

**ZARZĄDZENIE Nr 6/18**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 23 marca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych  
instytucji kultury za 2017 r.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2017 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa.

2. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2017 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Teresa Grodzka

P. B. Supnista  
13.03.2018

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia WGI/18  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 23 marca 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Kultury w Rutkach- Kossakach</b>  <b>200341640</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2017r.</b>		Adresat <b>URZĄD GMINY RUTKI</b> <b>Urząd Gminy Rutki, ul. 14 Listopada 7</b> <b>18-312 Rutki-Kossaki</b> <b>dn. 2018 -03- 13</b> Nr rej. 2158/2018 podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	0,00	0,00
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia</b>	0,00	0,00

4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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:

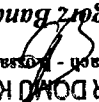
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 4 347,39 zł,
2. Umorzenie środków trwałych: 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 57 374,87 zł,
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. ....

Małgorzata Jarząbek  
sporządził

2018-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Banach  
zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Teresa Lepkowska

  
Grzegorz Banach  
W KUTKACH - KOSZAKACH  
DYREKTOR DOMU KULTURY

Jr. 2018 -03- 13

2158/2018 /m.Łotw  
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Kultury w Rutkach-Kossakach 200341640	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2017r.	Adresat  Urząd Gminy Rutki n ul. 11 Listopada	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		142 103,81	127 711,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		118 339,95	111 029,34
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		23 763,86	16 682,63
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		142 103,81	127 711,97
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		9 402,91	8 828,25
III. Usługi obce		28 231,70	27 495,21
IV. Podatki i opłaty		1 489,00	1 489,00
V. Wynagrodzenia		83 066,47	72 056,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 344,51	16 409,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 569,22	1 433,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		0,00	0,00
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)</b>		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) (I±J)</b>		0,00	0,00
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Małgorzata Jarząbek  
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Lepkowska

2018-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Banach  
Zatwierdził

DYREKTOR DOMU KULTURY  
w Rutkach-Kossakach

Grzegorz Banach

URZĄD GMINY RUTKI  
W P Ł Y Ń E Ł O

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM KULTURY w Rutkach-Kossakach</b> <b>200341640</b>  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <b>31.12.2017r.</b>	dn. <del>2018</del> <b>03-13</b>  Nr rej. <i>2153/2018</i> <i>mgr</i> podpis <b>Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		0,00	0,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		0,00	0,00
1. zysk netto (+)			0,00
2. strata netto (-)			0,00
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Małgorzata Jarząbek  
sporządził

2018.03.08  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Banach  
zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Lepkowska

DYREKTOR DOMU KULTURY  
w Rutkach-Kossakach  
Grzegorz Banach

P. B. Supina  
28.02.2018

Rutki-Kossaki, dn. 28.02.2018 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdawczości za okres od dnia  
01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

URZĄD GMINY RUTKI  
W PŁYŃCE

dn. 2018 -02- 28

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.**

Nr rej. 1778/2018  
podpis

1. Siedzibą Domu Kultury w Rutkach- Kossakach jest miejscowość Rutki – Kossaki, ul. 11 Listopada 5, a terenem działania Gmina Rutki. Dom Kultury w Rutkach- Kossakach jest samorządową Instytucją Kultury, dla której zaspokajanie i rozwijanie potrzeb związanych z upowszechnianiem wiedzy i rozwój kultury jest podstawowym celem statutowym. Dom Kultury w Rutkach- Kossakach został utworzony na podstawie Uchwały Nr 134/XXX/10 Rady Gminy Rutki z dnia 27 stycznia 2010r. Dom Kultury w Rutkach- Kossakach jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Rutki z dnia 04.03.2010r. pod pozycją numer 2. Posiada Numer NIP 723-161-46-80 i Numer REGON 200341640. Pracą Domu Kultury w Rutkach-Kossakach kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz jest za niego odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rutki.
2. Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.
4. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami . Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Domu Kultury.
5. Dom Kultury prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami „Ustawy o rachunkowości” z dnia 29.09.1994r. Dz.U.121 poz. 591 z póź. zmianami, jak również o przyjęty roczny plan finansowy. Stosowne zasady określa Zarządzenie Nr 3 z dnia 04 marca 2010r. Dyrektora Domu Kultury w Rutkach- Kossakach w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dom Kultury w Rutkach-Kossakach sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą :
  - bilans jednostki,
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  - informację dodatkową.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Dom Kultury w Rutkach-Kossakach na dzień 31.12.2017 r. nie posiada środków trwałych.
2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok i wartości nieprzekraczające 3 500,00zł, objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i obciążają koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania.
  - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 4 347,39 zł,
  - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane jednorazowo – 4 347,39 zł,
  - pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 57 374,87 zł,
  - umorzenie pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 57 374,87 zł,

7. B. Supina  
13.03.2018

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 6/10  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 23 marca 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach</b>  <b>000926980</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat <b>URZĄD GMINY RUTKI</b> Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki  dn. 2018 -03- 13 2360/2018/mf podpis	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	0,00	0,00
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu inne</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00

3. Należności z tytułu	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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:

- 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2 196,00 zł,
- 2. Umorzenie środków trwałych: 10 492,01 zł,
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 28 376,27 zł,
- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
- 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
- 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: .....
- 7. Odpisy aktualizujące należności .....
- 8. ....

Jarząbek Małgorzata  
sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Lepkowska*

2018-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rutkach-Kossakach  
ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki  
tel. 86 270 10 64  
NIP 723-161-46-97 Regon 000926984

Kulesza Danuta  
zatwierdził  
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Rutkach - Kossakach  
*Danuta Kulesza*



dn. 2018-03-13

Nr rej. 2160/2018/m.b.t.  
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat
Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach 000926980 Numer identyfikacyjny REGON	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2017r.	Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	88 514,68	74 064,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	88 510,50	73 938,62
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4,18	125,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	88 514,68	74 064,58
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 934,18	15 091,97
III. Usługi obce	3 683,52	1 223,16
IV. Podatki i opłaty	323,00	323,00
V. Wynagrodzenia	53 148,28	45 182,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 088,72	11 015,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 336,98	1 228,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00


II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I±J)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Jarząbek Małgorzata  
sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Teresa Lępkowska

2018-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rutkach-Kossakach  
ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki  
tel. 86 270 10 64  
NIP 723-161-46-97 Regon 000926980

Kulesza Danuta  
zatwierdził

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Rutkach - Kossakach

  
Danuta Kulesza

dn. 2018-03-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	Wysłać bez pisma przewodniego
Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach 000926980 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2017r.	Nr rej. 2160/208	
		Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki Kossaki	
		podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Jarząbek Małgorzata  
sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Kulesza

2018-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rutkach-Kossakach  
ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki  
tel. 86 270 10 64  
IP 723-161-46-97 Regon 000926980

Kulesza Danuta  
zatwierdził  
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Rutkach - Kossakach  
Danuta Kulesza

Rutki-Kossaki, dnia 28.02.2018 r.  
URZĄD GMINY RUTKI  
WPŁYNĘŁO

dn. 2018 -02- 28

Nr rej. 1778/2018  
podpis

**Informacja dodatkowa do sprawozdawczości za okres od dnia  
01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017 .**

1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach jest miejscowość Rutki – Kossaki, ul. 11 Listopada 5, a terenem działania Gmina Rutki. Od dnia 04.03.2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach- Kossakach jest samorządową Instytucją Kultury, dla której zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury jest podstawowym celem statutowym.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach- Kossakach została utworzona na podstawie Uchwały Nr 133/XXX/10 Rady Gminy Rutki z dnia 27 stycznia 2010r.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach- Kossakach jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Rutki z dnia 04.03.2010r. pod pozycją numer 1.
4. Posiada Numer NIP 723-161-46-97 i Numer REGON 000926980.
5. Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rutki.
6. Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.
8. Gminna Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.
9. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami „Ustawy o rachunkowości” z dnia 29.09.1994r. Dz.U.121 poz. 591 z póź. zmianami, jak również o przyjęty roczny plan finansowy. Stosowne zasady określa Zarządzenie Nr 3 z dnia 04 marca 2010r. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
10. Gminna Biblioteka Publiczna sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
  - bilans jednostki,
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  - informację dodatkową.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach posiada środki trwałe objęte ewidencją wartościową - ilościową na kartotekach:
  - zestawy komputerowe o łącznej wartości – 10 492,01 zł,
  - umorzenie zestawów komputerowych wynosi – 10 492,01 zł.
3. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok i wartości nieprzekraczające 3 500,00zł, objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i obciążają koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania.
  - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 28 376,27 zł,
  - umorzenie pozostałych środków trwałych – 28 376,27 zł,
  - wartość księgozbiorów – 187 365,53 zł,
  - umorzenie księgozbioru – 187 365,53 zł,
  - wartości niematerialne i prawne- 2 196,00 zł,
  - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 2 196,00 zł,
4. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
  - zapasów materiałów Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada, przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze.
5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  - Należności na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. z naliczonymi odsetkami za zwłoki .
  - Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.
7. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
  - Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2017 r. wynosił - 0,00 zł.
8. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w bilansie i w rachunku zysku i strat.
9. Niewykorzystana dotacja w kwocie - 2 115,38 zł, została w całości zwrócona do Urzędu Gminy Rutki.
10. Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.
  - dyrektor – 1 etat

Pieczętka Jednostki

**GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Rutkach-Kossakach  
ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki  
tel. 86 270 10 64  
NIP 723-161-46-97 Regon 000926980

Sporządził:

28.02.2018 r. Lępkowska Teresa

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Lępkowska*

Zatwierdził:

28.02.2018 r. Kulesza Danuta

DYREKTOR  
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Rutkach - Kossakach

*Danuta Kulesza*