

Załącznik Nr 1
WZP K INBAKU
dnia 27.03.2016.....
L.dz. 60... podpis *[signature]*.....

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Lipiany Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany	
2085002 023002 ul. Kosciuszki 1, tel. 011 354 12 70 74-240 LIPINY NIP 651 000 33 70, REGON 140757126		sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 810057148					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 518 433,94	1 437 533,79	A. Fundusz	1 127 178,16	1 037 182,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 955 854,42	5 936 534,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 518 433,94	1 437 533,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 828 676,26	-4 899 351,87
1. Środki trwałe	1 518 433,94	1 437 533,79	1. Zysk netto (+)	28 190,00	1 307,93
1.1. Grunty	253 000,00	253 000,00	2. Strata netto (-)	-4 856 866,26	-4 900 659,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 202,00	1 064 639,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	134 058,94	115 720,85	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 173,00	4 173,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 576,16	426 082,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	406 576,16	426 082,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 649,09	32 023,47

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	30 952,00	27 546,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 660,88	140 314,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 312,79	226 106,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1,40	91,40
B. Aktywa obrotowe	103 849,95	105 372,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	6 098,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		6 098,98			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	88 529,57	79 641,95
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 529,57	79 641,95
II. Należności krótkoterminowe	95 001,38	95 940,96	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	289,33	1 748,55	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 612,05	13 594,41	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	85 100,00	80 598,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 848,57	3 332,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 848,57	3 332,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 622 283,89	1 542 906,68	Suma pasywów	1 622 283,89	1 542 906,68

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 24.845,84
2. Umorzenie środków trwałych 1.431.743,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 494.274,05
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 102.248,97

(główny księgowy) *KATARZYNA SIŁKOWA*
Zespołu Szkół w Lipianach

Katarzyna Siłkowska

2017.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cielebrowska
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Cielebrowska

Załącznik Nr 5

W PŁYNEŁO

dnia 27.03.2016.....

L.dz. 60... podpis *[Signature]*.....

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p><i>[Stamp: Gmina Lipiany, Urząd Gminy, ul. Wolności 1, 74-240 Lipiany, NIP 781-201-117, REGON 141942414]</i></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 810057148</p>	<p>sporządzony na dzień31.12..... 2016 r.</p>	<p>Gmina Lipiany Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 923 225,72	4 957 001,49
I. Amortyzacja		80 517,55	80 900,15
II. Zużycie materiałów i energii		454 044,84	385 752,66
III. Usługi obce		79 315,52	101 339,57
IV. Podatki i opłaty		2 942,00	2 966,00
V. Wynagrodzenia		3 129 745,02	3 212 295,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 061 983,63	1 071 633,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		114 677,16	102 113,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 923 225,72	-4 957 001,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		94 549,46	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	94 549,46	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 828 676,26	-4 957 001,49
G.	Przychody finansowe	0,00	57 669,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		57 669,01
H.	Koszty finansowe	0,00	19,39
I.	Odsetki		
II.	Inne		19,39
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 828 676,26	-4 899 351,87
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 828 676,26	-4 899 351,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół w Lipianach

(główny księgowy)

2017.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ dnia 27.03.2016.....
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGOL.dz. 60... podpis *[podpis]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>ZARZĄD GMINY</i> <i>ul. Kościuszki 1, tel. 091 554 1270</i> <i>74-240 LIPIAŃ</i> <i>NIP 652-500-23-10, REGON 140957112</i> Numer identyfikacyjny REGON 810057148	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 16 r.	Adresat Gmina Lipiany Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 964 162,32	5 955 854,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 770 934,89	4 839 547,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 517,09	28 190,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 767 392,81	4 811 357,79	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	24,99		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 779 242,79	4 858 868,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 748 487,79	4 856 866,26	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 755,00	2 001,83	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 955 854,42	5 936 534,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 828 676,26	-4 899 351,87
1.	zysk netto (+)	28 190,00	1 307,93
2.	strata netto (-)	-4 856 866,26	-4 900 659,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 127 178,16	1 037 182,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
KLATKOWA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Zespół 22.37 w Lipianach

Katarzyna Ziolkowska

.....
2017.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Dorota Chrobowska