

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/336/2014
z dn. 17.06.2014r.

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

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2013r		Salda na dzień 31.12.2013r
		WN	MA	
010	Środki trwałe			
	instrumenty muzyczne do 3500 zł.	69 804,21	---	71 968,30
	instrumenty muzyczne do 3500 zł.	68 096,20	---	91 066,20
	instrumenty muzyczne powyżej 3500 zł.	37 570,02	---	37 570,02
	Budynek Ośrodka Kultury	1 119 588,42	---	1 119 588,42
070	Umorzenia śr. trwałych do 3500 zł.	---	69 804,21	---
	instrumenty muzyczne do 3500 zł.	---	68 096,20	---
	instrumenty muzyczne powyżej 3500 zł.	---	11 384,70	---
072	Umorzenie budynku	---	6 997,42	---
010	Inwestycje - nagłośnienie	22 970,00	---	---
130	Rachunek bankowy	9 222,38	---	91,04
201	Należności z tytułu dostaw i usług	1 042,65	---	1 724,82
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	---	1 606,45	---
250	Zobowiązania długoterminowe	---	664 914,29	---
330	Zapasy	1 428,00	---	5 737,32
800	Fundusz Instytucji Kultury	---	519 998,99	507 357,99
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	---	---	626 367,29
860	Wynik finansowy	13 080,38	---	24 818,49
R A Z E M		1 342 802,26	1 342 802,26	1 352 564,61

Główny Księgowy
Celina Górecka

DYREKTOR
Ośrodek Kultury Gminy Wielgie
Małgorzata Szaryńska

GMINA WIELGIE
Wpisano dnia 31.12.2014 r.
Nr 1201/2014 Złt.
Załącznik nr 4

URZĄD GMINY

Wielgie

W. do d. 31.03.2014 r.

Nr 1201/2014 Zm.

STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zużycie	przebieg	2013 r.
1	Dotacja podmiotowa			232 650,00
2	Przychody z rozliczenia k 846 (umorzenie z dofinansowania śr. trwałych)			16 060,70
3	Przychody finansowe			1 936,76
4	Przychody pozostałe			32 897,54
5	Darowizny			17 500,00
6	Dotacja na album z Urzędu Marszałkowskiego			22 486,80
RAZEM				323 531,80

sporządzono 31.12.2013 r.

Główny Księgowy
Górecka
Celina Górecka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
Szczupacka M.
mgr Magdalena Szczupacka

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

URZĄD GMINY Wielgie
Wpisano dnia 31.03.2014 r.
Struktura kosztów wg rodzajów 2013/2014
Załatwi prac.

Tabela 2

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 r.
1	Amortyzacja	31 747,36
2	Zużycie materiałów	73 714,64
5	Usługi obce	77 632,72
6	Wynagrodzenia	88 581,67
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 962,76
8	Wydanie albumu	22 486,80
9	Pozostałe koszty	39 224,34
	Razem	348 350,29

sporządzono 31.12.2013r.

Główny Księgowy
Górecka
Celina Górecka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
Szczupacka M
mgr Magdalena Szczupacka