

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego za okres

od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

z/s w Oławie ul. Św. Rocha 3, 55-200 Oława

Przedmiot działalności: prowadzenie działalności kulturalnej,
wpis rejestrowy: Gmina Oława
Nr rejestru: 2

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że jest to ostatni rok działalności – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2013 roku nr LIX/359/2013 w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości:

1. towary i materiały wycenia się w cenie zakupu stosując zasadę „ pierwsze przyszło- pierwsze wyszło”
2. środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
3. koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych,
4. rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym,

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI

UL. SW. ROCHA 3

55-200 OŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON

020880758

Adresat

GMINA OŁAWA

PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 28

55-200 OŁAWA

BILANSna dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	7 148,44 zł	37 057,61 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	7 148,44 zł	23 131,61 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	7 148,44 zł	11 474,21 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 148,44 zł	11 474,21 zł
- do 12 miesięcy	7 148,44 zł	11 474,21 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		11 657,40 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		11 543,44 zł
c) inne		113,96 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 926,00 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 926,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 926,00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 926,00 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł

AKTYWA RAZEM

7 148,44 zł

37 057,61 zł

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 271,96 zł	30 844,83 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 844,83 zł	-322,24 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 116,79 zł	31 167,07 zł
VIII. Zysk (strata) netto		0,00 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	8 450,40 zł	6 212,78 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 450,40 zł	6 212,78 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	361,74 zł	1 707,09 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	361,74 zł	1 707,09 zł
- do 12 miesięcy	361,74 zł	1 707,09 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	8 088,66 zł	4 505,69 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 088,66 zł	4 505,69 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	7 178,44 zł	37 057,61 zł

Główny księgowy

11-03-2014 R.

dzień, miesiąc, rok

LIKWIDATOR
Gminnego Centrum

Kultury, Sportu i Rekreacji
z/s w Oławie

Kierownik jednostki

[Podpis]
mgr Anna Krawczuk

INFORMACJA DODATKOWA

I Informacja dodatkowa do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji wartości przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia z tych tytułów oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1. Budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Maszyny techniczne i urządzenia	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
3. Pozostałe środki trwałe	20.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,75
5. Wartości niematerialne i prawne	7.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,31

Umorzenie							
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	0,00
20.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,75	0,00	0,00
7.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nie występuje.
3. Wartość nieamortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu.
Nie występuje.
4. Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;
Nie występuje
5. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych
Nie dotyczy

Kwint

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Nie dotyczy

7. Propozycje dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata za rok obrotowy zostanie pokryta z zysków lat przyszłych wypracowanych w Gminie.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem ich stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty : do 1 roku, od 1 roku do 3 lat, od 3 lat do 5 lat, ponad 5 lat

Wszystkie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu finansowym mają okres spłaty do 1 roku.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

Nie wystąpiły

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. ubezpieczenia	0,00	0,00
2. usługi internetowe	0,00	0,00
3. pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Nie występują

13. Zobowiązania warunkowe w tym również gwarancje i poręczenia (także weksłowe).

Nie występują

II Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

- sprzedaż produktów 1.150,40 zł
- dotacja podmiotowa 409.189,12 zł

2. Wysokość nieplanowanych odpisów aktualizacyjnych wraz z wyjaśnieniem ich przyczyn.

Nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły

4. Dane o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.
Jednostka nie zaprzestała działalności i nie przewiduje się aby mogło to nastąpić w roku następnym.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – **zwolnienie przedmiotowe**

Wyszczególnienie	Kwota
Strata brutto	0,00
Przychody nie uznawane przez przepisy podatkowe (-)	0,00
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)	0,00
Dochód do opodatkowania	0,00

6. Informacja o kosztach rodzajowych (zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe) dla sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpiły

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie dotyczy

III Informacja dodatkowa do rachunku z przepływów pieniężnych (cash flow)

Nie dotyczy

IV Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w danym roku	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku
1. Pracownicy	3	3		5

V Zdarzenia z lat ubiegłych i znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

Nie wystąpiły

VI Sprawozdawczość grup kapitałowych

Nie dotyczy

VII Informacje o połączeniu z inną jednostką

Nie dotyczy

VIII Niepewna kontynuacja działalności

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2013 roku nr LIX/359/2013 w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z dniem 31 grudnia 2013 roku – z dniem 1 stycznia 2014 roku Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zostaje zlikwidowane i staje się referatem w Urzędzie Gminy Oława.

Handwritten signature

IX Inne informacje istotne dla prawidłowej oceny firmy

Jednostka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości i metod wyceny mogących wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Oława, dn. 11.03.2014 roku.

.....
(podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIDATOR
Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
z/s w Oławie
.....
(data i podpis Kierownika jednostki) r.
2014 r. 11.03.2014 r. *[Podpis]*

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

Okres: 12-2013

Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy: 2013-11

Konta syntetyczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Pokaż saldo dwustronne

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
013	Wartości niem. i prawne inne	7.011,31	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	7.011,31	0,00
021	Grunty i prawa wiecz. użytkow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Bud. lokale i poz. obiekty inż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Urządzenia techn. i maszyny	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
024	Inne środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Inne środki trwałe	20.234,75	0,00	0,00	0,00	20.234,75	0,00	20.234,75	0,00
028	Rzecz. śr. trw. w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Inwestycje dług.-nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Długoterminowe rozl. międzyokr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Odpisy aktual.do kont 031-035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Odpisy um. wart. niem. i praw	0,00	7.011,31	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	7.011,31
061	Odpisy um. praw. wieczyst. użyt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Odpisy um. bud., lok. i obiekt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Odpisy um. urz. techn. i maszyn	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00
064	Odpisy um. in. środ. transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Odpisy um. in. środ. trwałych	0,00	20.234,75	0,00	0,00	0,00	20.234,75	0,00	20.234,75
100	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	13.926,00	0,00	40.676,29	102.284,03	502.183,82	502.183,82	0,00	0,00
131	Rachunki bankowe lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Inne rach. bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Długoterminowe kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Krótkoterminowe kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Inwestycje udziały/akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Inwestycje papiery dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Akt. pożyczek krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Inwestycje pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Inne inwestycje	0,00	0,00	2.161,18	2.161,18	46.577,92	46.577,92	0,00	0,00
200	Należ. od odbiorców	11.474,21	0,00	0,00	319,11	12.924,21	5.745,78	7.178,44	0,01
210	Zobow. wobec dost. i usług	0,00	1.707,09	12.378,45	9.260,40	198.121,10	198.482,83	0,00	361,73
220	Rozr. z tyt. pod. doch. os. praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Rozr. pdof pracownicy	0,00	1.020,00	508,00	975,00	7.145,00	8.120,00	0,00	975,00
222	Rozrachunki pdof z um. cywil	0,00	1.290,00	493,00	626,00	10.703,00	11.329,00	0,00	626,00
223	Rozrachunki pdof umów o dzieł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki pdof z um. ryczałt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	VAT naliczony do rozl. z US	144,02	0,00	2,19	146,21	146,21	146,21	0,00	0,00
	Suma strony	60.964,29	39.437,15	56.219,11	115.771,93	813.221,32	808.005,62	42.598,50	37.382,80
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	60.964,29	39.437,15	56.219,11	115.771,93	813.221,32	808.005,62	42.598,50	37.382,80

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
226	VAT należny do rozl. z US	0,00	80,05	80,05	0,00	344,65	344,65	0,00	0,00
227	Rozrachunki z US z tyt.VAT	10.818,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00	11.083,00	0,00	0,00
228	Pozostałe rozr. publicznoprawn	0,00	164,80	82,40	82,40	1.071,20	1.153,60	0,00	82,40
229	Inne rozr. publ. prawne z ZUS	581,42	1.950,84	4.198,83	6.405,28	49.784,61	56.189,87	0,00	6.405,26
231	Rozr. z prac. z tyt. wynagr.	0,00	0,00	13.394,99	13.394,99	108.655,87	108.655,87	0,00	0,00
232	Rozrachunki z tyt. umów cywiln	0,00	0,00	7.273,00	7.273,00	99.503,50	99.503,50	0,00	0,00
233	Rozrach. z tyt. umów o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracow	113,96	0,00	2.191,28	2.191,28	47.937,62	47.937,62	0,00	0,00
241	Pozostałe rozr.- pożyczki prac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Niedobory, szkody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Rozrachunki z pacown.- sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Należności doch. na drodze sąd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	176,29	176,29	5.285,71	5.285,71	0,00	0,00
255	Pozost. rozrach.-dotacje podm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Odp. aktual.należn.z tyt. dost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Odp. aktual.należn. od prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Pożycz.-otrzym. kr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Rozlicz. zakupu dostaw i usł	0,00	0,00	2.673,62	2.673,62	33.419,13	33.419,13	0,00	0,00
304	Rozlicz.zakup skł. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Koszty materiałów i energii	0,00	0,00	79,63	0,00	4.616,74	0,00	4.616,74	0,00
430	Koszty usług obcych	0,00	0,00	5.732,19	0,00	129.380,02	0,00	129.380,02	0,00
440	Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	772,77	0,00	17.116,30	0,00	17.116,30	0,00
450	Koszty wynagrodzeń	0,00	0,00	20.667,99	0,00	208.159,37	0,00	208.159,37	0,00
460	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2.889,13	0,00	26.197,23	0,00	26.197,23	0,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	30,10	0,00	11.187,79	0,00	11.187,79	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	30.171,81	0,00	396.657,45	0,00	396.657,45
501	Koszty działaln. kulturalnej	0,00	0,00	12.898,27	0,00	245.282,61	0,00	245.282,61	0,00
502	Koszty dz. kulturalnej UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Koszty eksploat. pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Koszty dział. pozakulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Koszty administracyjne	0,00	0,00	17.273,54	0,00	151.374,84	0,00	151.374,84	0,00
630	Rozl. międz. czynne k. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozl. międz. kosztów operac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Rozl. międz. bierne k. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Rozl. międz. bierne k. operac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Rezerwa na nagrody jubileusz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Rezerwa na odprawy emeryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Rozlicz. międzyokr. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Przychody z wpłat na świadc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Zarachowanie kar umownych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Przych. z dot. i subw. na AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Przych. nieodpł. WNIP i ST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Przych. dot. podm. należnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Przychody z dział. kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,40	0,00	1.150,40
	Suma strony	11.513,38	2.195,69	90.414,08	62.368,67	1.150.400,19	761.380,80	793.314,90	404.295,51
	Z przeniesienia	60.964,29	39.437,15	56.219,11	115.771,93	813.221,32	808.005,62	42.598,50	37.382,80
	Do przeniesienia	72.477,67	41.632,84	146.633,19	178.140,60	1.963.621,51	1.569.386,42	835.913,40	441.678,31

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
710	Koszt wł. przych. z dz. kult.	0,00	0,00	2.673,62	0,00	33.419,13	0,00	33.419,13	0,00
720	Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Koszt sprzed. tow. i mater.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05	0,00	80,05
741	Dotacje podm. otrzymane	0,00	0,00	51.610,88	40.000,00	51.610,88	460.800,00	0,00	409.189,12
742	Dotac., subwencje inne rozlicz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Darowizny otrz.w naturze gotów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
744	Darow. rozliczone-towary+WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Przych. ze sprzed. i likwid.ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	17.802,96	0,00	18.053,36	0,00	18.053,36	0,00
751	Odpisy zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Odpisy utraty użytkowej produk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odpisanie należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Przekazanie darowizny w nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Nieumowna wart. sprzed. ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Zarachowanie kar i odszkodow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,58	0,00	793,58
770	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz inwestycji	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24	31.167,07	0,00	30.844,83
820	Rozliczenie wyniku z lat ubieg	0,00	0,00	0,00	0,00	31.167,07	31.167,07	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	31.167,07	0,00	0,00	31.167,07	31.167,07	0,00	0,00
870	Podatek finansowy od osób pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma strony	322,24	31.167,07	72.087,46	40.580,05	165.739,75	559.974,84	51.472,49	445.707,58
Z przeniesienia	72.477,67	41.632,84	146.633,19	178.140,60	1.963.621,51	1.569.386,42	835.913,40	441.678,31
Suma razem	72.799,91	72.799,91	218.720,65	218.720,65	2.129.361,26	2.129.361,26	887.385,89	887.385,89

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

Okres: 12-2013

Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy: 2013-11

Konta analityczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Pokaż saldo dwustronne

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
13	Wartości niemaf. i prawne inne	7.011,31	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	7.011,31	0,00
013-2-1	Program gratyfikant	2.454,18	0,00	0,00	0,00	2.454,18	0,00	2.454,18	0,00
013-2-2	Program FK-Symfonia	2.214,50	0,00	0,00	0,00	2.214,50	0,00	2.214,50	0,00
013-2-3	Program Office	2.342,63	0,00	0,00	0,00	2.342,63	0,00	2.342,63	0,00
23	Urządzenia techn. i maszyny	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
023-1	Urząd. techn. i maszyny-hale	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
25	Inne środki trwałe	20.234,75	0,00	0,00	0,00	20.234,75	0,00	20.234,75	0,00
025-2-1	Zestawy komputerowe	6.772,94	0,00	0,00	0,00	6.772,94	0,00	6.772,94	0,00
025-2-2	Kpl mebli	4.406,50	0,00	0,00	0,00	4.406,50	0,00	4.406,50	0,00
025-2-3	Wyposażenie świetlic	7.913,51	0,00	0,00	0,00	7.913,51	0,00	7.913,51	0,00
025-2-4	Inne środki trwałe - biuro	1.141,80	0,00	0,00	0,00	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00
53	Odpisy um.wart. niemaf.i praw	0,00	7.011,31	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	7.011,31
053-1	Umorzenie jednorazowe	0,00	7.011,31	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	7.011,31
63	Odpisy um.urz.techn. i maszyn	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00
063-1	Urząd. techn. i maszyny -hale	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00
65	Odpisy um. in. środk. trwałych	0,00	20.234,75	0,00	0,00	0,00	20.234,75	0,00	20.234,75
065-1	Umorzenie jednorazowe	0,00	20.234,75	0,00	0,00	0,00	20.234,75	0,00	20.234,75
130	Bieżący rach. bankowy	13.926,00	0,00	40.676,29	102.284,03	502.183,82	502.183,82	0,00	0,00
130-2		0,00	0,00	40.676,29	84.946,39	473.760,72	473.760,72	0,00	0,00
130-3		13.926,00	0,00	0,00	17.337,64	28.423,10	28.423,10	0,00	0,00
149	Inne inwestycje	0,00	0,00	2.161,18	2.161,18	46.577,92	46.577,92	0,00	0,00
149-1	środki pien.pom.kasą i ban	0,00	0,00	2.161,18	2.161,18	46.577,92	46.577,92	0,00	0,00
200	Należ. od odbiorców	11.474,21	0,00	0,00	319,11	12.924,21	5.745,78	7.178,44	0,01
200-3	ARFIT PPHU Beata Woźniczka	387,44	0,00	0,00	0,00	387,44	387,45	0,00	0,01
200-100	STOŁÓWKA SZKOLNA PPHU-Hanna Wrząchał	1.015,43	0,00	0,00	0,00	1.015,43	1.015,43	0,00	0,00
200-157	Dębicki Andrzej	581,18	0,00	0,00	0,00	581,18	581,18	0,00	0,00
200-159	Ciesek Jarosław	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	251,60	0,00	0,00
200-409	Bartoch Ewa	332,10	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
200-444	DEK-REM Józef Bączkowski	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00
200-534	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "	5.696,24	0,00	0,00	0,00	5.696,24	0,00	5.696,24	0,00
200-568	Woźniak Bogumiła	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
200-651	Krawiec Jerzy	1.393,40	0,00	0,00	0,00	1.393,40	0,00	1.393,40	0,00
200-942	Morawski Robert	249,08	0,00	0,00	0,00	249,08	249,08	0,00	0,00
200-947	ZABAWA Z JUDO Zamęcki Radosław	332,10	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
200-982	Pióro Wioletta	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
200-999	P.H.U INTECH PROJEKT Przemysław Kotas	581,18	0,00	0,00	0,00	581,18	581,18	0,00	0,00
	Suma strony	60.322,12	35.420,06	42.837,47	104.764,32	595.157,86	587.979,43	42.598,50	35.420,07
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	60.322,12	35.420,06	42.837,47	104.764,32	595.157,86	587.979,43	42.598,50	35.420,07

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
200-1016	Bank BGŻ S.A. Oddział w Olawie	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
200-1017	Bank BGŻ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
200-1022	GOSIK Izabela Biegańska	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
200-1029	Ka Ka W Jarosław Wojdyła Centrum Odnowy	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
200-1030	Zygadlo Magdalena	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00	0,00
200-1083	Firma Usługowo-Handlowa "SAMI SWOI"	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
210	Zobow.wobec dost.i usług	0,00	1.707,09	12.378,45	9.260,40	198.121,10	198.482,83	0,00	361,73
210-52	PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	333,66	0,00	0,00
210-72	CHEBINE Damian Gorazdowski Centrum Kształ	0,00	0,00	1.876,00	804,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
210-73	WiD Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00
210-77	TeAM Computers Adam Kuriata	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
210-79	GMINA OLAWA SIEDZIBA WŁADZ	0,00	27,32	344,40	344,40	4.160,12	4.160,12	0,00	0,00
210-82	Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.	0,00	0,00	210,30	210,30	3.784,34	3.784,34	0,00	0,00
210-83	Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,61	2.260,61	0,00	0,00
210-84	WENA Studio Reklamy Tomasz Jurczak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00	0,00
210-85	PRZEWOZY AUTOBUSOWE P.H.U. Zbigniew Biał	0,00	0,00	702,00	702,00	3.882,06	3.882,06	0,00	0,00
210-87	TABO P.P.H. T.Janicki	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00
210-88	FOTOLAB Sklep Fotograficzny Krystyna Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00
210-92	LIBERTY FHU Piotr Rajewski	0,00	0,00	127,40	97,95	1.023,75	1.023,75	0,00	0,00
210-93	SPORT Sklep s.c. Mił Michniewicz	0,00	0,00	0,00	0,00	447,01	447,01	0,00	0,00
210-94	Kancelaria Rady Prawnego Zofia Smertyha	0,00	750,00	350,00	350,00	4.600,00	4.950,00	0,00	350,00
210-96	POLKOMTEL S.A.	0,00	248,31	172,14	11,73	2.184,19	2.195,92	0,00	11,73
210-97	MATRAS Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00
210-99	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacj	0,00	40,69	0,00	0,00	40,69	40,69	0,00	0,00
210-100	STOŁOWKA SZKOLNA PPHU-Hanna Wrząchal	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
210-103	Urszula Ziarko-Siwek	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
210-105	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
210-106	Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Centra	0,00	163,35	40,20	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
210-107	RYZA Sp. z o.o.	0,00	21,00	14,00	0,00	90,99	90,99	0,00	0,00
210-111	OŚRODEK SZKOLENIA KURSOROWEGO Stanisław Sk	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
210-114	Urząd Gminy	0,00	176,42	659,09	659,09	4.187,66	4.187,66	0,00	0,00
	Suma strony	498,15	1.427,09	4.495,53	3.179,47	36.674,11	37.035,84	0,00	361,73
	Z przeniesienia	60.322,12	35.420,06	42.837,47	104.764,32	595.157,86	587.979,43	42.598,50	35.420,07
	Do przeniesienia	60.820,27	36.847,15	47.333,00	107.943,79	631.831,97	625.015,27	42.598,50	35.781,80

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
210-115	BIKOM Aneta Kumaszk	0,00	0,00	45,00	45,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00
210-116	IHG Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	230,26	230,26	0,00	0,00
210-118	SKLEP PRZEMYSŁOWY USŁUGI TRANSPORTOWE Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
210-119	EMPIK Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00
210-125	TEATR FORM STOWARZYSZENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
210-126	USŁUGI MUZYCZNE Krzysztof Jaskuła	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
210-127	USŁUGI MUZYCZNE Marek Herba	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
210-128	Profilaktyka s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
210-132	Art.Papiernicze HURT-DETAL s.c.W&W Gorod	0,00	0,00	343,41	302,80	1.399,88	1.399,88	0,00	0,00
210-135	ZAIRS Stowarzyszenie Autorów	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,77	4.057,77	0,00	0,00
210-141	PAKCEZ PHP Hurt-Detal Import-Eksport P.G	0,00	0,00	124,38	124,38	499,08	499,08	0,00	0,00
210-152	InsERT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
210-170	Kwiaciarnia Amelia Melania Sendal Hrazdi	0,00	0,00	0,00	0,00	285,10	285,10	0,00	0,00
210-172	FOTO-HIGIENA A.H.U. Tomasz Luda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,99	1.418,99	0,00	0,00
210-174	PETRUŚ MIROSLAW P.H.U.P	0,00	0,00	74,03	74,03	2.095,75	2.095,75	0,00	0,00
210-175	KERTAL P.H.U.P. Mirosław Listwan	0,00	0,00	261,06	261,06	771,23	771,23	0,00	0,00
210-206	Marken Systemy Antywirusowe Marek Markow	0,00	0,00	0,00	0,00	274,54	274,54	0,00	0,00
210-213	Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Morawski	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,79	1.841,79	0,00	0,00
210-226	MAK KWIACIARNIA Katarzyna Superson	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
210-249	Przedsiębiorstwo Handlowe Waldemar Kucha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00	0,00
210-281	PERFEKT Firma Produkcyjno-Usługowa sc An	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00
210-285	TESCO Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	224,46	224,46	1.360,11	1.360,11	0,00	0,00
210-307	Mustang Artykuły Jeździeckie Jarosław J6	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
210-309	GRAWEX ARKADIUSZ GRZESZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	300,20	0,00	0,00
210-316	PORKPOL.PPHU Ryszard Gandziej	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,30	3.210,30	0,00	0,00
210-327	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.	0,00	0,00	482,48	144,70	898,16	898,16	0,00	0,00
210-358	Konwald Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,96	2.068,96	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	1.554,82	1.176,43	39.676,26	39.676,26	0,00	0,00
Z przeniesienia		60.820,27	36.847,15	47.333,00	107.943,79	631.831,97	625.015,27	42.598,50	35.781,80
Do przeniesienia		60.820,27	36.847,15	48.887,82	109.120,22	671.508,23	664.691,53	42.598,50	35.781,80

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
210-369	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samoc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,76	1.366,76	0,00	0,00
210-392	MASARNIA PPHU B i Z Bożena Bojakowska	0,00	0,00	0,00	0,00	827,81	827,81	0,00	0,00
210-406	AGA Danicki Krzysztof	0,00	0,00	0,00	0,00	108,47	108,47	0,00	0,00
210-435	TEXTIL P.W. Piotr Frackiewicz	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11	270,11	0,00	0,00
210-455	BRAVO Gadziński Bogusław	0,00	0,00	323,60	0,00	5.667,47	5.667,47	0,00	0,00
210-478	Sąd Rejonowy w Oławie	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
210-555	A-T Przedsiębiorstwo Handlowe S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02	0,00	0,00
210-577	MERKURY Jan i Witold Podgórcy	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
210-598	Beta-druk Rękas Bernadeta	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
210-599	AKCES DANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00
210-606	LAST PUB Piotr Mijał	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,20	1.725,20	0,00	0,00
210-607	TOI TOI Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00
210-609	EPICENTRUM KULTURY Józef Pawlicki	0,00	0,00	500,00	500,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
210-613	Wierzbicki Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
210-620	Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Zespół Dział	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,55	1.164,55	0,00	0,00
210-637	WILLING Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
210-656	TECHNO-TOP Cinkowscy	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00
210-679	Decathlon Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,97	379,97	0,00	0,00
210-687	Spółem Olawa Spółka z o.o.	0,00	0,00	810,00	810,00	3.461,28	3.461,28	0,00	0,00
210-714	Firma BEZENDU Małgorzata Mazur	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
210-748	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	70,63	0,00	0,00
210-759	BUD-ROM Roman Fedorowicz	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00	0,00
210-818	PZU SA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
210-848	GAMA Dubanowicz Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	344,66	344,66	0,00	0,00
210-875	WC SERWIS Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
210-891	Teatr "FRANT" Henryka Dochniak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
210-894	GRUPA ERGO SP. Z O.O.	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
210-902	Gorazdowska Ewelina CKiDUT CHAINE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,50	2.780,50	0,00	0,00
210-963	BRUNO-TASSI SP. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
210-970	SELGROS Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00	0,00
210-991	Sklep spożywczo-przemysłowy AGATA Zbig	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
210-993	USŁUGI MUZYCZNE "CANTO" Kazimierz Skalski	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
210-995	FIRMA HANDLOWA Robert Rączka	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
210-1003	Fundacja Wspierania Kultury CULTURA MUND	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	280,00	2.979,60	1.556,00	56.243,52	56.243,52	0,00	0,00
Z przeniesienia		60.820,27	36.847,15	48.887,82	109.120,22	671.508,23	664.691,53	42.598,50	35.781,80
Do przeniesienia		60.820,27	37.127,15	51.867,42	110.676,22	727.751,75	720.935,05	42.598,50	35.781,80

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
210-1004	Firma Usługowo Handlowa TROPIC Lidia Sto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
210-1010	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Andrzej Serwa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
210-1019	Zespół Muzyczny "Evita" Kozjar Ewa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
210-1025	CZARNY Mariusz Kruk	0,00	0,00	0,00	0,00	225,99	225,99	0,00	0,00
210-1027	EURO JARZYŃKA Hurtownia Warzywno-Owocowa	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	142,91	0,00	0,00
210-1034	BIUROSERWIS od A do Z Jerzy Pietras	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
210-1037	SEZAM WIEDZY Beata Białas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
210-1038	SATURN PLANET SP. Z O.O. WROCŁAW I SP. K	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,10	1.979,10	0,00	0,00
210-1039	KSIĘGARNIA Książki z Lamusa Monika Trzna	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
210-1040	F.H.U. GRAWIT Kinga Pohoska	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,65	1.666,65	0,00	0,00
210-1041	PHU PRZEMEK Ryszard Terlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	117,38	0,00	0,00
210-1042	SWIAT FIRAN A&T Tomasz Dawczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
210-1043	Pasmanteria	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	152,80	0,00	0,00
210-1044	FRANKO Witold Mariowski	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00
210-1045	P.P.H.U. ORNATIO-DESIGN	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	102,40	0,00	0,00
210-1046	Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Sam	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
210-1047	Małgorzata Garbowska-Sonia	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
210-1048	RAGTIME Sp. Javna	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
210-1049	Internetowy Rejestr Firm i Instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	244,77	0,00	0,00
210-1050	FARMACOVIT Sp. z o.o. Apteka "Anna"	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00
210-1051	Kancelaria Adwokacka adw.Patrycja Iwanic	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	83,43	0,00	0,00
210-1052	MODRA Tadeusz Wojtyński	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00
210-1053	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
210-1054	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00	0,00
210-1055	BENEFIX Bielawski Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
210-1056	VIKTOR Usługi Hotelarskie Witold Bagiński	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
210-1057	Baseny Miejskie Termy Jakuba Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
210-1058	Szofbiznes Natalia Floryn	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
210-1059	KENKOU Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	91,72	0,00	0,00
210-1060	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,08	20.142,08	0,00	0,00
Z przeniesienia		60.820,27	37.127,15	51.867,42	110.676,22	727.751,75	720.935,05	42.598,50	35.781,80
Do przeniesienia		60.820,27	37.127,15	51.867,42	110.676,22	747.893,83	741.077,13	42.598,50	35.781,80

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
210-1061	Bar SMAKUŚ mgr Paweł Witkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
210-1062	Przedsiębiorstwo Handlowe Master T.Kurek	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00
210-1063	FOTO-HIGIENA Tomasz Luda	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	0,00
210-1064	Firma Handlowo-Usługowa HOGAN Jan Horak	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
210-1065	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-us	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
210-1066	USŁUGI MEDYCZNE Tomasz Windysz	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
210-1067	COMPENDIUM LEX BIURO EUROPEJSKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
210-1068	Powerman Sport Rusinek Janusz	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	400,09	0,00	0,00
210-1069	PARTNER Janusz Stelczyk	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
210-1070	Firma Rak Alicja Rak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
210-1071	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STOLFEST	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
210-1072	NAVA-TRANS Paweł Piekarski	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
210-1073	Agencja Artystyczna PAPROCKA Adriana Pap	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00
210-1074	L&M TRADE Marietta Pilarska	0,00	0,00	0,00	0,00	404,99	404,99	0,00	0,00
210-1075	ALABASTER Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00	0,00
210-1076	Domex Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,84	1.839,84	0,00	0,00
210-1077	TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	376,38	376,38	0,00	0,00
210-1078	KULINARNA ENKLAWA Jan Nowicki	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
210-1079	HUNTER Ryszard Daniłow	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,52	1.505,52	0,00	0,00
210-1080	NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	560,73	560,73	0,00	0,00
210-1081	Ubój-Przetwórstwo Stanisław Wasiel	0,00	0,00	0,00	0,00	689,80	689,80	0,00	0,00
210-1082	NORD-WACHT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
210-1084	Biuro Podróży i Przewozów Daniel2 Szydzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
210-1085	BJ SERWIS Józef Barczuk	0,00	0,00	0,00	0,00	250,53	250,53	0,00	0,00
210-1086	MIDINET POLSKA-MARIUSZ MATYJA	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
210-1087	P.H.U. JOANNA Joanna Leszczyńska	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	0,00	0,00
210-1088	EUROPA ANNA KASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11	200,11	0,00	0,00
210-1089	PAMIĄTKI-UPOMINKI Robert Pawłowski	0,00	0,00	48,50	48,50	343,90	343,90	0,00	0,00
210-1090	MIX WĘDLINY MIĘSO, DRÓB s.c.J.Milewska M	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28	500,28	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	48,50	48,50	37.256,28	37.256,28	0,00	0,00
Z przeniesienia		60.820,27	37.127,15	51.867,42	110.676,22	747.893,83	741.077,13	42.598,50	35.781,80
Do przeniesienia		60.820,27	37.127,15	51.915,92	110.724,72	785.150,11	778.333,41	42.598,50	35.781,80

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansami otwarcia. Sald kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
210-1091	Agencja Koncertowa MKMUSIC Michał Kaweck	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
210-1092	Storm International Ltd Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
210-1093	Impresariat Artystyczny TEART Ryszard Pr	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
210-1094	S.D.R. Sklep Ogólnospożywczy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
221	Rozr. pdof pracownicy	0,00	1.020,00	508,00	975,00	7.145,00	8.120,00	0,00	975,00
221-1	Urząd Skarbowy	0,00	1.020,00	508,00	975,00	7.145,00	8.120,00	0,00	975,00
222	Rozrachunki pdof z um. cywil	0,00	1.290,00	493,00	626,00	10.703,00	11.329,00	0,00	626,00
222-1	Urząd Skarbowy	0,00	1.290,00	493,00	626,00	10.703,00	11.329,00	0,00	626,00
225	VAT naliczony do rozl. z US	144,02	0,00	2,19	146,21	146,21	146,21	0,00	0,00
225-1	Urząd Skarbowy	144,02	0,00	2,19	146,21	146,21	146,21	0,00	0,00
226	VAT należny do rozl. z US	0,00	80,05	80,05	0,00	344,65	344,65	0,00	0,00
226-1	Urząd Skarbowy	0,00	80,05	80,05	0,00	344,65	344,65	0,00	0,00
227	Rozrachunki z US z tyt. VAT	10.818,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00	11.083,00	0,00	0,00
227-1	Urząd Skarbowy	10.818,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00	11.083,00	0,00	0,00
228	Pozostałe rozr. publicznoprawn	0,00	164,80	82,40	82,40	1.071,20	1.153,60	0,00	82,40
228-2	Powszechny Zakład Ubezpieczeń o/Oława	0,00	164,80	82,40	82,40	1.071,20	1.153,60	0,00	82,40
229	Inne rozr. publ. prawne z ZUS	581,42	1.950,84	4.198,83	6.405,28	49.784,61	56.189,87	0,00	6.405,26
229-1-3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych-społeczne	0,02	0,00	2.915,61	4.558,09	34.538,83	39.096,90	0,00	4.558,07
229-2-4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zdrowotne	0,00	1.950,84	1.084,47	1.519,01	12.916,14	14.435,15	0,00	1.519,01
229-3-5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych-FP i FGŚP	581,40	0,00	198,75	328,18	2.329,64	2.657,82	0,00	328,18
231	Rozr. z prac. z tyt. wynagr.	0,00	0,00	13.394,99	13.394,99	108.655,87	108.655,87	0,00	0,00
232	Rozrachunki z tyt. umów cywiln	0,00	0,00	7.273,00	7.273,00	99.503,50	99.503,50	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracow	113,96	0,00	2.191,28	2.191,28	47.937,62	47.937,62	0,00	0,00
234-2	Masztalerz Karolina	0,00	0,00	2.174,56	2.174,56	46.837,60	46.837,60	0,00	0,00
234-3	Łapacz Lidia	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
234-4	Krakowska Adriana	0,00	0,00	16,72	16,72	929,22	929,22	0,00	0,00
234-14	Jaroszyk Magdalena	113,96	0,00	0,00	0,00	113,96	113,96	0,00	0,00
250	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	176,29	176,29	5.285,71	5.285,71	0,00	0,00
301	Rozlicz. zakupu dostaw i usl	0,00	0,00	2.673,62	2.673,62	33.419,13	33.419,13	0,00	0,00
420	Koszty materiałów i energii	0,00	0,00	79,63	0,00	4.616,74	0,00	4.616,74	0,00
420-1	zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00
420-4	materiały biurowe	0,00	0,00	79,63	0,00	3.095,64	0,00	3.095,64	0,00
420-5	materiały gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	297,59	0,00	297,59	0,00
420-6	wyposażenie niskocenne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,09	0,00	1.166,09	0,00
430	Koszty usług obcych	0,00	0,00	5.732,19	0,00	129.380,02	0,00	129.380,02	0,00
430-1	usługi telefoniczne i inter.	0,00	0,00	9,54	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00
430-2-2	sprzątanie	0,00	0,00	390,32	0,00	1.537,02	0,00	1.537,02	0,00
430-3	usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,65	0,00	1.162,65	0,00
430-4	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50	0,00	2.912,50	0,00
430-5	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
430-9	pozostałe usługi	0,00	0,00	593,77	0,00	6.986,57	0,00	6.986,57	0,00
Suma strony		11.657,40	4.505,69	35.446,91	37.244,07	404.011,18	393.245,16	18.854,68	8.088,66
Z przeniesienia		60.820,27	37.127,15	51.915,92	110.724,72	785.150,11	778.333,41	42.598,50	35.781,80
Do przeniesienia		72.477,67	41.632,84	87.362,83	147.968,79	1.189.161,29	1.171.578,57	61.453,18	43.870,46

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
430-10	usługi prawnicze	0,00	0,00	284,56	0,00	3.414,71	0,00	3.414,71	0,00
430-11-1	Herodiada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,43	0,00	1.363,43	0,00
430-11-2	Dzień Kobiet	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,30	0,00	3.315,30	0,00
430-11-3	Mit i historia	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,50	0,00	14.077,50	0,00
430-11-4	Dzień Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,02	0,00	3.751,02	0,00
430-11-5	Dożynki	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,99	0,00	36.380,99	0,00
430-11-6	Dzień Św. Marcina	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,63	0,00	9.068,63	0,00
430-11-7	Mikołajki	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
430-11-8	Projekty artystyczne	0,00	0,00	804,00	0,00	13.411,50	0,00	13.411,50	0,00
430-11-9	Działalność sołectw	0,00	0,00	200,00	0,00	26.909,00	0,00	26.909,00	0,00
440	Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	772,77	0,00	17.116,30	0,00	17.116,30	0,00
440-3	VAT niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	772,77	0,00	17.116,30	0,00	17.116,30	0,00
450	Koszty wynagrodzeń	0,00	0,00	20.667,99	0,00	208.159,37	0,00	208.159,37	0,00
450-1	koszty z tyt.umowy o pracę	0,00	0,00	13.394,99	0,00	108.655,87	0,00	108.655,87	0,00
450-2	koszty z umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	7.273,00	0,00	99.503,50	0,00	99.503,50	0,00
460	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2.889,13	0,00	26.197,23	0,00	26.197,23	0,00
460-1	składki ZUS	0,00	0,00	2.560,95	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00
460-2	składki na FP i FGŚP	0,00	0,00	328,18	0,00	2.657,82	0,00	2.657,82	0,00
460-3-1	badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
460-3-2	szkolenia bhp i p.poż	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
460-3-4	pozost. świadc. na rzecz prac	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,41	0,00	1.334,41	0,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	30,10	0,00	11.187,79	0,00	11.187,79	0,00
470-1	koszty podróży służbowych	0,00	0,00	30,10	0,00	930,74	0,00	930,74	0,00
470-2	koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
470-3	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,05	0,00	9.717,05	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	30.171,81	0,00	396.657,45	0,00	396.657,45
501	Koszty działaln. kulturalnej	0,00	0,00	12.898,27	0,00	245.282,61	0,00	245.282,61	0,00
510	Koszty eksploat. pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Koszty administracyjne	0,00	0,00	17.273,54	0,00	151.374,84	0,00	151.374,84	0,00
700	Przychody z dział. kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,40	0,00	1.150,40
700-4	przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,40	0,00	1.150,40
710	Koszt wł. przych. z dz. kult.	0,00	0,00	2.673,62	0,00	33.419,13	0,00	33.419,13	0,00
740	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05	0,00	80,05
740-1	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05	0,00	80,05
741	Dotacje podm. otrzymane	0,00	0,00	51.610,88	40.000,00	51.610,88	460.800,00	0,00	409.189,12
743	Darowizny otrz.w naturze gotów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
750	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	17.802,96	0,00	18.053,36	0,00	18.053,36	0,00
760	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,58	0,00	793,58
760-3	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,58	0,00	793,58
800	Fundusz inwestycji	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24	31.167,07	0,00	30.844,83
820	Rozliczenie wyniku z lat ubieg	0,00	0,00	0,00	0,00	31.167,07	31.167,07	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	31.167,07	0,00	0,00	31.167,07	31.167,07	0,00	0,00

Suma strony	322,24	31.167,07	131.357,82	70.751,86	940.199,97	957.782,69	825.932,71	843.515,43
Z przeniesienia	72.477,67	41.632,84	87.362,83	147.968,79	1.189.161,29	1.171.578,57	61.453,18	43.870,46
Suma razem	72.799,91	72.799,91	218.720,65	218.720,65	2.129.361,26	2.129.361,26	887.385,89	887.385,89