

ZALĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wielgie

ARKUSZ KONSOLIDACYJNY BILANSU SKONSOLIDOWANEGO NA DZIEŃ 31.12.....R.**AKTYWA**

	budżet jst	jednostki budżetowe - bilans zbiorczy*	Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie	RAZEM	WYŁĄCZENIA	RAZEM PO WYŁĄCZENIACH
A. Aktywa trwałe						
I. Wartości niematerialne i prawne						
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych						
III. Rzeczowe aktywa trwałe						
1.1. grunty						
1.2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3. pozostałe środki trwałe						
1.4. inwestycje (środki trwałe w budowie)						
1.5. środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
1. Akcje i udziały						
2. Papiery wartościowe długoterminowe						
3. Inne						
V. Należności finansowe długoterminowe						
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe						
I. Zapasy						
1. Materiały						
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						

II. Należności i roszczenia					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Należności finansowe krótkoterminowe					
IV. Środki pieniężne					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Inne środki pieniężne					
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
C. Rozliczenia międzyokresowe					
D. Inne aktywa					
Suma aktywów					

PASYWA

	budżet jst	jednostki budżetowe	Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie	RAZEM	WYŁĄCZENIA	PODSUMOWANIE
A. Fundusz						
I. Fundusze jednostek						
1. Fundusz jednostki						
2. Kapitał podstawowy						
3. Kapitał zapasowy						
4. Kapitał z aktualizacji wyceny						
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)						
III. Wynik budżetu (+,-)						
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego						
1. Zysk netto						
2. Strata netto						
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych						

1. Zysk netto						
2. Strata netto						
VI. Kapitały mniejszości						

VII. Pozostałe pozycje						
1. Wynik na operacjach niekasowych						
B. Zobowiązania długoterminowe						
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe						
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe						
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne						
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe						
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe						
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
2. Zobowiązania wobec budżetów						
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych						
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
5. Pozostałe zobowiązania						
6. Sumy obce						
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Rezerwy na zobowiązania						
IV. Fundusze specjalne						
1. ZFŚS						
2. Inne						
D. Rozliczenia międzyokresowe						
E. Ujemna wartość firmy						
F. Inne pasywa						
1. Inne pasywa						
Suma pasywów						