

Ośrodek Kultury i Biblioteka
Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 51
82-603 Wielgie

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2023
z dn. 29.05.2023r.

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

Nr. konta	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2022r.		Salda na dzień 31.12.2022r.	
		WN	MA	WN	MA
010	Środki trwałe po powyżej 10 000	87 354,56	----	87 354,56	----
010	Inwestycja-monitoring	-----	----	-----	----
011	Środki trwałe do 10.000	410 751,02	----	424 969,02	----
013	Budynek Osrodka Kultury	1295308,98	----	1 295 308,98	----
014	Księgozbiór	489 369,48	----	530 342,32	----
020	Wartości niematerialne i prawne	30 506,29	----	30 506,29	----
070	Umorzenia śr.trwałych powyżej 10000	----	64 734,30	----	69 281,98
070	Umorzenie środków trwałych (monitoring)	----	----	----	----
071	Umorzenie środków trwałych powyżej 10 000	----	410 751,02	----	424 969,02
072	Umorzenie wartości niematerial. i prawnych	----	30 506,29	----	30 506,29
073	Umorzenie budynku	----	276 476,72	----	308 859,44
074	Umorzenie księgozbioru	----	489 369,48	----	530 342,32
130	Rachunek bankowy	8 660,94	----	7 904,23	----
201	Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	----	0,00	----
202	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	----	0,00	----	0,00
330	Zapasy	2 227,47	----	5 579,28	----
800	Fundusz Instytucji Kultury	----	351 547,70	----	342 777,19
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	----	709 763,74	----	685 582,03
860	Wynik finansowy	8 770,51	----	10 353,59	----
RAZEM		2 333 149,25	2 333 149,25	2 392 318,27	2 392 318,27

WÓJT
[Podpis]
mgr Tadeusz Wiewiórski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Joanna Orłowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
[Podpis]
mgr Katarzyna Kwiecińska