

BILANS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS INSTYTUCJI KULTURY		Adresat:	
Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta ul. Niepodległości 36 22-110 Ruda-Huta		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Urząd Gminy Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 22-110 Ruda-Huta	
/Numer identyfikacyjny REGON/110710245		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	603 050,00 zł	2 271 053,15 zł	A. FUNDUSZ	17 186,32 zł	241 399,14 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18 755,94 zł	17 186,32 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	603 050,00 zł	2 271 053,15 zł	II. Wynik finansowy netto	-1 569,62 zł	224 212,82 zł
1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		224 212,82 zł
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-1 569,62 zł	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	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)	603 050,00 zł	2 271 053,15 zł	B. FUNDUSZE CELOWE	0,00 zł	0,00 zł
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. FOS i GW		
III. Należności długoterminowe			1.2. FGZG i K		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1.1. Akcje i udziały			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	381,14 zł	0,00 zł
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			FUNDUSZE SPECJALNE		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	381,14 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
B. AKTYWA OBROTOWE	17 567,46 zł	241 399,14 zł	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	324,00 zł	
I. Zapasy	16 885,15 zł	11 633,42 zł	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.1. Materiały			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.5. Pozostałe zobowiązania	57,14 zł	
1.3. Produkty gotowe	16 885,15 zł	11 633,42 zł	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.4. Towary			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II. Należności krótkoterminowe	681,25 zł	228 960,00 zł	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	681,00 zł	0,00 zł	II. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Należności od budżetów			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,25 zł	0,00 zł	1.2. Inne fundusze		
1.4. Pozostałe należności		228 960,00 zł	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	603 050,00 zł	2 271 053,15 zł
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	603 050,00 zł	2 271 053,15 zł
III. Środki pieniężne	1,06 zł	601,72 zł	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	
1.1. Środki pieniężne w kasie			I. I	0,00 zł	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,06 zł	601,72 zł	F. INNE PASYWA		
1.3. Inne środki pieniężne			SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	620 617,46 zł	2 512 452,29 zł
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe		204,00 zł			
C. INNE AKTYWA					
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	620 617,46 zł	2 512 452,29 zł			

- 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	1722,51
2. Odpisy aktualizujące należności	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	150638,03
4. Umorzenie środków trwałych	4349,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Małyga

/główny księgowy/

30.03.2018

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta

mgr Marta Kordas

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

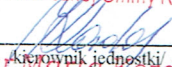
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Adresat:	
Bibliotek Publiczna w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 36 22-110 Ruda-Huta		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY		Urząd Gminy Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 22-110 Ruda-Huta	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzone na dzień 31.12.2017 r.		Stan na koniec roku	
/Numer identyfikacyjny REGON/110710245				poprzedniego	bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	525,06 zł		18 755,94 zł	
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 230,88 zł			
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 230,88 zł			
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
II.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
II.4.	Środki na inwestycje				
II.5.	Aktualizacja środków trwałych				
II.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
II.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
II.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
II.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
II.10.	Inne zwiększenia				
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00 zł		1 569,62 zł	
III.1.	Strata za rok ubiegły			1 569,62 zł	
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
III.5.	Aktualizacja środków trwałych				
III.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
III.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
III.8.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
III.9.	Inne zmniejszenia				
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	18 755,94 zł		17 186,32 zł	
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 569,62 zł		224 212,82 zł	
V.1.	zysk netto			224 212,82 zł	
V.2.	strata netto (-)	-1 569,62 zł			
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00 zł			
VII.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty i nadwyżki środków obrotowych) (poz. IV+,-V-VI)	17 186,32 zł		241 399,14 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Maługa
 /główny księgowy/

30.03.2018

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta

 mgr Marta Kordas
 kierownik jednostki