871CF0EF00B8B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	17 767 558,70	16 871 162,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 028 069,38	1 165 700,94	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 739 489,32	15 705 461,85	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 301 768,34	17 349 347,39	
B.I. Amortyzacja	1 029 821,66	1 095 113,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 421 084,95	1 487 403,65	
B.III. Usługi obce	1 666 969,04	1 726 020,23	
B.IV. Podatki i opłaty	112 983,54	102 845,81	
B.V. Wynagrodzenia	5 198 408,23	5 361 506,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 590 252,17	1 661 918,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 282 248,75	5 914 540,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 465 790,36	-478 184,60	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	217 829,60	11 078,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	217 829,60	11 078,76	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

BeSTia

119871CF0EF00B8B

Strona 1 z 3

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 683 619,96	-467 105,84
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	47 441,33	20 186,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 441,33	20 186,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	128 925,06	113 211,44
H.I.	Odsetki	128 925,06	113 211,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 602 136,23	-560 131,08
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	1 602 136,23	-560 131,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1	W pozycji B.II zmniejszono koszty dotyczące energii, które zostały ujęte w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych GOPS kwota 160,02 zł, Szkoła Podstawowa kwota 34,79 zł i Gimnazjum kwota 34,79	229,60

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy


2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Książki</b> ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118804</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2DD3E5047B84D4AA 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		21 465 562,45	22 214 054,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 403 734,44	25 492 817,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 511 977,59	6 723 479,87
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 001 167,03	16 990 523,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		673 227,88	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	1 712 053,96
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		191 184,30	61 790,39
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		26 177,64	4 969,98
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 308 786,57	22 536 126,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 938 326,49	5 121 343,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 006 188,42	16 777 651,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	560 569,13
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		217 947,42	0,00
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		146 324,24	76 562,46
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		22 214 054,56	25 170 746,10

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 602 136,23	-560 131,08
III.1.	zysk netto (+)	6 723 479,87	4 788 181,04
III.2.	strata netto (-)	-5 121 343,64	-5 348 312,12
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	23 816 190,79	24 610 615,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Powiększono w pozycji III.1 wynik Urzędu Gminy o kwotę zawyżonych kosztów z tytułu podwójnego ujęcia kosztów energii zarówno w Urzędzie Gminy jak i jednostkach budżetowych GOPS, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum kwota 229,60 zł	229,60

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Bankowa 4  87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C96CFCA51C84A26 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534405</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 230 368,69	24 028 139,26	A Fundusz	23 354 534,05	24 188 084,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 631 054,18	19 400 133,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 230 368,69	24 028 139,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 723 479,87	4 787 951,44
A.II.1 Środki trwałe	23 159 822,79	23 966 810,66	A.II.1 Zysk netto (+)	6 723 479,87	4 787 951,44
A.II.1.1 Grunty	6 873 572,08	8 591 626,04	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 955 121,69	15 152 946,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 088,82	59 501,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 198,13	146 353,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 842,07	16 382,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 545,90	61 328,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 108,82	433 186,68
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	406 108,82	433 186,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 339,02	132 658,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 861,31	24 011,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 745,23	128 698,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 253,54	21 092,91

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

6C96CFCA51C84A26

Strona 1 z 5



B Aktywa obrotowe	640 329,83	690 986,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 909,72	126 725,19
B.I Zapasy	54 555,33	66 038,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 555,33	66 038,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	110 055,65	97 854,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 055,65	97 854,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	510 079,09	479 184,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 022,54	89 619,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	408 056,55	389 565,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 157,37	134 823,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 157,37	134 823,93			
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	7 538,04	10 939,56			

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

6C96CFCA51C84A26

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	23 870 698,52	24 719 126,00	<b>Suma pasywów</b>	23 870 698,52	24 719 126,00

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:

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C96CFCA51C84A26

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93 787,40
2	Umorzenie środków trwałych	12 152 684,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	268 319,36
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
11	Zaangażowanie środków dotyczące roku następnego	306 461,49

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C96CFCA51C84A26

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
(główny księgowy)

BeSTia


2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C96CFCA51C84A26

Jerzy Dutkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Bankowa 4  87-222 Książki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534405</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9EDBB5F6E165C306 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	12 778 308,60	11 218 887,83	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	905 260,62	1 030 487,08	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 873 047,98	10 188 400,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 191 146,10	6 347 158,98	
B.I. Amortyzacja	1 010 476,25	1 053 923,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	814 447,53	830 265,56	
B.III. Usługi obce	1 301 118,07	1 335 742,64	
B.IV. Podatki i opłaty	98 368,88	88 668,12	
B.V. Wynagrodzenia	1 659 615,59	1 714 115,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 488,79	447 071,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	882 630,99	877 372,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	6 587 162,50	4 871 728,85	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	217 829,60	9 247,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	217 829,60	9 247,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

BeSTia

9EDBB5F6E165C306

Strona 1 z 3

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	6 804 992,10	4 880 976,68
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	47 412,83	20 186,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 412,83	20 186,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	128 925,06	113 211,44
H.I.	Odsetki	128 925,06	113 211,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	6 723 479,87	4 787 951,44
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	6 723 479,87	4 787 951,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy


2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000534405</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 71E05C970A4CED7D 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		14 249 228,52	16 631 054,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 089 593,50	14 585 210,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 511 977,59	6 723 479,87
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 878 244,30	6 082 916,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		673 227,88	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	1 712 053,96
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	61 790,39
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		26 143,73	4 969,98
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 361 312,08	11 816 131,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 072 374,41	11 185 894,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	560 569,13
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		142 947,42	0,00
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		145 990,25	69 667,73
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		16 631 054,18	19 400 133,14

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	6 723 479,87	4 787 951,44
III.1.	zysk netto (+)	6 723 479,87	4 787 951,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	23 354 534,05	24 188 084,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach</b> ul. Szkolna 6  87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 76627AF4460081A8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>870586561</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 125,62	120 402,27	A Fundusz	-12 945,28	-95 690,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 144 482,69	3 224 133,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 125,62	120 402,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 157 427,97	-3 319 824,02
A.II.1 Środki trwałe	161 125,62	120 402,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 157 427,97	-3 319 824,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 300,29	14 951,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 825,33	105 450,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 857,10	220 381,79
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	176 857,10	220 381,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 401,41	1 267,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 033,49	29 893,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 414,00	157 426,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,20	31 794,93

Krystyna Filipaska  
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

76627AF4460081A8

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 786,20	4 288,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 146,83	3 700,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	2 146,83	3 700,15	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	122,80	72,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	122,80	72,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	516,57	516,57			

Krystyna Filipaska  
(główny księgowy)

2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

76627AF4460081A8

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	163 911,82	124 690,99	<b>Suma pasywów</b>	163 911,82	124 690,99

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:

Krystyna Filipiska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

76627AF4460081A8

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 577,57
2	Umorzenie środków trwałych	184 785,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	193 120,42
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	Zaangażowanie środków dotyczące roku następnego	220 381,79
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	126 242,91

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Filipaska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

76627AF4460081A8

Strona 4 z 5


Krystyna Filipka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

76627AF4460081A8

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach</b> ul. Szkolna 6  87-222 Książki		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>870586561</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 831EB31474F34B49 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		246 783,49	268 360,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		106 904,20	115 743,80
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		139 879,29	152 616,47
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 404 211,46	3 588 184,29
B.I.	Amortyzacja		17 945,41	40 723,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		484 243,61	542 288,27
B.III.	Usługi obce		46 762,66	50 023,07
B.IV.	Podatki i opłaty		2 864,93	2 241,71
B.V.	Wynagrodzenia		2 150 846,06	2 220 762,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		700 855,45	731 512,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		693,34	631,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 157 427,97	-3 319 824,02
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Krystyna Filipaska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 157 427,97</b>	<b>-3 319 824,02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 157 427,97</b>	<b>-3 319 824,02</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-3 157 427,97</b>	<b>-3 319 824,02</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Krystyna Filipiska  
główny księgowy


2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
kierownik jednostki

Krystyna Filipka  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach</b> ul. Szkolna 6 87-222 Książki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>870586561</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>59ABC08EEC054F5C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		3 165 922,99	3 144 482,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 612 524,45	3 505 481,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 421 340,15	3 505 481,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		191 184,30	0,00
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)		3 633 964,75	3 425 830,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 311 995,78	3 157 427,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		246 668,89	268 402,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		75 000,00	0,00
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		300,08	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 144 482,69	3 224 133,22

Krystyna Filipka  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 157 427,97	-3 319 824,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 157 427,97	-3 319 824,02
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	-12 945,28	-95 690,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Filipka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
 kierownik jednostki

Krystyna Filipka  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jędrzejewska-Głowacka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gimnazjum</b> Szkolna 6 87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4855B1E213FD86BD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871190351</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

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	-90 651,20	-97 300,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 333 376,27	1 356 970,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 424 027,47	-1 454 271,44
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 424 027,47	-1 454 271,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 859,73	97 508,44
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	90 859,73	97 508,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	746,13	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 608,56	14 695,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 505,04	77 253,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 559,84

Krystyna Filipaska  
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Agnieszka Brytan  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4855B1E213FD86BD

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	41 245,48	36 108,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	41 036,95	35 900,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 036,95	35 900,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 036,95	35 900,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 036,95	35 900,56			
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	208,53	207,53			

Krystyna Filipaska  
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Agnieszka Brytan  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4855B1E213FD86BD

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	41 245,48	36 108,09	<b>Suma pasywów</b>	41 245,48	36 108,09

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:

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Filipaska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

4855B1E213FD86BD

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Agnieszka Brytan  
 (kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 619,64
2	Umorzenie środków trwałych	15 367,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	99 155,15
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	54 423,92
9	Zaangażowanie środków dotyczące roku następnego	97 508,44

Krystyna Filipaska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4855B1E213FD86BD

Katarzyna Agnieszka Brytan  
(kierownik jednostki)


Krystyna Filipka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

4855B1E213FD86BD

Katarzyna Agnieszka Brytan  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gimnazjum</b> Szkolna 6 87-222 Książki		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871190351</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 88F0CA6ABE5E4E6B 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		20 142,55	14 503,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 142,55	14 503,94
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 444 170,02	1 469 286,31
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		88 497,69	85 647,06
B.III.	Usługi obce		23 018,95	22 358,95
B.IV.	Podatki i opłaty		1 076,27	1 078,27
B.V.	Wynagrodzenia		1 006 672,32	1 028 597,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		323 156,74	331 041,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 748,05	563,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 424 027,47	-1 454 782,37
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	510,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	510,93
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Krystyna Filipaska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Brytan  
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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 424 027,47</b>	<b>-1 454 271,44</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 424 027,47</b>	<b>-1 454 271,44</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 424 027,47</b>	<b>-1 454 271,44</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Krystyna Filipiska  
główny księgowy


2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Brytan  
kierownik jednostki

Krystyna Filipka  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Brytan  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gimnazjum</b> Szkolna 6 87-222 Książki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871190351</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EC70F7350ADB715 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		1 264 885,37	1 333 376,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 444 066,07	1 462 636,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 444 066,07	1 462 636,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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)		1 375 575,17	1 439 042,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 355 432,62	1 424 027,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 142,55	15 014,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 333 376,27	1 356 970,53

Krystyna Filipiska  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Brytan  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 424 027,47	-1 454 271,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 424 027,47	-1 454 271,44
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	-90 651,20	-97 300,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Filipka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Agnieszka Brytan  
 kierownik jednostki

Krystyna Filipka  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Brytan  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego CABE42B8F93024EA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340858107</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	466,67	0,00	A Fundusz	565 253,22	615 292,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 105 141,42	1 189 509,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	466,67	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-539 888,20	-574 216,66
A.II.1 Środki trwałe	466,67	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-539 888,20	-574 216,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	466,67	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 218 347,05	1 360 182,31
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	1 218 347,05	1 360 182,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	691,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 187 137,94	1 324 061,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 290,89	6 827,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 918,22	28 273,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	329,18

Michał Retmański  
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CABE42B8F93024EA

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 783 133,60	1 975 474,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 783 133,60	1 975 474,86	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 288,01	1 208,79	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	1 781 845,59	1 974 266,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Michał Retmański  
(główny księgowy)

2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CABE42B8F93024EA

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 783 600,27</b>	<b>1 975 474,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 783 600,27</b>	<b>1 975 474,86</b>

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:

\_\_\_\_\_  
 Michał Retmański  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CABE42B8F93024EA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 908,96
2	Umorzenie środków trwałych	12 859,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	64 434,55
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	Zaangażowanie środków dotyczące roku następnego	36 121,12
9	Po stronie Aktywów w poz. bilansu B.II.2. "Należności od budżetów" - ujęto kwotę 1 208,79 zł, która dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85213 od wypłaconych w grudniu 2017 r. zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. Składki płatne są do 5-go dnia następnego miesiąca, tj. do 05.01.2018 r.	1 208,79

\_\_\_\_\_  
 Michał Retmański  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CABE42B8F93024EA

Strona 4 z 5


\_\_\_\_\_  
Michał Retmański  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

CABE42B8F93024EA

\_\_\_\_\_  
Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340858107</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 106622477D56CA25 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 722 324,06	5 369 410,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 904,56	19 470,06	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 706 419,50	5 349 940,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 262 240,76	5 944 947,41	
B.I. Amortyzacja	1 400,00	466,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 896,12	29 432,36	
B.III. Usługi obce	296 069,36	317 895,57	
B.IV. Podatki i opłaty	10 673,46	10 857,71	
B.V. Wynagrodzenia	381 274,26	398 030,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 751,19	152 292,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 397 176,37	5 035 972,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-539 916,70	-575 536,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 320,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 320,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Michał Retmański  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
kierownik jednostki

BeSTia

106622477D56CA25

Strona 1 z 3

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-539 916,70</b>	<b>-574 216,66</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,50	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-539 888,20</b>	<b>-574 216,66</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-539 888,20</b>	<b>-574 216,66</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

\_\_\_\_\_  
 Michał Retmański  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Michał Retmański  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340858107</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C825D1FC338786B4 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		2 785 525,57	1 105 141,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 257 550,42	5 939 489,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 257 516,51	5 939 489,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		33,91	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 937 934,57	5 855 121,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 270 898,09	539 888,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 667 002,57	5 308 338,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		33,91	6 894,73
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 105 141,42	1 189 509,21

Michał Retmański  
główny księgowy

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-539 888,20	-574 216,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-539 888,20	-574 216,66
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	565 253,22	615 292,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
 Michał Retmański  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2018-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Michał Retmański  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryka Adamczyk-Gołembiewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Książki</b>  ul. Bankowa 4 87-222 KSIAŻKI	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KSIAŻKI</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  61699CD77AB1B3B8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118804</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 557 656,28	24 261 523,42	A Fundusz	20 218 860,84	22 471 452,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	22 481 628,97	25 455 572,70
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 206 553,94	-3 908 396,55
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	23 557 656,28	24 261 523,42	A.III Wynik budżetu (+,-)	328 397,39	1 441 452,52
A.III.1.1 Grunty	6 873 572,08	8 591 626,04	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 615 388,42	-517 176,32
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 109 770,03	15 256 541,08	A.IV.1.1 Zysk netto	6 737 026,51	4 831 135,80
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	503 768,27	352 027,70	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 121 638,09	-5 348 312,12
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	70 545,90	61 328,60	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 265 746,84	3 790 892,33
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 265 746,84	3 790 892,33
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 427 538,80	4 660 208,14	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 074 374,44	2 283 812,62
B.I Zapasy	56 702,16	69 738,50	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	26 572,96	65 334,27

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
skarbnik

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 388 137,03	2 529 478,93	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 896 708,88	2 084 723,05
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	343 911,03	390 250,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	638 788,58	1 670 740,03	C.IV Fundusze specjalne	151 092,60	133 755,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	156 695,10	107 872,14
C Rozliczenia międzyokresowe	8 263,14	14 691,88	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	277 781,00	282 394,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 993 458,22</b>	<b>28 936 423,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 993 458,22</b>	<b>28 936 423,44</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Wyłączono z bilansu skonsolidowanego wzajemne zobowiązania i należności dotyczące dotacji dla GOK /762,56 zł/ i Biblioteki /162,21 zł/. Pozycja bilansu po stronie pasywów B.IV i po stronie Aktywów B.II	924,77
2.	W wyniku budżetu uwzględniono nadwyżkę budżetu z bilansu jst/1.323.948,30 zł/ oraz umorzenie pożyczek WFOŚiGW w kwocie 117.504,22 zł. Łącznie kwota 1.441.452,52 zł /Strona Pasywów II.1.1 i II.2 bilansu organu/	1 441 452,52
3	W pozycjach bilansowych uwzględniono wyłączenia jednostek z tytułu wzajemnych rozliczeń dotyczących c.o. i c. w. w kwocie 37.253,73 zł. Powyższe wyłączenia dokonano na poziomie sprawozdania jednostkowego.	37 253,73
4	Na innych pasywach zawieszono subwencję oświatową na I/2018 r. w kwocie 282.394,00 zł	282 394,00
5	W poz. B.II Aktywów i poz. C.II.2 widnieje kwota należności Budżetu Państwa dotycząca dłużników alimentacyjnych z ZA i FA w kwocie 1.319.524,73 zł, nie dotycząca Budżetu Gminy	1 319 524,73
6.	W poz. B.II, Aktywów i poz.A.I Pasywów widnieje kwota należności Budżetu Gminy dotycząca dłużników alimentacyjnych w kwocie 649.128,42 zł.	649 128,42
7	W pozycjach bilansowych uwzględniono wyłączenia jednostek z tytułu wzajemnych rozliczeń dotyczących podójnych kosztów w wyniku finansowym w kwocie 229,60 zł. Powyższe wyłączenia dokonano na poziomie sprawozdania jednostkowego.	229,60

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
skarbnik

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
zarząd

Elżbieta Agnieszka Kępińska  
skarbnik

2018-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Dutkiewicz  
zarząd