

Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Książki
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2016 r.

Na podstawie art. 268, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191/, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam sprawozdania finansowe za 2016 rok.

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r.
- 7) Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

§ 2 Przedstawić sprawozdania finansowe gminy za 2016 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 Dzikiewicz
Jerzy Dzikiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KSIĄŻKI sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 13660546202F9FBA 
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	137 311,70	348 033,22	I Zobowiązania	4 366 976,13	4 292 319,80
I.1 Środki pieniężne	137 311,70	348 033,22	I.1 Zobowiązania finansowe	4 347 521,55	4 265 746,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	137 311,70	317 793,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	30 240,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 347 521,55	4 265 746,84
II Należności i rozliczenia	348 796,49	343 911,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 454,58	26 572,96
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	-4 176 853,94	-3 878 156,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	958 293,92	5 021,39
II.2 Należności od budżetów	348 796,49	343 911,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	987 993,92	35 261,39
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 (-)	-29 700,00	-30 240,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	293 136,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	29 700,00	30 240,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 164 847,86	-4 206 553,94
			III Inne pasywa	295 986,00	277 781,00

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska
skarbnik

2017-02-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Jerzy Rutkiewicz
zarząd

Suma aktywów	486 108,19	691 944,25	Suma pasywów	486 108,19	691 944,25

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
A.II.2	Należności od budżetów	343 911,03
P.I.2	Rzoliczenia z BP dotacje	26 572,96
P.II.2	umorzenie pożyczek WFOSiGW	293 136,00
P.III	Subwencja na I/2017	277 781,00

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kepińska

skarbnik

2017-02-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

zarząd

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska


skarbnik

2017-02-24

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY
Jerzy Rutkiewicz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul.Bankowa 4 87-222 KSIAŻKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		Wysłać bez pisma przewodniego 7A12E06EB69F2C1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 656 790,14	23 391 960,98	A Fundusz	23 039 213,55	23 816 190,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 325,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 465 562,45	22 214 054,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 629 464,51	23 391 960,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 573 651,10	1 602 136,23
A.II.1 Środki trwałe	22 545 835,56	23 321 415,08	A.II.1 Zysk netto (+)	8 511 977,59	6 723 479,87
A.II.1.1 Grunty	6 923 572,08	6 873 572,08	A.II.2 Strata netto (-)	-6 938 326,49	-5 121 343,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 993 026,83	15 979 421,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 999,71	244 380,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 584,67	216 198,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 652,27	7 842,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 628,95	70 545,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 792 961,19	1 892 172,70
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	1 792 961,19	1 892 172,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 848,47	120 486,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 063 328,25	1 187 137,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 763,71	71 794,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 561,61	371 582,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 338,89	86 261,74
B Aktywa obrotowe	2 436 772,71	2 467 495,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 958,51	54 909,72

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7A12E06EB69F2C1B

Wojciech Kępiński
WZROSTAJĄCY
(kierownik jednostki)
Gł. Księgowy Budżetu

B.I Zapasy	51 227,80	56 702,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 161,75	0,00
B.I.1 Materiały	49 437,27	54 555,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	169 254,07	151 092,60
B.I.3 Produkty gotowe	1 790,53	2 146,83	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 254,07	151 092,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 235 288,12	2 293 335,49	E Rozliczenia międzyokresowe	92 134,04	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	210,10	102 022,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 288,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	92 134,04	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	877 900,21	2 190 024,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 357 177,81	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 027,85	109 194,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 027,85	109 194,32			
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	8 228,94	8 263,14			
Suma aktywów	25 093 562,85	25 859 456,09	Suma pasywów	25 093 562,85	25 859 456,09

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:

Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska
(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Województwo
Elżbieta Kępińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A12E06EB69F2C1B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	71 431,80
2	Umorzenie środków trwałych	1 209 850,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	472 282,41
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
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	135 885,82
11	Zaangażowanie środków dotyczące roku następnego	472 987,57
A,B	Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej - oczyszczalnia	1 472 467,41
W	Po stronie Aktywów w poz. B.II.2. Należności od budżetów - ujęto kwotę 1 288,01 zł, która dotyczy składek zdrowotnych w rozdziale 85213 od wypłaconych w miesiącu 12.2016 zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Składki płatne są do 5 dnia następnego miesiąca, tj do 05.01.2017.	1 288,01

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska
Elżbieta Kępińska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7A12E06EB69F2C1B

WOJTY GMINY
Realt
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elzbieta Kępińska

(główny księgowy)


BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
7A12E06EB69F2C1B

WÓJT GMINY
Rozta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		Wysłać bez pisma przewodniego 54F7BB170DE8B793 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 320 819,37	17 767 558,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 177 238,10	1 028 069,38	
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	3 660 870,87	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 482 710,40	16 739 489,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 625 251,30	16 301 768,34	
B.I. Amortyzacja	1 083 429,15	1 029 821,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 411 878,19	1 421 084,95	
B.III. Usługi obce	1 434 402,43	1 666 969,04	
B.IV. Podatki i opłaty	259 051,84	112 983,54	
B.V. Wynagrodzenia	4 957 063,07	5 198 408,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 514 274,96	1 590 252,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 965 151,66	5 282 248,75	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 695 568,07	1 465 790,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	217 829,60	
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	217 829,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska
Elżbieta Kępińska
główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

54F7BB170DE8B793

WOJCIU GMINY
Deo
kiernownik 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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 695 568,07	1 683 619,96
G.	Przychody finansowe	28 848,51	47 441,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 149,42	47 441,33
G.III.	Inne	21 699,09	0,00
H.	Koszty finansowe	150 765,48	128 925,06
H.I.	Odsetki	150 765,48	128 925,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 573 651,10	1 602 136,23
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)	1 573 651,10	1 602 136,23

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	4 722 324,06
2	Przychody ze sprzedaży: - usług opiekuńczych - 15 836,25 zł - specjalistycznych usług opiekuńczych - 68,31 zł	15 904,56
3	Przychody z tytułu dochodów budżetowych: - Funduszu alimentacyjnego - 54 271,52 zł - podstawowej działalności GOPS - 4 652 175,48 zł	4 706 419,50

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska
główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

WŁAŚCICIEL GMINY
Rebecca
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

główny księgowy


BeSTia

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

54F7BB170DE8B793

WÓJT GMINY
Dulę
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		Wysłać bez pisma przewodniego A1B4C11E0F5B27F8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 864 774,48	21 465 562,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 751 326,76	27 403 734,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 360 829,00	8 511 977,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 904 545,32	18 001 167,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	673 227,88	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	435 871,44	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	50 081,00	191 184,30	
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	26 177,64	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 210 529,21	25 308 786,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 640 889,37	6 938 326,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 862 839,24	18 006 188,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	344 581,64	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	2 812 310,00	217 947,42	
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	549 908,96	146 324,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 465 562,45	22 214 054,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 573 651,10	1 602 136,23	

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska
główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

A1B4C11E0F5B27F8

Jerzy Dulęba
WŁAŚCICIEL GMINY
kierownik jednostki
Jerzy Dulęba

III.1.	zysk netto (+)	8 511 977,59	6 723 479,87
III.2.	strata netto (-)	-6 938 326,49	-5 121 343,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	23 039 213,55	23 816 190,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kepińska
 główny księgowy

2017-03-31
 rok, miesiąc, dzień
 A1B4C11E0F5B27F8

WÓJTA GMINY
Beata
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska

główny księgowy


BeSTia

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

A1B4C11E0F5B27F8

WÓJTA
Jerzy Duskiwicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Bankowa 4 87-222 Książki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E23ECCA3B04CF67 
Numer identyfikacyjny REGON 000534405	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 592 036,74	23 230 368,69	A Fundusz	22 761 206,11	23 354 534,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 325,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 249 228,52	16 631 054,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 564 711,11	23 230 368,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 511 977,59	6 723 479,87
A.II.1 Środki trwałe	22 481 082,16	23 159 822,79	A.II.1 Zysk netto (+)	8 511 977,59	6 723 479,87
A.II.1.1 Grunty	6 923 572,08	6 873 572,08	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 967 445,86	15 955 121,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	296 827,28	107 088,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 584,67	216 198,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 652,27	7 842,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 628,95	70 545,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 614,69	406 108,82
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	400 614,69	406 108,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 783,49	117 339,02
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	21 395,05	22 861,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 977,00	124 745,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 338,89	86 253,54
B Aktywa obrotowe	789 565,49	640 329,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 958,51	54 909,72

Elżbieta Kępińska
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
BeSTia Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4E23ECCA3B04CF67

Wojciech
Jerzy Dutkiewicz
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	49 437,27	54 555,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 161,75	0,00
B.I.1 Materiały	49 437,27	54 555,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	127 647,39	110 055,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 647,39	110 055,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	632 602,21	510 079,09	E Rozliczenia międzyokresowe	92 134,04	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	210,10	102 022,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	92 134,04	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	540 258,07	408 056,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92 134,04	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 421,17	68 157,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 421,17	68 157,37			
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	7 104,84	7 538,04			
Suma aktywów	23 381 602,23	23 870 698,52	Suma pasywów	23 381 602,23	23 870 698,52

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 Kępińska
 (główny księgowy)
 Gł. Księgowy Budżetu
 BeSTia
 Elżbieta Kępińska

2017-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4E23ECCA3B04CF67

Jerzy Dutkiewicz
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 325,63
2	Umorzenie środków trwałych	1 038 028,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	129 264,31
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
9	Zaangażowanie środków przyszłych okresów	264 929,56
A,B	Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej - oczyszczalnie	1 472 467,41

Elżbieta Kępińska
(główny księgowy)

BeSTia SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

2017-03-30


(rok, miesiąc, dzień)
4E23ECCA3B04CF67

WOJEWÓDZTWO
Elżbieta Kępińska
Jerzy Dutkiewicz
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kępińska
(główny księgowy)
BeSTia **SKARBNIK GMINY**
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4E23ECCA3B04CF67

Jerzy Dutkiewicz
WICEMAJSTR GMINY
Jerzy Dutkiewicz
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Bankowa 4 87-222 Książki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 000534405			Wysłać bez pisma przewodniego 82D9ACC72D82D169 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 781 461,71	12 778 308,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 177 238,10	905 260,62
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		3 660 870,87	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 943 352,74	11 873 047,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 147 567,15	6 191 146,10
B.I.	Amortyzacja		1 063 088,74	1 010 476,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		793 346,39	814 447,53
B.III.	Usługi obce		1 158 027,35	1 301 118,07
B.IV.	Podatki i opłaty		245 166,16	98 368,88
B.V.	Wynagrodzenia		1 624 656,31	1 659 615,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		393 338,05	424 488,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		869 944,15	882 630,99
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 633 894,56	6 587 162,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	217 829,60
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	217 829,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Elżbieta Kępińska
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień
82D9ACC72D82D169

WOJEWÓDZKI
Jerzy Dutkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 633 894,56	6 804 992,10
G.	Przychody finansowe	28 848,51	47 412,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 149,42	47 412,83
G.III.	Inne	21 699,09	0,00
H.	Koszty finansowe	150 765,48	128 925,06
H.I.	Odsetki	150 765,48	128 925,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 511 977,59	6 723 479,87
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)	8 511 977,59	6 723 479,87

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 Kępińska
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
BeSTia
Elżbieta Kępińska

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień
82D9ACC72D82D169


WOJEWÓDZKI
Jerzy Dutkiewicz
kierownik jednostki

Elżbieta Kępińska
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

BeSTia


2017-03-30
rok, miesiąc, dzień
82D9ACC72D82D169

WÓJTA GMINY
Jerzy Dutkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Bankowa 4 87-222 Książki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 000534405			Wysłać bez pisma przewodniego 4E6612614EAE6D59 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		11 623 952,38	14 249 228,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 256 742,56	17 089 593,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 360 829,00	8 511 977,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 409 961,12	7 878 244,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	673 227,88
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		435 871,44	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		50 081,00	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	26 143,73
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 569 639,84	13 361 312,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 862 839,24	13 072 374,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		344 581,64	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		2 812 310,00	142 947,42
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		549 908,96	145 990,25
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 249 228,52	16 631 054,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		8 511 977,59	6 723 479,87

Elżbieta Kępińska
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień
4E6612614EAE6D59


Jerzy Dutkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska

III.1.	zysk netto (+)	8 511 977,59	6 723 479,87
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 761 206,11	23 354 534,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Elżbieta Kępińska

główny księgowy

BeSTia **SKARBNIK GMINY**
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska
Elżbieta Kępińska

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

4E6612614EAE6D59

WŁAŚCICIEL GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Kępińska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Gl. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kępińska

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

4E6612614EAE6D59

Jerzy Dutkiewicz

kięrownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach ul. Szkolna 6 87-222 Książki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3495F2F8677CEB 
Numer identyfikacyjny REGON 870586561	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 886,73	161 125,62	A Fundusz	-146 072,79	-12 945,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 165 922,99	3 144 482,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 886,73	161 125,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 311 995,78	-3 157 427,97
A.II.1 Środki trwałe	62 886,73	161 125,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 311 995,78	-3 157 427,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 580,97	24 300,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 305,76	136 825,33	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	211 666,62	176 857,10
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	211 666,62	176 857,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 484,98	2 401,41
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	27 565,38	28 033,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 616,26	146 414,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8,20
B Aktywa obrotowe	2 707,10	2 786,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

K. Filip
Krystyna Filipiska
(główny księgowy)

2017-03-30
2017-01-30 *K. Filip*
(rok, miesiąc, dzień)
7D3495F2F8677CEB

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


BeSTia


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Przedszkole w Książkach
mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka
Strona 1 z 4

B.I Zapasy	1 790,53	2 146,83	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	1 790,53	2 146,83	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	0,00	122,80	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	122,80			
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	916,57	516,57			
Suma aktywów	65 593,83	163 911,82	Suma pasywów	65 593,83	163 911,82

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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


 Krystyna Filipka
 (główny księgowy)

2017-03-30
 2017-01-30 
 (rok, miesiąc, dzień)
 7D3495F2F8677CEB


 Ewa Jędrzejewska-Głowacka
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 Przedszkola w Ks...
 mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Filipka

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 577,57
2	Umorzenie środków trwałych	144 062,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	186 353,90
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	95 113,65
9	Zaangażowanie środków przyszłych okresów	176 848,90

K. Filipka
Krystyna Filipka

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Filipka

2017-03-30
2017-01-30 *K. Filipka*

(rok, miesiąc, dzień)

7D3495F2F8677CEB


Ewa Jędrzejewska-Głowacka
Ewa Jędrzejewska-Głowacka

(kierownik jednostki)

Szkoły Podstawowej
Przedszkola w Ksi...


mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka


Wyjaśnienia do bilansu



Krystyna Filipiska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Filipiska

~~2017-03-30~~
~~2017-01-30~~ 
(rok, miesiąc, dzień)
7D3495F2F8677CEB


Ewa Jędrzejewska-Głowacka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Przedszkola w Ks...
mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach ul. Szkolna 6 87-222 Książki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 870586561		Wysłać bez pisma przewodniego BB172D1C3066C219 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	246 783,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	106 904,20	
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	0,00	139 879,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 311 995,78	3 404 211,46	
B.I. Amortyzacja	18 654,53	17 945,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	516 214,07	484 243,61	
B.III. Usługi obce	52 204,20	46 762,66	
B.IV. Podatki i opłaty	2 145,66	2 864,93	
B.V. Wynagrodzenia	2 037 704,13	2 150 846,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	679 471,27	700 855,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 601,92	693,34	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 311 995,78	-3 157 427,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

K.Filip
 Krystyna Filipowska
 główny księgowy


2017-03-30
 2017-01-30 *K.Filip*
 rok, miesiąc, dzień
 BB172D1C3066C219

Ewa Jędrzejewska-Głowacka
 Ewa Jędrzejewska-Głowacka
 kierownik jednostki
 Szkoły Podstawowej
 Przedszkola w Książkach
 mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 311 995,78	-3 157 427,97
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 311 995,78	-3 157 427,97
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)	-3 311 995,78	-3 157 427,97


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 Filipka
 główny księgowy

BeSTia

główny księgowy
 Krystyna Filipka

2017-03-30
 2017-01-30 
 rok, miesiąc, dzień
 BB172D1C3066C219



 Ewa Jędrzejewska-Głowacka
 kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 Przedszkola w Ks. 
 mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka



Krystyna Filipka
główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Filipka

2017-03-30
2017-01-30 


rok, miesiąc, dzień
BB172D1C3066C219



Ewa Jędrzejewska-Głowacka

kierownik jednostki
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Przedszkola w Księżym Stoku

mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach ul. Szkolna 6 87-222 Książki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 870586561		Wysłać bez pisma przewodniego EB99AF18C017DCDC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 106 044,34	3 165 922,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 320 982,99	3 612 524,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 320 982,99	3 421 340,15	
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	191 184,30	
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)	3 261 104,34	3 633 964,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 261 104,34	3 311 995,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	246 668,89	
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	75 000,00	
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	300,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 165 922,99	3 144 482,69	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 311 995,78	-3 157 427,97	

K. Filipka
Krystyna Filipka
główny księgowy

2017-03-30
2017-01-30 K. Filipka
rok, miesiąc, dzień
EB99AF18C017DCDC

Ewa Jędrzejewska-Głowacka
Ewa Jędrzejewska-Głowacka
kierownik jednostki
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Przedszkola w Książkach
mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 311 995,78	-3 157 427,97
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-146 072,79	-12 945,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

K. Filip
 Krystyna Filipiska
 główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Filipiska

2017-03-30
 2017-01-30 *K. Filip*

rok, miesiąc, dzień

EB99AF18C017DCDC


Ewa Jędrzejewska-Głowacka
 Ewa Jędrzejewska-Głowacka

kierownik jednostki

Dzielnica Śródmieście
 Szkoły Podstawowej
 Przedszkola w Księżym Młynie

mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka


Wyjaśnienia do sprawozdania


Krystyna Filipka
główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Filipka

~~2017-01-30~~
2019-03-30 

rok, miesiąc, dzień

EB99AF18C017DCDC


Ewa Jędrzejewska-Głowacka

kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Przedszkola w K...

mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Szkolna 6 87-222 Książki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C2BC37731BEF391 
Numer identyfikacyjny REGON 871190351	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

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	-90 547,25	-90 651,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 264 885,37	1 333 376,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 355 432,62	-1 424 027,47
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 (-)	-1 355 432,62	-1 424 027,47
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	90 754,78	90 859,73
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	90 754,78	90 859,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 580,00	746,13
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	13 599,35	14 608,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 575,43	75 505,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	41 814,21	41 245,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

J. Filipka
Krystyna Filipka
(główny księgowy)

2017-03-30
2017-01-30 *K. Buchmiej*
(rok, miesiąc, dzień)

K. Buchmiej
Krzysztof Buchmiej
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C2BC37731BEF391

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	41 606,68	41 036,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 606,68	41 036,95
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	41 606,68	41 036,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 606,68	41 036,95			
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	207,53	208,53			
Suma aktywów	41 814,21	41 245,48	Suma pasywów	41 814,21	41 245,48

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:

K.Filipska

Krystyna Filipiska
(główny księgowy)

2017-05-30
2017-04-30 K.Filipska

(rok, miesiąc, dzień)

Buchmiet
Krzysztof Buchmiet

(kierownik jednostki)

BeSTia

4C2BC37731BEF391

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 619,64
2	Umorzenie środków trwałych	15 367,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	97 482,35
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
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	40 772,17

K. Filip

Krystyna Filipiska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Filipiska

2017-03-30

2017-01-30 *K. Filip*

(rok, miesiąc, dzień)

4C2BC37731BEF391

Krzysztof Buchmiej

Krzysztof Buchmiej
(kierownik jednostki)

DYREKTOR GIMNAZJUM
W KSIĄŻKACH

mgr Krzysztof Buchmiej

Wyjaśnienia do bilansu

K. Filip

Krystyna Filipiska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Filipiska

2017-03-30
2017-01-30 *K. Filip*

(rok, miesiąc, dzień)


4C2BC37731BEF391

Krzysztof Buchmiej

Krzysztof Buchmiej
(kierownik jednostki)

DYREKTOR GIMNAZJUM
W KSIĄŻKACH

mgr Krzysztof Buchmiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Szkolna 6 87-222 Książki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 871190351		Wysłać bez pisma przewodniego 961E9A3FFB4A8000 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	20 142,55	
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	0,00	20 142,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 355 432,62	1 444 170,02	
B.I. Amortyzacja	285,88	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	85 312,07	88 497,69	
B.III. Usługi obce	26 984,14	23 018,95	
B.IV. Podatki i opłaty	1 023,23	1 076,27	
B.V. Wynagrodzenia	930 154,92	1 006 672,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 662,27	323 156,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 010,11	1 748,05	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 355 432,62	-1 424 027,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

K. Filipka
Krystyna Filipka
główny księgowy


2017-01-30
2017-01-30 *K. Filipka*
rok, miesiąc, dzień
961E9A3FFB4A8000

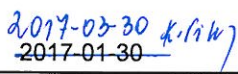
Krzysztof Buchmiet
Krzysztof Buchmiet
kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 355 432,62	-1 424 027,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 355 432,62	-1 424 027,47
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)	-1 355 432,62	-1 424 027,47

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 Filipka
główny księgowy


2017-02-30 k.fiw
2017-01-30
rok, miesiąc, dzień
961E9A3FFB4A8000


Krzysztof Buchmiet
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


Krystyna Filipowska
główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Filipowska

2017-05-30
2017-01-30 

rok, miesiąc, dzień


961E9A3FFB4A8000



Krzysztof Buchmiej

kierownik jednostki

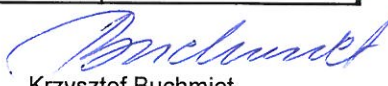
DYREKTOR GIMNAZJUM
W KSIĄŻKACH

Krzysztof Buchmiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Szkolna 6 87-222 Książki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 871190351		Wysłać bez pisma przewodniego 611348561D701E80 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 229 422,00	1 264 885,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 354 339,90	1 444 066,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 354 339,90	1 444 066,07	
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)	1 318 876,53	1 375 575,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 318 876,53	1 355 432,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	20 142,55	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 264 885,37	1 333 376,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 355 432,62	-1 424 027,47	



Krystyna Filipiska
główny księgowy

2017-01-30
2017-01-30 d.f.i.y
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Buchmiej
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 355 432,62	-1 424 027,47
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-90 547,25	-90 651,20

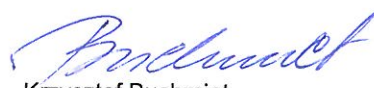
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Krystyna Filipka
 główny księgowy

BeSTia


2017-03-30
 2017-01-30 *K.B.*
 rok, miesiąc, dzień

611348561D701E80


 Krzysztof Buchmiej
 kierownik jednostki


DYREKTOR GIMNAZJUM
 w KSIĄŻKACH
 mgr Krzysztof Buchmiej

Wyjaśnienia do sprawozdania



Krystyna Filipka
główny księgowy

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Filipka

2017-03-30
2017-01-30 
rok, miesiąc, dzień

611348561D701E80


Krzysztof Buchmiej
kierownik jednostki

DYREKTOR GIMNAZJUM
w KSIĄŻKACH

mgr Krzysztof Buchmiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2016 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Książki</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">340858107</p>		Wysłać bez pisma przewodniego 7215F7E98E0BE9E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 866,67	466,67	A Fundusz	514 627,48	565 253,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 785 525,57	1 105 141,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 866,67	466,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 270 898,09	-539 888,20
A.II.1 Środki trwałe	1 866,67	466,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 270 898,09	-539 888,20
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	1 866,67	466,67	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	1 089 925,10	1 218 347,05
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	1 089 925,10	1 218 347,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 063 328,25	1 187 137,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 203,93	6 290,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 392,92	24 918,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 602 685,91	1 783 133,60	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Michał Retmański
Michał Retmański
(główny księgowy)
BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**


2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
7215F7E98E0BE9E7

Marta Olszewska
Marta Olszewska
(Kierownik jednostki)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

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	1 602 685,91	1 783 133,60	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	1 288,01	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	337 642,14	1 781 845,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 265 043,77	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			
Suma aktywów	1 604 552,58	1 783 600,27	Suma pasywów	1 604 552,58	1 783 600,27

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)
 BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**


2017-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 7215F7E98E0BE9E7


 Marta Olszewska
 (kierownik jednostki)
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Książkach

Michał Retmański

Marta Olszewska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 908,96
2	Umorzenie środków trwałych	12 392,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	59 181,85
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	31 209,11
9	Po stronie Aktywów w poz. B.II.2. Należności od budżetów - ujęto kwotę 1 288,01 zł, która dotyczy składek zdrowotnych w rozdziale 85213 od wypłaconych w miesiącu 12.2016 zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Składki płatne są do 5 dnia następnego miesiąca, tj do 05.01.2017.	1 288,01



Michał Retmański
(główny księgowy)

BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Retmański

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7215F7E98E0BE9E7



Marta Olszewska

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

Marta Olszewska



Michał Retmański
(główny księgowy)

BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Retmański

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


7215F7E98E0BE9E7



Marta Olszewska
(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

Marta Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bankowa 4 87-222 Książki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 340858107			Wysłać bez pisma przewodniego 8D5D0053E935BA9A 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		539 357,66	4 722 324,06
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	15 904,56
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		539 357,66	4 706 419,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 810 255,75	5 262 240,76
B.I.	Amortyzacja		1 400,00	1 400,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 005,66	33 896,12
B.III.	Usługi obce		197 186,74	296 069,36
B.IV.	Podatki i opłaty		10 716,79	10 673,46
B.V.	Wynagrodzenia		364 547,71	381 274,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 803,37	141 751,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 086 595,48	4 397 176,37
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 270 898,09	-539 916,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00


 Michał Retmański
 główny księgowy
 BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2017-03-30
 rok, miesiąc, dzień
 8D5D0053E935BA9A


 Marta Olszewska
 kierownik jednostki
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Książkach

Michał Retmański

Marta Olszewska

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 270 898,09	-539 916,70
G.	Przychody finansowe	0,00	28,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	28,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 270 898,09	-539 888,20
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)	-2 270 898,09	-539 888,20

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	4 722 324,06
2	Przychody ze sprzedaży: - usług opiekuńczych - 15 836,25 zł - specjalistycznych usług opiekuńczych - 68,31 zł	15 904,56
3	Przychody z tytułu dochodów budżetowych: - Funduszu alimentacyjnego - 54 271,52 zł - podstawowej działalności GOPS - 4 652 175,48 zł	4 706 419,50



Michał Retmański

główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Retmański

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

8D5D0053E935BA9A



Marta Olszewska

kiernownik jednostki

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

Marta Olszewska

Wyjaśnienia do sprawozdania


Michał Retmański
główny księgowy

BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Michał Retmański


2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

8D5D0053E935BA9A


Marta Olszewska
kierownik jednostki

Gminnej Olszewska, Gminy Olszewska
w Książkach

Marta Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bankowa 4 87-222 Książki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON 340858107			Wysłać bez pisma przewodniego E0ABB581570DDAC1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 905 355,76	2 785 525,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 819 261,31	5 257 550,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 819 261,31	5 257 516,51
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		0,00	33,91
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-2 939 091,50	6 937 934,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-2 939 091,50	2 270 898,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	4 667 002,57
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	33,91
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 785 525,57	1 105 141,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 270 898,09	-539 888,20


Michał Retmański
główny księgowy

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień


Marta Olszewska
kierownik jednostki

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E0ABB581570DDAC1


Marta Olszewska

Strona 1 z 3

Michał Retmański

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 270 898,09	-539 888,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	514 627,48	565 253,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Michał Retmański
 główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Retmański

2017-03-30
 rok, miesiąc, dzień
 E0ABB581570DDAC1


 Marta Olszewska
 kierownik jednostki
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Książkach

Marta Olszewska

Wyjaśnienia do sprawozdania



Michał Retmański
główny księgowy

BeSTia

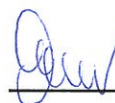
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Retmański

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień


E0ABB581570DDAC1



Marta Olszewska
kierownik jednostki

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkach

Marta Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIAŻKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KSIAŻKI sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego FBEC8BF4C9D85E62 
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 946 486,16	23 557 656,28	A Fundusz	19 122 134,02	20 218 860,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 325,63	0,00	A.I Fundusze jednostek	21 660 337,71	22 481 628,97
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 164 847,86	-4 206 553,94
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	22 919 160,53	23 557 656,28	A.III Wynik budżetu (+,-)	987 993,92	328 397,39
A.III.1.1 Grunty	6 923 572,08	6 873 572,08	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 638 650,25	1 615 388,42
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 244 893,97	16 109 770,03	A.IV.1.1 Zysk netto	8 511 977,59	6 737 026,51
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	667 065,53	503 768,27	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-6 873 327,34	-5 121 638,09
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	83 628,95	70 545,90	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	4 347 521,55	4 265 746,84
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 347 521,55	4 265 746,84
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 171 427,44	3 427 538,80	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 284 288,16	2 074 374,44
B.I Zapasy	51 816,72	56 702,16	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	315 440,58	26 572,96
B.II Należności i roszczenia	2 326 865,06	2 388 137,03	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 799 593,51	1 896 708,88

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Elżbieta Kłopińska
skarbnik

BeSTia

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień
FBEC8BF4C9D85E62

WÓJT GMINY
Dejda
Jędrzej Zarząd
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	348 796,49	343 911,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	443 949,17	638 788,58	C.IV Fundusze specjalne	169 254,07	151 092,60
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	372 198,81	156 695,10
C Rozliczenia międzyokresowe	8 228,94	8 263,14	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	277 781,00
Suma aktywów	26 126 142,54	26 993 458,22	Suma pasywów	26 126 142,54	26 993 458,22

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

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

Symbol	Opis	Wartość
B.II; C.II	Wyłączono z pozycji bilansu wzajemne należności i zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji za 2016 rok - GOK 199,48 zł, Biblioteka 169,66 zł	369,14
P.A.3	W wyniku budżetu uwzględnio nadwyżkę budżetu z bilansu jst w kwocie 35.261,39 zł, oraz wynik na operacjach niekasowych umorzenie pożyczek w wysokości 293.136 zł	328 397,39

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

Elżbieta Kępińska

skarbnik

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

FBEC8BF4C9D85E62

WÓJT GMINY
Jerzy Kępiński

zarząd

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu


Elżbieta Kubińska

skarbnik

BeSTia

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

FBEC8BF4C9D85E62

WÓJT GMINY


Jerzy Krawiec

zarząd