

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

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2016r		Salda na dzień 31.12.2016r	
		WN	MA	WN	MA
010	Środki trwałe powyżej 3500 zł	48 249,64	----	49 847,50	----
010	Inwestycja-monitoring	-----	----	11 911,02	----
011	Środki trwałe do 3500 zł.	247 305,79	----	293 237,39	----
013	Budynek Ośrodka Kultury	1 119 588,42	----	1 119 588,42	----
014	Księgozbiór	346 596,24	----	365 680,67	----
020	Wartości niematerialne i prawne	29 651,61	----	29 992,57	----
070	Umorzenia śr.trwałych powyżej 3500 zł	----	36 938,14	----	41 018,40
070	Umorzenie środków trwałych (monitoring)	----	----	----	496,29
071	Umorzenie środków trwałych do 3500 zł.	----	247 305,79	----	293 237,39
072	Umorzenie wartości niematerial. i prawnych	----	29 651,61	----	29 992,57
073	Umorzenie budynku	----	90 966,50	----	118 956,23
074	Umorzenie księgozbioru	----	346 596,24	----	365 680,67
130	Rachunek bankowy	9 200,84	----	13 641,84	----
201	Należności z tytułu dostaw i usług	762,50	----	1 888,96	----
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	----	641,13	----	707,27
243	Roszczenia sporne	----	----	762,50	----
330	Zapasy	2 094,85	----	1 299,03	----
800	Fundusz Instytucji Kultury	----	476 419,67	----	469 179,15
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	----	594 245,89	----	589 599,92
860	Wynik finansowy	19 315,08	----	21 017,99	----
RAZEM		1 822 764,97	1 822 764,97	1 908 867,89	1 908 867,89

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 r.
1	Dotacja podmiotowa	485 730,00
2	Dotacja na inwestycje	11 911,02
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 628,00
4	Przychody z rozliczenia k 846	16 556,99
5	Przychody finansowe	639,91
6	Przychody pozostałe	32 135,79
RAZEM		554 601,71

sporządzono 29.03.2017r.

Główny Księgowy
Celina Górecka
Celina Górecka

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

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Kuczińska
mgr Katarzyna Kuczińska

Tabela 2

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 r.
1	Amortyzacja	33 360,38
2	Zużycie materiałów	93 198,57
5	Usługi obce	82 776,27
6	Wynagrodzenia	268 558,40
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 205,01
8	Pozostałe koszty rodzajowe	33 299,45
9	Pozostałe koszty operacyjne	9 202,20
10	Koszty finansowe	19,42
	Razem	575 619,70

sporządzono 29.03.2017r.

Główny Księgowy

Gońrecka C
Celina Gońrecka

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

DYREKTOR
Ośrodek Kultury i Biblioteka
Włocinińska
mgr Katarzyna Włocinińska