

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XX/132/12  
z dn. 19. czerwca 2012 r.

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

**BILANS**

URZĄD GMINY  
Wielgie  
Wielgie, dnia 29.03.2012 r.  
9020/2012/11  
Został prac. ....

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>80 369,23</b>	<b>611 256,14</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>80 585,28</b>	<b>411 533,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	84 268,79	407 942,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 813,30	29 942,34	II. Wynik finansowy netto	-3 683,51	3 590,38
1. Środki trwałe	33 813,30	29 942,34	1.1. Zysk netto (+)	0,00	3 590,38
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 683,51	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 813,30	29 942,34	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)	46 555,93	581 313,80	<b>B. Fundusze celowe</b>	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	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	213 575,15
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 985,17</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	3 985,17
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 861,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych placówek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	124,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>216,05</b>	<b>17 837,55</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy - olej opałowy	0,00	6 289,23	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	0,00	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	216,05	11 548,32	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	216,05	11 548,32		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 585,28</b>	<b>629 093,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 585,28</b>	<b>629 093,69</b>

Główny Księgowy  
*Górecka C*  
 Celina Górecka

Z up. Dyrektora  
 Ośrodka Kultury Gminy Wiegie  
*Aneta Grudewicz*  
 mgr Aneta Grudewicz