

Ośrodek Kultury i Biblioteka  
Gminy Wielgie  
ul. Starowiejska 51  
87-603 Wielgie  
NIP.4680413245 Regon 341522375

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 26/2015  
z dn. 05.05.2015r.

URZĄD GMINY  
WIELGIE

Wpł  
dnia 06-03-2015

Nr 1027/2015 zał. ....

## B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.

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>1 107 029,59</b>	<b>1 075 282,93</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>485 755,26</b>	<b>468 032,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	508 437,17	527 187,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 107 029,59	1 075 282,93	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
1. Środki trwałe	1 107 029,59	1 075 282,93	III. Udziały własne		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 601,29	1 056 611,65	V. Fundusz z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 428,30	18 671,28	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk / strata z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe			VIII. Zysk / strata netto	-22 681,91	-59 155,52
2. Środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>632 141,67</b>	<b>621 713,33</b>
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Inwestycje długoterminowe			1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa		
4. Inne inwestycje długoterminowe			3. pozostałe rezerwy		
V. Rozliczenia długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku obrotowego			1. wobec jednostek powiązanych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. wobec pozostałych jednostek		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 867,34</b>	<b>14 462,67</b>	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	5 737,32	3 356,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Produkty gotowe			d) inne		
3. Produkty w toku			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 774,38	11 406,74
4. Towary			1. wobec jednostek powiązanych	5 774,38	11 406,74

5 Zaliczki na dostawy			a) z tytułu dostaw i usług	5 774,38	457,22
6. Olej opalowy	5 737,32	3 356,00	- do 12 miesięcy	5 774,38	457,22
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 685,68</b>	<b>1 749,09</b>	- pow. 12 miesięcy		
1. należności od jednostek powiązanych	4 685,68	1 749,09	b) inne		10 949,52
a) z tytułu dostaw i usług	4 685,68	1 749,09	2. wobec pozostałych jednostek		
- do 12 miesięcy	4 685,68	1 749,09	a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			d) z tytułu dostaw i usług		
a) z tytułu dostaw i usług			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tytułu podatków ,dotacji, ceł			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne			g) z tytułu podatku i ceł		
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>444,34</b>	<b>9 357,58</b>	i) inne		
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	444,34	9 357,58	3. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>626 367,29</b>	<b>610 306,59</b>
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	626 367,29	610 306,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444,34	9 357,58	- długoterminowe	626 367,29	610 306,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 117 896,93</b>	<b>1 089 745,60</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 117 896,93</b>	<b>1 089 745,60</b>

Biuro Księgowy  
Górecki C

Ośrodek Kultury i Biblioteka  
Gminy Wielgie  
ul. Starowiejska 51  
87-603 Wielgie  
NIP:4660418245, Regon 341522675

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