

Dotyczy Nr 4
do uchwały Nr XXX/227/2008
z dn. 07.06.2013 r.

URZĄD GMINY
Wielgie
Wielgie 28.03.2013 r.
1221/2013

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

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2012r		Salda na dzień 31.12.2012r	
		WN	MA	WN	MA
010	Środki trwałe instrumenty muzyczne do 3500 zł. instrumenty muzyczne powyżej 3500 zł.	66 706,17 67 976,20 37 570,02	----- ----- -----	69 804,21 68 096,20 37 570,02 1 119 588,42	----- ----- ----- -----
070	Budynek Ośrodka Kultury Umorzenia śr. trwałych do 3500 zł. instrumenty muzyczne do 3500 zł. instrumenty muzyczne powyżej 3500 zł.	----- ----- -----	66 706,17 67 976,20 7 627,68	----- ----- -----	69 804,21 68 096,20 11 384,70 6 997,42
072	Umorzenie budynku	-----	-----	-----	-----
080	Inwestycje	581 313,80	-----	-----	-----
010	Inwestycje - nagłośnienie	-----	-----	22 970,00	-----
130	Rachunek bankowy	11 548,32	-----	9 222,38	-----
201	Należności z tytułu dostaw i usług	-----	-----	1 042,65	-----
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-----	3 985,17	-----	1 606,45
250	Zobowiązania długoterminowe	-----	213 575,15	-----	664 914,29
330	Zapasy	6 289,23	-----	1 428,00	-----
800	Fundusz Instytucji Kultury	-----	407 942,99	-----	519 998,99
860	Wynik finansowy	-----	3 590,38	13 080,38	-----
		771 403,74	771 403,74	1 342 802,26	1 342 802,26

R A Z E M
Główny Księgowy
Cibrecka
Celina Górecka

DYREKTOR
Ośrodek Kultury Gminy Wielgie
mgr Magdalena Szczupacka

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

URZĄD GMINY
Wielgie
28.03.2013
W do dnia
Nr 1234/2013 dot.
Zobowiązanie prec.

STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 r.
1	Dotacja podmiotowa	198 000,00
2	Dotacja na budowę OK. - inwestycje	109 422,27
3	Pożyczka na budowę OK. - inwestycje	428 852,35
4	Przychody finansowe	1 945,72
5	Przychody pozostałe	22 977,72
5	Dotacja na nagłośnienie - inwestycje	22 970,00
5	Darowizny	0,00
7	Dotacja na album	22 486,80
RAZEM		806 654,86

sporządzono 24.03.2013 r.

Górecki
Cezary Górecki

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
Szczupacka
mgr Magdalena Szczupacka

OŚRODEK KULTURY
GMINY WIELGIE
ul. Starowiejska 31
87-603 WIELGIE

URZĄD GMINY	
Wielgie	
Wzrost do dnia	28.03.2013 r.
Nr	1234/2013
Zal.	
Zakres prac.	

Tabela 2

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 r.
1	Amortyzacja	10 754,44
2	Zużycie materiałów	41 494,72
5	Usługi obce	77 026,36
6	Wynagrodzenia	90 113,42
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 640,89
8	Podatki i opłaty	0,00
9	Inwestycje- budowa OK	561 244,63
10	Pozostałe koszty	25 460,78
Razem		819 735,24

sporządzono 24.03.2013r.

Główny Księgowy

Celina Górecka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
Szczupocka 11
mgr Magdalena Szczupocka