

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBROWA BISKUPIA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 644CD0FF84C6792C 
Numer identyfikacyjny REGON 092350731		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 089 946,59	927 911,09	I Zobowiązania	2 539 810,60	2 166 884,63
I.1 Środki pieniężne	1 089 946,59	927 911,09	I.1 Zobowiązania finansowe	2 528 628,78	2 124 673,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	987 899,95	927 911,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	403 955,78	403 312,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	102 046,64	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 124 673,00	1 721 361,00
II Należności i rozliczenia	49 153,30	41 820,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 053,85	42 016,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	127,97	195,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 783 249,71	-1 571 480,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	798 825,35	313 815,79
II.2 Należności od budżetów	48 918,96	41 820,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	798 825,35	313 815,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	234,34	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	102 046,64	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 684 121,70	-1 885 296,35
			III Inne pasywa	382 539,00	374 328,00

SKARBNIK GMINY


Anna Kuberska
skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY


Roman Jan Wieczorek

Roman Jan Wieczorek

zarząd

Suma aktywów	1 139 099,89	969 732,07	Suma pasywów	1 139 099,89	969 732,07

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.I.1.1	środki pieniężne na rachunkach bankowych	927 911,09
A.II.1.2	należne za grudzień 2017r. a otrzymane w styczniu 2018r.: udziały w PDOF 41 434,00 zł, udziały w PDOP 85,98 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 301,00 zł	41 820,98
P.I.1.1	przypadające do spłaty w 2018 roku raty zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	403 312,00
P.I.1.2	przypadające do spłaty w 2019 roku i latach następnych raty zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	1 721 361,00
P.I.2	zobowiązania wobec budżetów z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych przekazanych w 2018 roku na rachunek dysponenta środków w kwocie 12 540,92 zł, zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2017r. należność główna i odsetki przekazane do Urzędu Wojewódzkiego do 8 stycznia 2018r. w kwocie 177,42 zł, środki z tytułu rozliczenia podatku VAT 29 297,89 zł	42 016,23
P.I.3	pozostałe zobowiązania	195,40
P.II.1.1	nadwyżka budżetu; osiągnięte dochody w wysokości 22 885 835,92 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w wysokości 22 572 020,13 zł	313 815,79
P.II.5	skumulowany deficyt budżetu	1 885 296,35
P.III	część oświaowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2018r. otrzymana w grudniu 2017r.	374 328,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kuberska

Anna Kuberska

skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień


WÓJTY GMINY

Roman Jan Wieczorek

Roman Jan Wieczorek

zarząd

SKARBNIK GMINY


Anna Kuberska

Anna Kuberska
skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY


Roman Jan Wieczorek

zarząd

BeSTia

644CD0FF84C6792C

Gmina Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia		Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	wystać bez pisma przewodniego
Bilans GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów			Suma pasywów		

Umorzenie pozostałych środków trwałych 205.952,25 zł

Maria Pawlaczek

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymbalska

2018-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

dyktor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymbalska
dyktor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej 88-133 Dąbrowa Biskupia	Rachunek zysków i strat jednostki	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	118 404,00	123 403,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	22 582,95	23 950,74
III. Usługi obce	5 453,54	4 267,00
IV. Podatki i opłaty	2 678,32	2 691,32
V. Wynagrodzenia	68 624,92	71 894,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 883,73	16 030,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 180,54	4 568,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	118 404,00	123 403,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	118 404,00	123 403,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	118 404,00	123 403,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		-
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Pawłaczyk, Maria
(Główny księgowy)
Maria Pawłaczyk

2018-03-12

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymbalska
(Kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia 340395191	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GBP w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
--	--	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Główny Księgowy
Maria Pawlaczyk
(główny księgowy)

Maria Pawlaczyk

..2018-03-12....
rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia 340852659	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Bilans GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 638,78	35 634,44	A. Fundusz	28 036,60	25 893,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	30 743,49	28 036,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 638,78	35 634,44	II. Wynik finansowy netto	- 2 706,89	- 2 143,18
1. Środki trwałe	36 638,78	35 634,44	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto	- 2 706,89	- 2 143,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 638,78	35 634,44	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2. Środki na inwestycje		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 855,66	9 798,04
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	8 855,66	9 798,04
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i	698,71	3 191,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 157,00	1 014,00
B. Aktywa obrotowe	253,48	57,02	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 999,95	5 592,69
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakłady fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	253,48	57,02	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253,48	57,02			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	36 892,26	35 691,46	Suma pasywów	36 892,26	35 691,46

Umorzenie środków trwałych 9 040,94
Umorzenie pozostałych środków trwałych 46 804,68
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 579,28

Główny Księgowy
M
Marzena Kozłowska
Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
K
mgr Katarzyna Pawłowska
Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia 340852269 88-133 Dąbrowa Biskupia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie)		
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. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	290 587,58	323 450,16
I. Amortyzacja	1 004,34	1 004,34
II. Zużycie materiałów i energii	37 693,54	51 335,30
III. Usługi obce	39 840,65	56 068,73
IV. Podatki i opłaty	4 275,00	6 834,00
V. Wynagrodzenia	171 603,05	176 532,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 122,04	26 361,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 048,96	5 314,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 290 587,58	- 323 450,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	287 864,53	321 272,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	260 000,00	295 000,00
III. Kredyty bankowe		
IV. Inne przychody operacyjne	27 864,53	26 272,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 2 723,05	- 2 177,88
G. Przychody finansowe	71,94	225,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	71,94	225,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe	55,78	190,34
I. Odsetki	55,78	190,34
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	- 2 706,89	- 2 143,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 2 706,89	- 2 143,18
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 2 706,89	- 2 143,18

Główny księgowy
me
Marzena Kozłowska
Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2018-03-29

DYREKTOR
mgr Katarzyna Pawłowska
Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia 340852269 ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
---	--	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 743,49	28 036,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	-	-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	- 2 706,89	- 2 143,18
a) zysk netto		
b) strata netto	- 2 706,89	- 2 143,18
c) odpisy z zysku		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 036,60	25 893,42
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Główny Księgowy

Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Pawłowska
Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)