

OŚRODEK KULTURY
 GMINY WIELGIE
 ul. Starowiejska 81
 87-603 WIELGIE

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLII/386/2014
 z dn. 17.06.2014r.

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. do dnia 31.03.2014 r.

URZĄD GMINY
 Wielgie

Nr 1201/2014 Zal.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	6
A. Aktywa trwałe	1 161 746,32	1 107 029,59	A. Fundusz własny	606 918,61	482 539,50	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	519 998,99	507 357,99	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 746,32	1 107 029,59	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
1. Środki trwałe	1 161 746,32	1 107 029,59	III. Udziały własne			
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 135 561,00	1 084 601,29	V. Fundusz z aktualizacji wyceny			
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 185,32	22 428,30	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe			
d) środki transportu			VII. Zysk / strata z lat ubiegłych			
e) inne środki trwałe			VIII. Zysk / strata netto	-13 080,38	-24 818,49	
2. Środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666 520,74	632 043,27	
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Inwestycje długoterminowe			1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1 Nieruchomości			2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa			
4. Inne inwestycje długoterminowe			3. pozostałe rezerwy			
V. Rozliczenia długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe	664 914,29		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku obrotowego			1. wobec jednostek powiązanych	664 914,29		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. wobec pozostałych jednostek			
B. Aktywa obrotowe	11 693,03	7 553,18	a) kredyty i pożyczki			
I. Zapasy	1 428,00	5 737,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe			
2. Produkty gotowe			d) inne			
3. Produkty w toku			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 606,45	5 675,98	
4. Towary			1. wobec jednostek powiązanych	1 606,45	5 675,98	

6. Olej opalowy	1 428,00	5 737,32	- do 12 miesięcy	1 606,45	5 675,98
II. Należności krótkoterminowe	1 042,65	1 724,82	- pow. 12 miesięcy		
1. należności od jednostek powiązanych	1 042,65	1 724,82	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług	1 042,65	1 724,82	2. wobec pozostałych jednostek		
- do 12 miesięcy	1 042,65	1 724,82	a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			d) z tytułu dostaw i usług		
a) z tytułu dostaw i usług			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne			g) z tytułu podatku i ceł		
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 222,38	91,04	i) inne		
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	9 222,38	91,04	3. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe		626 367,29
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		626 367,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 222,38	91,04	- długoterminowe		626 367,29
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1 173 439,35	1 114 582,77	PASYWA RAZEM	1 173 439,35	1 114 582,77

Główny Księgowy
Górecka
 Celina Górecka

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
Szczupalka H.
 mgr Magdalena Szczupalka