

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2017
z dn. 27.04.2017r.

URZĄD GMINY
WIELGIE
Wpł.
dnia 29-03-2017
Nr 1229/03/2017/P
Załatwi prac.

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.

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	1 039 933,42	1 020 876,02	A. Fundusz własny	457 104,59	448 161,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	476 419,67	469 179,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 933,42	1 020 876,02	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
1. Środki trwałe	1 039 933,42	1 020 876,02	III. Udziały własne		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 028 621,92	1 000 632,19	V. Fundusz z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 311,50	20 243,83	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk / strata z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe			VIII. Zysk / strata netto	-19 316,08	-21 017,99
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	594 887,02	590 307,19
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	12 058,19	17 592,33	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	2 094,85	1 299,03	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	641,13	707,27
4. Towary			1. wobec jednostek powiązanych	641,13	707,27
5. Zaliczki na dostawy			a) z tytułu dostaw i usług	641,13	707,27
6. Olej opałowy	2 094,85	1 299,03	- do 12 miesięcy	641,13	707,27
II. Należności krótkoterminowe	762,50	2 651,46	- pow. 12 miesięcy		

1. należności od jednostek powiązanych	762,50	1 888,96	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług	762,50	1 888,96	2. wobec pozostałych jednostek		
- do 12 miesięcy	762,50	1 888,96	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		762,50	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		762,50	h) z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 200,84	13 641,84	i) inne		
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	9 200,84	13 641,84	3. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	594 245,89	589 599,92
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	594 245,89	589 599,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 200,84	13 641,84	- długoterminowe	594 245,89	589 599,92
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1 051 991,61	1 038 468,35	PASYWA RAZEM	1 051 991,61	1 038 468,35

Główny Księgowy

Górecka C
Celina Górecka

Centrum Kultury i Biblioteka
Wielgie
ul. Karłowiejska 81
67-603 Wielgie

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wielgach
Kwiecińska
mgr Katarzyna Kwiecińska