

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26/2015
z dn. 05.05.2015r.

GMINA
WIELGIE

Wzrost
Głowa 06.05.2015

1024/2015

Z E S T A W I E N I E S A L D

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2014r		Salda na dzień 31.12.2014r	
		WN	MA	WN	MA
010	Środki trwałe powyżej 3500 zł	76 032,64	----	51 032,64	----
011	Środki trwałe do 3500 zł.	253 248,87	----	236 438,87	----
013	Budynek Osrodka Kultury	1 119 588,42	----	1 119 588,42	----
014	Księgozbiór	308 154,86	----	328 396,45	----
020	Wartości niematerialne i prawne	27 757,96	----	29 651,61	----
070	Umorzenia śr.trwałych powyżej 3500 zł	----	53 604,34	----	32 361,36
071	Umorzenie środków trwałych do 3500 zł.	----	253 248,87	----	236 438,87
072	Umorzenie wartości niematerial. i prawnych	----	27 757,96	----	29 651,61
073	Umorzenie budynku	----	34 987,13	----	62 976,77
074	Umorzenie księgozbioru	----	308 154,86	----	328 396,45
130	Rachunek bankowy	444,34	----	9 357,58	----
201	Należności z tytułu dostaw i usług	4 685,68	----	1 749,09	----
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-----	5 774,38	-----	457,22
250	Zobowiązania krótkoterminowe	-----	-----	-----	10 949,52
330	Zapasy	5 737,32	----	3 356,00	----
800	Fundusz Instytucji Kultury	-----	508 437,17	-----	527 187,79
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	-----	626 367,29	----	610 306,59
860	Wynik finansowy	24 818,49	2 136,58	59 155,52	-----
RAZEM		1 820 468,58	1 820 468,58	1 838 726,18	1 838 726,18

Główny Księgowy

Górecka C
Celina Górecka

Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 11
87-603 Wielgie
NIP:4660416245, Regon 341622675

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Szczupacka M.
mgr Magdalena Szczupacka

URZĄD GMINY
WIELGIE

Wpl.
dnia 06 -03- 2015

Nr 1024 / 2015 Zał.

STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO

za latwi prac.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r.
1	Dotacja podmiotowa	465 926,00
2	Dotacja na inwestycje	16 542,43
3	Przychody z rozliczenia k 846	16 060,70
4	Przychody finansowe	1 653,01
5	Przychody pozostałe	35 638,10
6	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego	101 234,77
RAZEM		637 055,01

sporządzono 31.12.2014 r.

Główny Księgowy
Górecki
Oolina Górecko

Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 81
87-603 Wielgie
NIP:4666418245, Regon 341522875

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Szczupacka M.
mgr Magdalena Szczupacka

URZĄD GMINY
WIELGIE

Wpl.
dnia 06-03-2015

Nr 1024/2015 zał.

Załatwi prac.

Tabela 2

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r.
1	Amortyzacja	32 566,41
2	Zużycie materiałów	150 699,21
5	Usługi obce	161 164,71
6	Wynagrodzenia	211 851,17
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 744,91
8	Pozostałe koszty rodzajowe	55 374,12
9	Pozostałe koszty operacyjne	41 810,00
Razem		696 210,53

sporządzono 31.12.2014r.

Główny Księgowy
Górecka
Celina Górecka

Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 51
87-603 Wielgie
NIP:4660418245, Regon 341522875

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Szczupacka M.
mgr Magdalena Szczupacka