

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 22/2016
z dn. 11.05.2016r.

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

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2015r		Salda na dzień 31.12.2015r	
		WN	MA	WN	MA
010	Środki trwałe powyżej 3500 zł	51 032,64	----	48 249,64	----
011	Środki trwałe do 3500 zł.	236 438,87	----	247 305,79	----
013	Budynek Osrodka Kultury	1 119 588,42	----	1 119 588,42	----
014	Księgozbiór	328 396,45	----	346 596,24	----
020	Wartości niematerialne i prawne	29 651,61	----	29 651,61	----
070	Umorzenia śr.trwałych powyżej 3500 zł	----	32 361,36	----	36 938,14
071	Umorzenie środków trwałych do 3500 zł.	----	236 438,87	----	247 305,79
072	Umorzenie wartości niematerial. i prawnych	----	29 651,61	----	29 651,61
073	Umorzenie budynku	----	62 976,77	----	90 966,50
074	Umorzenie księgozbioru	----	328 396,45	----	346 596,24
130	Rachunek bankowy	9 357,58	----	9 200,84	----
201	Należności z tytułu dostaw i usług	1 749,09	----	762,50	----
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	----	457,22	----	641,13
250	Zobowiązania krótkoterminowe	----	10 949,52	----	----
330	Zapasy	3 356,00	----	2 094,85	----
800	Fundusz Instytucji Kultury	----	527 187,79	----	476 419,67
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	----	610 306,59	----	594 245,89
860	Wynik finansowy	59 155,52	----	19 315,08	----
R A Z E M		1 838 726,18	1 838 726,18	1 822 764,97	1 822 764,97

Główny Księgowy
Celina Górecka
Celina Górecka

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

DYREKTOR
Ośrodku Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Katarzyna Kwiecińska
mgr Katarzyna Kwiecińska

URZĄD GMINY WIELGIE

Wpł. dnia 30-03-2016

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

URZĄD GMINY WIELGIE	
Wpł. dnia	30-03-2016
Nr	zał.
Załatwi prac.	

STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 r.
1	Dotacja podmiotowa	441 363,00
2	Dotacja z Orange	1 382,68
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 170,00
4	Przychody z rozliczenia k 846	16 060,70
5	Przychody finansowe	846,40
6	Przychody pozostałe	26 520,10
7	Wpływ z ARiMiR	10 949,52
R A Z E M		505 292,40

sporządzono 29.03.2016 r.

Główny Księgowy
Górecka
Celina Górecka

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

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Kwiecińska
mgr Katarzyna Kwiecińska

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

URZĄD GMINY WIELGIE	
Wpł. dnia	3 0 -03- 2016
Nr	zał.
Załatwi prac.	

Tabela 2

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 r.
1	Amortyzacja	32 565,73
2	Zużycie materiałów	74 696,04
5	Usługi obce	71 011,14
6	Wynagrodzenia	248 006,78
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 454,52
8	Pozostałe koszty rodzajowe	35 447,05
9	Pozostałe koszty operacyjne	3 462,35
10	Koszty finansowe	13,55
11	Splata pożyczki	10 949,52
Razem		524 606,68

sporządzono 29.03.2016r.

Główny Księgowy
Górecka C
Celina Górecka

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

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Kwiecińska
mgr Katarzyna Kwiecińska