

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.30.2022

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego

Na podst. § 29, § 31 oraz § 33 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342) oraz przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 217), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Jednostką dominującą jest Gmina Baboszewo.
2. Bilansem jednostki dominującej jest bilans z wykonania budżetu gminy.
3. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§2

W skład grupy kapitałowej wchodzi jednostka dominująca Gmina Baboszewo i następujące jednostki zależne:

1. Urząd Gminy Baboszewo
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie
5. Szkoła Podstawowa w Mystkowie
6. Szkoła Podstawowa w Polesiu
7. Szkoła Podstawowa im. ks. K.M. Sarbiewskiego w Sarbiewie
8. Przedszkole w Baboszewie
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie.

§ 3

1. Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, bilans z wykonania budżetu, bilans gminnej instytucji kultury.
2. Dane jednostek zależnych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą pełną.

3. W pierwszej kolejności dokonuje się łączenia poszczególnych pozycji bilansów jednostkowych jednostek budżetowych w bilans łączny.
4. Poszczególne aktywa i pasywa bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych oraz bilansu gminnej instytucji kultury dostosowuje się odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu.

§ 4

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Baboszewo sporządzany jest w złotych i groszach w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

§ 5

Bilans skonsolidowany podpisuje Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 6

Dokumentację konsolidacyjną stanowią:

1. łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 1,
2. Bilans instytucji kultury – załącznik Nr 2
3. Bilans z wykonania budżetu – załącznik Nr 3.

§ 7

Odpowiedzialnym za sporządzenie bilansu skonsolidowanego ustala się Skarbnika Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Nietruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.30.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 15 marca 2022 roku

Łączny bilans jednostek budżetowych

PASYWA	Urząd Gminy w Baboszewie				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Fundusz	38 209 092,43	44 852 051,66	38 305 884,63	44 885 993,06	8 345,31	14 774,07	787 551,49	915 640,42
Fundusz jednostki	18 037,95	14 569,35	9 374 281,34	11 839 197,42	0,00	0,00	13 725 944,93	13 634 384,95
Wynik finansowy (+,-)	37 864 963,64	41 474 112,85	28 931 603,29	33 046 795,64	8 345,31	14 774,07	-12 938 393,44	-12 718 744,53
Zysk netto (+)	36 143 699,04	39 121 699,13	28 931 603,29	33 046 795,64	8 345,31	14 774,07	0,00	0,00
Strata netto (-)	2 122 363,04	2 610 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 938 393,44	-12 718 744,53
Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka i nadwyżka obrotowych) (-)	535 800,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz mienia państwowego	31 528 236,57	31 169 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze placówek	1 976 046,13	4 842 046,79	0,00	0,00	5 961,81	13 412,07	0,00	0,00
Fundusze państwowe	507 167,14	495 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obowiązki i rezerwy na świadczenia	9 886,16	4 260,82	1 324 199,03	1 275 664,93	2 383,50	1 362,00	50 407,89	54 027,49

A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 721 264,60	2 352 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	1 044 288,63	955 910,33	0,00	0,00	50 407,89	54 027,49
A.III Należności długoterminowe	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	326 090,84	363 369,46	206 236,47	84 818,53	0,00	0,00	820,53	470,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 000 000,00	165 379,52	119 221,48	0,00	0,00	3 326,00	3 198,00
A.IV.1 Akcje i udziały	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 000 000,00	118 141,40	139 179,04	0,00	0,00	16 845,54	18 113,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	190 361,60	220 791,19	0,00	0,00	29 415,82	32 157,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	36 726,09	51 167,71	0,00	0,00	0,00	80,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	278 825,21	304 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 420 991,23	1 309 606,33	461,50	4 710,77	829 614,07	954 893,84	0,00	6,94
B.I Zapasy	D.II.8 Fundusze specjalne	7 580,68	10 509,74	48 156,84	31 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 580,68	10 509,74	48 156,84	31 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	279 910,40	319 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe		1 118 667,00	990 164,21			829 614,07	954 893,84		

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.II.2 Należności od budżetów		273 494,54	114 801,79			0,00	0,00		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.II.4 Pozostałe należności		845 172,46	875 362,42			829 614,07	954 893,84		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		294 743,55	308 932,38			0,00	0,00		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		294 743,55	308 932,38			0,00	6,94		
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.4 Inne środki pieniężne		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.5 Akcje lub udziały		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.6 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			0,00	0,00		
B.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			0,00	0,00		
Suma aktywów	Suma pasywów	39 630 083,66	46 161 657,99	39 630 083,66	46 161 657,99	837 959,38	969 667,91	837 959,38	969 667,91

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie				Szkoła Podstawowa w Baboszewie				Szkoła Podstawowa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
16 355,55	10 140,26	-243 726,25	158 713,08	1 817 422,50	2 147 312,63	1 462 485,77	1 763 558,48	673 797,80	630 555,46
0,00	0,00	-184 770,99	387 596,13	0,00	0,00	7 126 139,95	7 865 133,06	0,00	0,00
16 355,55	10 140,26	-58 955,26	-228 883,05	1 817 422,50	2 147 312,63	-5 663 654,18	-6 101 574,58	673 797,80	630 555,46
16 355,55	10 140,26	0,00	0,00	1 809 141,70	2 147 312,63	0,00	0,00	673 797,80	630 555,46
0,00	0,00	-58 955,26	-228 883,05	4,00	4,00	-5 663 654,18	-6 101 574,58	3,00	3,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 210,93	2 099 733,82	0,00	0,00	570 741,77	547 369,88
16 355,55	10 140,26	0,00	0,00	63 028,86	31 695,18	0,00	0,00	91 856,36	74 065,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	640 443,73	146 758,38	27 897,91	15 879,63	366 963,53	390 596,17	11 196,67	9 116,67

0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	640 443,73	146 758,38	0,00	0,00	366 963,53	390 596,17	0,00	0,00
0,00	0,00	48 730,28	58 339,23	0,00	0,00	20 383,82	18 429,89	0,00	0,00
0,00	0,00	1 746,00	1 902,00	0,00	0,00	22 341,00	24 037,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 154,62	11 172,74	0,00	0,00	112 922,28	123 877,94	0,00	0,00
0,00	0,00	15 428,45	19 058,54	0,00	0,00	195 399,53	217 261,12	0,00	0,00
0,00	0,00	6 217,92	5 849,52	0,00	0,00	3 890,10	148,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 361,93	295 331,20	559 166,46	50 436,35	12 026,80	6 842,02	0,00	14,05	13,66	266,20
665,40	1 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,80	6 827,97	0,00	0,00
665,40	1 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,80	6 827,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 231,53	243 626,90			0,00	0,00			0,00	0,00

1 868,59	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3 795,12	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
279 567,82	243 626,90			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
94 465,00	50 436,35			12 026,80	6 842,02			13,66	266,20
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
94 465,00	50 436,35			12 026,80	6 842,02			13,66	266,20
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
396 717,48	305 471,46	396 717,48	305 471,46	1 829 449,30	2 154 154,65	1 829 449,30	2 154 154,65	673 811,46	630 821,66

wa w Mystkowie	Szkoła Podstawowa w Polesiu				Szkoła Podstawowa w Sarbiewie				
----------------	-----------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
567 402,79	510 943,04	2 855 352,39	2 727 216,20	2 732 178,02	2 583 400,92	1 052 995,58	996 242,22	940 374,83	866 311,55
2 229 433,07	2 391 491,79	0,00	0,00	4 929 143,23	5 097 759,13	0,00	0,00	2 836 797,91	3 017 607,73
-1 662 030,28	-1 880 548,75	2 855 352,39	2 727 216,20	-2 196 965,21	-2 514 358,21	1 052 995,58	996 242,22	-1 896 423,08	-2 151 296,18
0,00	0,00	2 855 352,39	2 727 216,20	0,00	0,00	1 052 995,58	996 242,22	0,00	0,00
-1 662 030,28	- 1 880 548,75	8,00	6,82	-2 196 965,21	-2 514 358,21	2,00	2,00	-1 896 423,08	-2 151 296,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 777 879,14	2 691 328,31	0,00	0,00	1 014 005,06	968 141,42	0,00	0,00
0,00	0,00	67 745,43	35 157,09	0,00	0,00	38 988,52	28 098,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 408,67	119 878,62	9 719,82	723,98	139 973,40	156 855,68	0,00	0,00	122 609,41	136 718,84

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 408,67	119 878,62	0,00	0,00	139 973,40	156 855,68	0,00	0,00	122 609,41	136 718,84	
4 187,53	4 788,32	0,00	0,00	2 484,04	2 294,59	0,00	0,00	1 682,60	1 388,39	
6 872,00	7 643,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	
34 597,22	38 552,33	0,00	0,00	45 980,27	50 098,33	0,00	0,00	40 274,60	45 302,29	
60 738,26	68 628,77	0,00	0,00	80 306,06	100 413,21	0,00	0,00	70 323,55	88 714,99	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,66	16 799,03	13 040,40	0,00	9,60	9 988,66	6 788,17	0,00	9,57	
13,66	260,54	14 630,00	5 880,00	2 113,03	3 957,80	7 620,00	4 800,00	2 368,66	1 303,60	
13,66	260,54	14 630,00	5 880,00	2 113,03	3 957,80	7 620,00	4 800,00	2 368,66	1 303,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,00	3 193,00			0,00	800,56			

		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	3 193,00			0,00	675,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		56,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	125,56		
		2 113,03	3 967,40			2 368,66	1 187,61		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		2 113,03	3 967,40			2 368,66	1 187,61		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00			0,00	0,00		
673 811,46	630 821,66	2 872 151,42	2 740 256,60	2 872 151,42	2 740 256,60	1 062 984,24	1 003 030,39	1 062 984,24	1 003 030,39

Przedszkole w Baboszewie				Łączny bilans jednostkowy			
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 207 841,15	1 160 087,05	1 127 007,25	1 073 098,90	45 841 202,71	52 538 379,55	45 679 158,53	52 757 659,45
0,00	0,00	2 545 168,72	2 608 853,13	18 037,95	14 569,35	42 582 138,16	46 842 023,34
1 207 841,15	1 160 087,05	-1 418 161,47	-1 535 754,23	45 497 073,92	49 160 440,74	3 097 020,37	5 915 636,11
1 207 841,15	1 160 087,05	0,00	0,00	43 767 528,52	46 808 027,02	3 097 020,37	5 915 636,11
0,00	0,00	-1 418 161,47	-1 535 754,23	2 122 380,04	2 610 458,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	529 800,00	0,00	0,00
1 189 376,67	1 150 480,30	0,00	0,00	38 798 450,14	38 626 893,46	0,00	0,00
5 672,48	652,35	0,00	0,00	2 265 655,14	5 035 268,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 167,14	495 108,65	0,00	0,00
12 792,00	8 954,40	82 281,88	97 393,50	73 876,06	40 297,50	2 833 287,54	2 377 893,61

0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 545,40	2 352 413,72	0,00	0,00
0,00	0,00	82 281,88	97 393,50	0,00	0,00	2 553 377,14	2 058 139,01
0,00	0,00	3 482,34	2 967,89	326 090,84	363 369,46	288 007,61	173 497,78
0,00	0,00	5 226,00	694,00	0,00	3 000 000,00	221 940,52	156 695,48
0,00	0,00	26 307,75	26 665,99	0,00	3 000 000,00	404 223,68	452 961,87
0,00	0,00	46 192,16	57 269,27	0,00	0,00	688 165,43	804 295,06
0,00	0,00	1 039,69	330,75	0,00	0,00	47 873,80	57 658,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 825,21	304 057,51
1 447,98	10 405,35	0,00	13,30	2 671 243,36	2 597 173,51	559 627,96	55 206,24
1 385,03	939,75	33,94	9 452,30	31 881,11	23 397,44	64 712,93	53 766,31
1 385,03	939,75	33,94	9 452,30	31 881,11	23 397,44	64 712,93	53 766,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 910,40	319 754,60
29,01	0,00			2 233 597,61	2 192 671,57		

0,00	0,00			1 868,59	0,00		
0,00	0,00			277 289,66	118 669,79		
0,00	0,00			0,00	0,00		
29,01	0,00			1 954 439,36	2 073 876,22		
0,00	0,00			0,00	125,56		
33,94	9 465,60			405 764,64	381 104,50		
0,00	0,00			0,00	0,00		
33,94	9 465,60			405 764,64	381 104,50		
0,00	0,00			0,00	0,00		
0,00	0,00			0,00	0,00		
0,00	0,00			0,00	0,00		
0,00	0,00			0,00	0,00		
0,00	0,00			0,00	0,00		
0,00	0,00			0,00	0,00		
1 209 289,13	1 170 492,40	1 209 289,13	1 170 492,40	48 512 446,07	55 135 553,06	48 512 446,07	55 135 553,06


WÓJT
 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Bilans instytucji kultury

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 899,00	2 029,30	A Fundusz	-8 586,74	-9 722,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-7 120,03	-8 586,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 899,00	2 029,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466,71	-1 135,51
A.II.1 Środki trwałe	2 899,00	2 029,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 466,71	-1 135,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 899,00	2 039,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 485,74	11 761,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 485,74	11 485,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	774,00	353,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 873,42	3 951,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 838,32	7 371,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	76,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Bilans instytucji kultury

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 899,00	2 029,30	A Fundusz	-8 586,74	-9 722,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-7 120,03	-8 586,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 899,00	2 029,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466,71	-1 135,51
A.II.1 Środki trwałe	2 899,00	2 029,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 466,71	-1 135,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 899,00	2 039,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 485,74	11 761,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 485,74	11 485,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	774,00	353,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 873,42	3 951,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 838,32	7 371,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	76,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	0,00	9,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,78
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	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	0,00	9,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	9,78			
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	2 899,00	2 039,08	Suma pasywów	2 899,00	2 039,08


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Bilans z wykonania budżetu

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 869 214,96	5 268 798,24	I Zobowiązania	2 059,84	3 173,90
I.1 Środki pieniężne	6 869 214,96	5 268 798,24	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 462 078,96	2 490 157,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 407 136,00	2 778 640,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	827 807,02	1 196 474,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	946,82	3 043,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 113,02	130,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 056 091,92	5 741 440,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-333 662,49	-1 314 651,54
II.2 Należności od budżetów	268 179,06	1 141 305,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	559 627,96	55 168,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-333 662,49	-1 314 651,54
III Rozliczenia międzyokresowe	57 891,78	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	256 750,73	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 133 003,68	7 056 091,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	696 762,00	720 658,00
Suma aktywów	7 754 913,76	6 465 272,28	Suma pasywów	7 754 913,76	6 465 272,28

WÓJTA

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski