

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
tel. fax (0-56) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>908 720,08</b>	<b>926 461,51</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>659 187,33</b>	<b>708 230,44</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	708 230,44	419 091,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	908 720,08	926 461,51			
1. Środki trwałe	908 720,08	926 461,51	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	775 093,13	803 670,35			
c) urządzenia techniczne maszyny	133 626,95	122 791,16	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIĘGLYCH	0,00	193 327,41
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-49 043,11	95 811,74
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

## GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

tel./fax(0-66) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		0	1
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	266 068,60	232 546,32
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OSIĄGNIĘTE	16 536,85	14 314,25	a) długoterminowa	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	20 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	20 000,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	20 000,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	5 792,45	8 317,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	8 179,17	2 197,06
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 792,45	8 317,06	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	997,15	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	997,15	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 795,30	8 317,06	2. Wobec pozostałych jednostek	8 179,17	2 197,06
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	10 743,40	5 997,19	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 743,40	5 997,19	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 982,11	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5 982,11	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

tel.fax(0-65) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		0	1
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 197,06	2 197,06
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	257 889,43	210 348,26
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 743,40	5 997,19	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	712,49	2 566,74	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	257 889,43	210 348,26
- inne środki pieniężne	10 030,91	3 430,45	a) długoterminowe	257 401,63	209 860,46
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	487,80	487,80
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>925 255,93</b>	<b>940 775,76</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>925 255,93</b>	<b>940 775,76</b>

Główny Księgowy

Maria Michalak

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2015-03-17

Data podpisu

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

17.03.2015

Data podpisu

www.agrobex.com.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie  
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno  
tel. 065 534 0257 065 5340 921  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

tel. fax(0-65) 534-02-57

Nazwa i adres jednostki

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

### Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	87 125,08	68 630,60
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	87 125,08	68 630,60
<b>II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
<b>III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI</b>	0,00	0,00
<b>IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	622 823,74	597 006,79
<b>I. AMORTYZACJA</b>	51 382,43	46 989,44
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	82 693,49	127 365,16
<b>III. USŁUGI OBCE</b>	161 011,24	132 722,66
<b>IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:</b>	-12,33	3,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. WYNAGRODZENIA</b>	271 507,18	234 525,91
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	49 183,94	47 091,39
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	7 057,79	8 408,79
<b>VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-535 698,66	-528 376,19
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	486 717,22	628 703,95
<b>I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE</b>	380 000,00	533 000,00
<b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	106 717,22	95 703,95
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-48 981,44	100 327,76
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	671,89	1 795,63

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
tel./fax(0-65) 534-02-57

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	671,89	1 795,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	733,56	6 318,47
I. ODSETKI, W TYM:	733,56	6 318,47
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-49 043,11	95 804,92
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	-49 043,11	95 804,92
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-49 043,11	95 804,92

Główny Księgowy

*Maria Michalak*

Michalak Maria

17.03.2015

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2015-03-17

Data podpisu

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

*mgr Damian Ziegler*

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie  
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno  
tel. 065 5340 257, 065 5340 921  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

### Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

II. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej, gdyż nie osiągnął dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50.2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

Stan zatrudnienia

W roku 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione było cztery osób na pełnych etatach i jedna na 3/4 etatu.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:  
instruktorzy sekcji działających przy GOK:

1. sekcja plastyczna - 2 osoby (Goniembice, Wilkowice, Lipno)
2. sekcja wokalna - 1 osoba (Lipno)
3. sekcja warsztatowo-szachowa - 1 osoba (Lipno)
4. sekcja taneczna - 1 osoba (Lipno)
5. sekcja nauki gry na perkusji - 1 osoba (Lipno)
6. sekcja nauki gry na instrumentach klawiszowych- 1 osoba
7. nauka gry gitara- 2 osoby
8. animatorzy "ORLIK 2012"- 2 osoby

IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2014r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2014 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2014r.

Główny Księgowy

Maria Michalak

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie  
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno  
tel. 065 5340 257, 065 5340 921  
NIP 607.00.23.236 REGON 410500136

### Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku  
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 13/2014 stan kasy w dniu 31 grudnia 2014 r.  
wynosił 712,49 zł

Słownie: siedemset dwanaście złotych 49/100

Główny księgowy

*Maria Szalak*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

*mgr Damian Ziegler*

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
Tel. 65 526-00-17

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 629,65</b>	<b>13 917,45</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 010,06</b>	<b>15 064,84</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>15 064,84</b>	<b>18 606,70</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 629,65</b>	<b>13 917,45</b>			
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>11 629,65</b>	<b>13 917,45</b>	<b>III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne, maszyny	0,00	0,00	<b>IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	11 629,65	13 917,45			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIĘGLYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 865,67</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>VIII. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-3 054,78</b>	<b>-1 676,19</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	bieżącego roku	poprzedniego roku		bieżącego roku	poprzedniego roku
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	129,15	67,65
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>P. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>509,56</b>	<b>1 215,04</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	772,09	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materie	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	772,08	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	30,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	129,15	67,65
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	30,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	30,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	30,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	129,15	67,65
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	509,56	412,96	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	509,56	412,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129,15	67,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	129,15	67,65
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
Tel. 65 526-00-17

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	1	2		0	1
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	509,56	412,96	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	509,56	412,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>12 139,21</b>	<b>15 132,49</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>12 139,21</b>	<b>15 132,49</b>

Główny Księgowy

Michalak Maria

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2015-03-17

Data podpisu

Agnieszka Kozłowska

A. Kozłowska  
Zastępca Dyrektora

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

17.03.2015

Data podpisu

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
Tel. 65 526-00-17

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	0,00	0,00
<b>II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIĘSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
<b>III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI</b>	0,00	0,00
<b>IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	184 429,84	162 339,18
<b>I. AMORTYZACJA</b>	0,00	0,00
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	37 263,26	29 245,54
<b>III. USŁUGI OBCE</b>	14 397,18	16 479,72
<b>IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:</b>	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. WYNAGRODZENIA</b>	108 856,91	95 239,90
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	22 473,57	19 146,19
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	1 438,90	2 227,83
<b>VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-184 429,84	-162 339,18
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	181 182,40	160 422,82
<b>I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE</b>	177 405,40	158 348,82
<b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	3 777,00	2 074,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-3 247,44	-1 915,36
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	192,66	240,17

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
Tel. 65 526-00-17

Nazwa i adres jednostki

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	192,66	240,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. ODSETKI, W TYM:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-3 054,78	-1 676,19
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-3 054,78	-1 676,19
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-3 054,78	-1 676,19

Główny Księgowy

*Maria Michalak*  
Michalak Maria

17.03.2015

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2015-03-17

Data podpisu

*Agnieszka Kozłowska*  
*A. Kozłowska*  
Zastępca Dyrektora

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

### Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7  
64-111 Lipno, NIP 697-20-61-251 REGON 411420416

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej, gdyż nie osiągnęła dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50.2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

Stan zatrudnienia

W roku 2014 w Gminnej Bibliotece w Lipnie zatrudnione było 4 osoby w tym 3 na pełnych etatach.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie: księgowa GBP oraz artyści- spotkania autorskie.

IV. Sprawozdanie z działalności GBP w Lipnie za 2014r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GBP na 31.12.2014 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2014r.

Główny Księgowy

Agnieszka Kozłowska Maria Michalak  
A. Kozłowska  
Zastępca Dyrektora

Gmina Biblioteka Publiczna  
w Lipnie  
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 7  
Tel./0-69/5340-248  
NIP 157-20-61-251

### Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku  
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 13/2014 stan kasy w dniu 31 grudnia 2014 r.  
wynosił 75,97 zł

Słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 97/100

Główny Księgowy

Agnieszka Kozłowska  
A. Kozłowska  
Zastępca Dyrektora

Maria Michalak