

Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 81
87-603 Wielgie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2016
z dn. 11.05.2016r.

URZĄD GMINY
WIELGIE

Wpł.
dnia 30-03-2016

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

N..... zał.....

Załatwi prac.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 075 282,93	1 039 933,42	A. Fundusz własny	468 032,27	457 104,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	527 187,79	476 419,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 282,93	1 039 933,42	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
1. Środki trwałe	1 075 282,93	1 039 933,42	III. Udziały własne		
a) grunty			IV Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 611,65	1 028 621,92	V. Fundusz z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 671,28	11 311,50	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk / strata z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe			VIII. Zysk / strata netto	-59 155,52	-19 315,08
2. Środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 713,33	594 887,02
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. Aktywa obrotowe	14 462,67	12 058,19	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	3 356,00	2 094,85	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	11 406,74	641,13
4. Towary			1. wobec jednostek powiązanych	11 406,74	641,13
5. Zaliczki na dostawy			a) z tytułu dostaw i usług	457,22	641,13
6. Olej opałowy	3 356,00	2 094,85	- do 12 miesięcy	457,22	641,13
II. Należności krótkoterminowe	1 749,09	762,50	- pow. 12 miesięcy		

1. należności od jednostek powiązanych	1 749,09	762,50	b) inne	10 949,52	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	1 749,09	762,50	2. wobec pozostałych jednostek		
- do 12 miesięcy	1 749,09	762,50	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, cel			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne			g) z tytułu podatku i cel		
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 357,58	9 200,84	i) inne		
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	9 357,58	9 200,84	3. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	610 306,59	591 245,89
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	610 306,59	591 245,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 357,58	9 200,84	- długoterminowe	610 306,59	591 245,89
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1 089 745,60	1 051 991,61	PASYWA RAZEM	1 089 745,60	1 051 991,61

Główny Księgowy

Górecko C

Celina Górecka

Ośrodek Kultury i Biblioteka

Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 81

87-603 Wielgie

DYREKTOR

Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

Gręcińska

mgr Katarzyna Kucińska