

Dotyczy: Zarządzenie Nr 2
do Uchwały Nr XXX/227/2013
z dn. 07.06.2013r.

OŚRODEK KULTURY
GALNY WIELGIE
ul. Starowiejska 81
27-803 WIELGIE

BILANS

URZĄD GMINY
Wielgie
28-05-2013
Wielgie dnia 19.....r.
N 1231/2013
Załącznik proc.....

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	611 256,14	1 161 746,32	A. Fundusz	411 533,37	506 918,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	407 942,99	519 998,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 942,34	1 161 746,32	II. Wynik finansowy netto	3 590,38	-13 080,38
1. Środki trwałe	29 942,34	1 161 746,32	1.1 Zysk netto (+)	3 590,38	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	0,00	-13 080,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 135 561,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 942,34	26 185,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	581 313,80	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	213 575,15	664 914,29
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 985,17	1 606,45
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 985,17	1 606,45
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 861,17	1 606,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych placówek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	124,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 837,55	11 593,03	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy - olej opałowy	6 289,23	1 428,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 042,65	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności do budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	11 548,32	9 222,38	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	11 548,32	9 222,38		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV .Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	629 093,69	1 173 439,35	Suma pasywów	629 093,69	1 173 439,35

sporządzono dnia 27.03.2013r.

Główny Księgowy
Górecka C
Celina Górecka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
mgr Magdalena Szczupacka