SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-17-32-528 REGON 510004292

TK
- przyjęcie

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpl. dn. 2014 -07- 29
Zał. .....

0486/2014

OGÓŁEM

CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU

Zatwierdzony budżet na 2014 rok po korektach zmianach wyniósł 2.230.516 złotych.
Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK -	utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	**1.446.816,-**
921 92116 § 2480 MBP		**685.000,-**
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra		**98.700,-**
		2.230.516,-

W I półroczu Centrum Kultury w Ostródzie otrzymało dotacje w kwocie 1.131.166 zł. czyli 50% przyznanego budżetu w 2014 roku. Przychody własne wyniosły 114.657,79 zł.- szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli.
Ogólne koszty w miesiącach I-VI wyniosły 1.245.596,32, zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora (1.131.166 zł.) oraz ze środków własnych (114.657,79 zł.)

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły :			
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2014 rok: **29,50 etatu**			539.895,12
Wynagrodzenia bezosobowe :			
Umowy o dzieło :	- kostiumeria	1.740,-	127.041,00
	- taniec	13.800,-	
	- kapelmistrz	9.600,-	
Umowy zlecenia:			
	BHP	650,-	
członkowie	Orkiestry	15.714,-	
	Chór -kierownik	6.400,-	
członkowie	Kapeli	5.968,-	
	MBP	22.120,-	
Pozostałe umowy związane z imprezami		51.049,-	
Pochodne od wynagrodzeń :			
	ZUS pracodawca	96.928,36	105.131,87
	Fundusz Pracy	8.203,51	
W 2014 roku od I do VI przekazano na ZFŚS kwotę			40.311,27
Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :			**812.379,26**

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem :		**140.691,48**
W tym : Energia CO	45.385,64	
Woda, ścieki	2.458,69	
Energia elektryczna	40.327,61	
Prasa	6.710,81	
Książki	18.588,75	
Filmy DVD	1.925,85	
Materiały biurowe i poligraf.	4.349,85	
Środki czystości	1.788,94	
Materiały scenograficzne	2.737,11	
Materiały remontowe	3.613,63	
Znaczki	644,25	

Na pozostałe materiały wydano kwotę 12.160,35 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : **264.091,97**

W tym :

- Ochrona	45.662,51
- Wywóz nieczystości	1.356,00
- Opłaty telefoniczne	9.236,21
- Prowizje i opłaty bankowe	1.085,00
- Usługi transportowe	4.071,99
- Czynsz: Filia MBP	21.026,67
- Koncerty	121.965,04
- ZAIKS	738,00
- Nagłośnienie + oświetlenie	13.129,54
- Pokaz pirotechniczny	8.500,00
- Dostarczanie przesyłek	1.550,90
- Sprzątanie Amfiteatru	5.289,00
- Usługa informatyka	1.845,00
- Usługa poligraficzna	3.050,53

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 25.585,58 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **1.701,00**

W tym :

- Szkolenia pracowników	949,00
- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	752,00

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2014 roku wyniosły : **26.832,61**

W tym:

- Delegacje krajowe	1.168,83
- Delegacje zagraniczne	-
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	15.246,02
- Koszty podróży	1.809,80
- Ryczałt samochodowy	501,48
- Ubezpieczenia majątkowe	8.106,48

Ogólne koszty w I półroczu 2014 roku wyniosły : 1.245.596,32

	KOSZTY W I-VI/2014	DOTACJA I-VI/2014
C.K.	881.797,28	739.216,00
MBP	318.030,48	342.600,00
ORKIESTRA		
KAPELA }	45.868,56	49.350,00
CHÓR		
	1.245.596,32	1.131.166,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510004292

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpl. dn. 2014 -07- 29
Wydział .....
Zał. .....

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I-VI / 2014

Konto	TREŚĆ	Ogółem przychody I-VI /2014 w zł	PLAN 2014 w zł KOREKTA	Wykonanie do planu w %
760	**Dotacja Urząd Miasta:**	**1.131.166,00**	**2.230.516,00**	
760/1	Dotacja z ORANGE	3.995,24	3.995,24	
760/2	Dotacja Biblioteki Narodowej	-	14.370,00	
760/3	Pozostałe przychody z tytułu zaokrągleń VAT	0,82		
	Razem: „760"	**1.135.162,06**	**2.248.881,24**	**≈50,00**
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż imprez, wstęp do galerii (bilety)	28.391,23	120.000,00	
750/3	Pozostała sprzedaż : -Wynajem sali, dziedzińca	16.676,07	25.000,00	
750/4	Sprzedaż ; działalność kulturalna, gospodarcza:	23.379,04	30.000,00	
750/5	Darowizny i sponsoring	5.600,00	10.000,00	
750/6	Kary i kaucje-MBP	1.507,20	3.000,00	
750/8	Zwrot wynagrodzeń PUP	5.550,54	7.868,27	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	27.900,00	55.800,00	
750/11	Przychody ze sprzedaży książek	1.495,05	5.000,00	
750/9	Pozostałe	162,60		
	RAZEM: „750" PRZYCHODY WŁASNE	110.661,73	256.668,27	≈43,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY + DOTACJA I-VI/2014	**1.245.823,79**	**2.505.549,51**	**≈50,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Juliusz Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-1 1-32-528, REGON 510004292

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpł. dn. 2014 -07- 29
Wydział.....
Zał.....

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
I-VI/2014

Przyznana dotacja na działalność oraz utrzymanie obiektów w 2014 roku wynosi **1.446.816** złotych. Kwota ta została przeznaczona wg korekty

	PLAN DO DOTACJI	PLAN OGÓŁEM WRAZ ZE ŚRODKAMI WŁASNYMI
Utrzymanie Zamku i Administrację	475.516,-	589.700,-
Agencję Upowszechniania Kultury	798.520,-	965.800,-
Amfiteatr	172.780,-	212.780,-
	1.446.816,-	1.768.280,-

W I półroczu 2014 roku koszty ogółem w CK wyniosły **881.797,28 zł** . W rozbiciu na działy C.K. koszty przedstawiały się w sposób następujący :

-UTRZYMANIE ZAMKU + ADMINISTRACJA	295.245,-
-AGENCJA KULTURY I PROMOCJI	480.899,13
-AMFITEATR	105.653,15

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach nr 1; 2; 3) :

1) Zużycie materiałów i energii		104.084,03	
2) Usługi obce		227.459,41	
3) Wynagrodzenia osobowe		366.209,67	(12,5 etatu)
4) ZUS pracodawca		62.013,89	
5) Fundusz Pracy		6.259,17	
6) Wynagrodzenia bezosobowe		67.239,-	
- umowa zlecenie	1.450,-		
- umowa o dzieło- taniec	13.800,-		
- umowa zlecenie- kostiumeria	1.740,-		
- umowy o dzieło związane z imprezami	50.249,-		
7) Odpisy na ZFŚS		24.443,23	
9) Szkolenia		949,-	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp		692,-	
11) Ubezpieczenia majątkowe		8.106,48	
12) Delegacje krajowe		925,87	
13) Ryczałt samochodowy		501,48	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)		12.914,05	
C.K. razem koszty w I półroczu		881.797,28	

W okresie I półrocza czyli od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto CK wyniosła 739.216 złotych.

Koszty ogółem wyniosły	:	881.797,28	
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły	:	739.216,00	
Koszty sfinansowane ze środków własnych wypracowanych 2014	:	114.657,79	142.581,28
Koszty sfinansowane ze środków innych (przesunięcie między działami)	:	27.923,49	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

[illegible] KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 5[illegible]04292

(załącznik nr 1)

KOSZTY I-VI 2014 ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2014	Wykonanie I-VI/2014 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko-nanie w %	Zaangażowanie środków własnych
401/1	Energia:		51.697,55	23.797,55		27.900,-
	-CO 31.061,05					
	-elektryczna 19.546,42					
	-woda, ścieki 1.090,08					
401/2	Materiały biurowe		1.626,52	1626,52		
401/3	Środki czystości		1.720,26	1.720,26		
401/4	Pozostałe materiały :		3.198,86	3.198,86		
	-remontowe 1.784,42					
	-pozostałe 1.414,44					
401/5	Znaczki		374,50	374,50		
	RAZEM „401"	**114.700,-**	**58.617,69**	**30.717,69**	**≈51,00**	**27.900,-**
402/2	Opłaty telefoniczne:		1.434,08			
	-telekomunikacja 996,38					
	-Polkomtel-komórka 437,70					
402/3	Transport		-			
402/4	Usługi- koncerty, spektakle		-			
402/5	Pozostałe usługi:		16.380,17			
	-ochrona mienia 13.676,35					
	-wywóz nieczystości 564,-					
	-pozostałe 1.217,32					
	RAZEM „402"	**40.000,00**	**17.814,25**	**17.814,25**	**≈45,00**	**-**
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	(6,75 etatów)	172.396,58			
405/1	ZUS-pracodawca		28.737,67			
405/2	Fundusz Pracy		2.539,84			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.450,-			
405/5	Odpis na ZFŚS		10.033,75			
	Ogółem wynagr.osob.,bezos,pochodne i inne świadczenia	**427.000,00**	**215.157,84**	**215.157,84**	**≈50,00**	**-**
405/3	Szkolenia		699,00			
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		174,00			
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-			
	RAZEM „405"	**2.000,00**	**873,00**	**873,00**	**≈44,00**	**-**
409/1	Delegacje krajowe		71,04			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.050,98			
409/3	Ryczałt samochodowy		501,48			
409/5	Koszty związane z imprezami		158,72			
	RAZEM „ 409"	6.000,00	2.782,22	2.782,22	≈46,00	-
	KOSZTY OGÓŁEM	589.700,00	295.245,00	267.345,00	≈50,00	27.900,00

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU (ZAMEK) ORAZ NA ADMINISTRACJE ZAPLANOWANO

OGÓŁEM NA KWOTĘ:	589.700,-
Z DOTACJI ORGANIZATORA	475.516,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	114.184,-

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-528 REGON 510404292

(załącznik nr 2)

KOSZTY I-VI 2014 AMFITEATR

Konto	Treść	Plan 2014 KOREKTA	Wykonanie I-VI 2014	Wykonanie z dotacji	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne
401/1	Energia: -CO 14.324,59 -elektryczna 18.244,92 -woda, ścieki 1.368,61		33.938,12			
401/2	Materiały biurowe		-			
401/3	Środki czystości		68,08			
401/4	Pozostałe materiały: -materiały remontowe 132,20 -wózki + pasy 796,61 -ramy –galeria 2.000,- -uzupełnienie Shure SLX 1.960,- -pozostałe 580,96		5.469,77			
	Razem „401" Zużycie materiałów i energii	**93.300,-**	**39.475,97**	**39.475,97**	**≈42,00**	**-**
402/2	Opłaty telefoniczne: -stacjonarny		1.331,51			
402/3	Transport		-			
402/5	Pozostałe usługi: -całodobowa ochrona 31.986,16 -sprzątanie 5.289,- -wywóz nieczystości 720,- -realizacja oświet. 615,- -realizacja dźwięku 3.338,50 -usługa naprawcza 1.476,- -pozostałe 526,94		43.951,60			
	Razem „402" Usługi obce	**75.380,-**	**45.283,11**	**45.283,11**	**≈60,00**	
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	(1 etat))	11.195,03			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		-			
405/1	ZUS- pracodawca		1.855,13			
405/2	Fundusz Pracy		265,80			
405/5	Odpisy na ZFŚS		1.093,93			
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	**27.400,-**	**14.409,89**	**14.409,89**	**≈53,00**	**-**
405/3	Szkolenia					
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie					
	Razem „405"	**1.700,-**	**-**	**-**	**-**	**-**
409/1	Delegacje krajowe		428,68			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		6.055,50			
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy					
	Razem „409" pozostałe koszty-delegacje i inne	**15.000,-**	**6.484,18**	**6.484,18**	**≈43,00**	**-**
	OGÓŁEM KOSZTY	**212.780,-**	**105.653,15**	**105.653,15**	**≈50,00**	**-**

OGÓLNE KOSZTY PO KOREKCIE ZAPLANOWANO NA KWOTĘ : 212.780,-
Z DOTACJI OD ORGANIZATORA : 172.780,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 40.000,-

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-529 REGON 510404292

(załącznik nr 3)

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2014
KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2014	Wykonanie I-VI/2014w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w%	Wyk. ze śr.włas.
401/2	Materiały biurowe		1.776,63	1.776,63		
401/4	Pozostałe materiały:		4.197,74	4.197,74		
	-scenograficzne i plastyczne 2.559,54					
	-remontowe 442,77					
	-pozostałe 1.195,43					
401/5	Znaczki		16,-	16,-		
	RAZEM „401" **Zużycie materiałów i energii**	**18.000,-**	**5.990,37**	**5.990,37**	**≈33,00**	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		507,75	507,75		
402/2	Opłaty telefoniczne		2.720,30	2.720,30		
402/3	Transport		3.240,39	3.240,39		
402/4	Koncerty i spektakle		121.965,04	34.041,55		87.923,49
402/5	Pozostałe usługi :		35.928,57	35.928,57		
	-usługa redakcyjna ZABART 738,-					
	-usługa poligraficzna 3.050,53					
	-przesyłki listowe 704,-					
	-ZAiKS 738,-					
	-nagłośnienie 6.162,54					
	-pokaz pirotechniczny 8.500,-					
	-dzierżawa XERO 1.989,93					
	-oświetlenie 3.013,50					
	-pozostałe 11.032,07					
	RAZEM „402"Usługi obce	**330.000,-**	**164.362,05**	**76.438,56**	**≈50,00**	**87.923,49**
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	(11,5 etatów)	182.618,06	182.618,06		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		65.789,-	39.031,21		26.757,79
	-um.o dzieło-kostiumeria 1.740,-					
	-um.o dzieło-taniec 13.800,-					
	-um.o dzieło - imprezy 50.249,-					
405/1	ZUS-pracodawca		31.421,09	31.421,09		
405/2	Fundusz Pracy		3.453,53	3.453,53		
405/5	Odpis na ZFŚS		13.315,55	13.315,55		
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	**590.000,-**	**296.597,23**	**269.839,44**	**≈50,00**	**26.757,79**
405/3	Szkolenia		250,-			
405/4	Badania okresowe, BHP		518,-			
	RAZEM „405"	**1.800,-**	**768,-**	**768,-**	**≈41,00**	-
409/1	Delegacje krajowe		426,15			
409/5	Koszty związane z imprezami (art. .spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		12.755,33			
	RAZEM „409"	26.000,-	13.181,48	13.181,48	≈50,00	-
	OGÓŁEM KOSZTY	965.800,-	480.899,13	366.217,85	≈50,00	114.681,28

OGÓLNE KOSZTY PO KOREKCIE ZAPLANOWANO NA KWOTĘ: 965.800,-
Z DOTACJI ORGANIZATORA NA KWOTĘ : 798.520,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 167.280,-

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510004292

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpł. dn. 2014 -07- 29
Wydział.....
Zał.....

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2014

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2014 roku wynosi **685.000** złotych.

W I półroczu 2014 roku koszty ogółem wyniosły **318.030,48** złotych, czyli około **46,00%** przyznanej dotacji: I-VI 342.600 zł. . Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii		33.881,11
2) Usługi obce		35.531,83
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)		173.685,45
4) ZUS- pracodawca		32.749,32
5) Fundusz Pracy		1.944,34
6) Wynagrodzenia bezosobowe		22.120,-
- umowa zlecenie- sprzątanie	12.720,-	
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	8.400,-	
-umowa zlecenie- pozostałe	1.000,-	
7) Odpis na ZFŚS		15.868,04
8) Szkolenia pracowników		-
9) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP		60,00
10) Delegacje krajowe		242,96
11) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)		1.947,43
Razem koszty I-VI 2014		**318.030,48**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2014 - 30.06.2014 wyniosło 11,25.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-528 REGON 510004292

Załącznik nr -/1

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I-VI 2014 ROK

Konto	Treść	Korekta PLANU 2014	Wykonanie I-VI/2014 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia: -energia elektr.Filia		2.536,27		
401/2	Materiały biurowe		864,20		
401/3	Środki czystości		-		
401/4	Pozostałe materiały:		30.226,89		
	-prasa 6.710,81				
	-książki 18.588,75				
	-filmy DVD 1.925,85				
	-materiały remontowe 1.091,38				
	-program Informacji Prawnej 1.441,64				
	-inne 468,46				
401/5	Znaczki pocztowe		253,75		
	RAZEM „401" **Zużycie materiałów i energii**	130.000,-	33.881,11	33.881,11	≈26,00
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		577,25		
402/2	Opłaty telefoniczne		3.664,41		
402/3	Transport		-		
402/5	Pozostałe usługi:		10.263,50		
	-redakcyjne /ZABART 738,-				
	-serwis- informatyk 922,50				
	-za przesyłki listowe 846,90				
	-licencja-filmy 789,28				
	-dzierżawa kserokopiarki 1.146,78				
	-oprawa gazet 1.082,40				
	-inne 4.737,64				
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		21.026,67		
	RAZEM „402" Usługi obce	70.000,-	35.531,83	35.531,83	≈51,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		173.685,45		
405/1	ZUS- pracodawca		32.749,32		
405/2	Fundusz Pracy		1.944,34		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		22.120,00		
	-um.zlec.sprzątanie 12.720,-				
	-um.zlec. rekonstr. Księgozb. 8.400,-				
	-um.zlec. pozostałe 1.000,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		15.868,04		
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	480.000,-	246.367,15	246.367,15	≈51,00
405/3	Szkolenia		-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		60,00		
	RAZEM „ 405"	1.000,-	60,00	60,00	≈6,00
409/1	Delegacje krajowe		242,96		
409/5	Koszty związane z wystawami , konkursami, imprezami dla dzieci		1.947,43		
	RAZEM „409"Pozostałe koszty-delegacje i inne	4.000,-	2.190,39	2.190,39	≈55,00
	KOSZTY OGÓŁEM	685.000	318.030,48	318.030,48	≈46,00

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-30-

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpł. on. 2014 -07- 29
Wydział.....
Zał.....

ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE", ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY/2014

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2014 roku wynosi **98.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	60.500,-
Kapela „ Ostródzianie"	18.100,-
Zamkowy Chór Kameralny	20.100,-

W I półroczu czyli od 01.01.2014 do 30.06.2014 koszty ogółem wyniosły **45.868,56** czyli ≈ 47 % przyznanej dotacji: I-VI 49.350 zł.. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii		2.726,34	
2) Usługi obce		1.100,73	
3) Wynagrodzenia bezosobowe		39.847,15	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	9.600,-		
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	15.714,-		
- ZUS pracodawca - um. zlecenia	2.165,15		
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	5.968,-		
- kierownik Chóru- um. zlecenie	6.400,-		
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne		2.194,34	
w tym:			
- koszty podróży	1.809,80		
- koszty reklamy i reprezentacji	384,54		

Razem koszty w I półroczu 2014 wyniosły:		45.868,56	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-509 REGON 510004292

(załącznik nr 1)

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	PLAN 2014 KOREKTA	Wykonanie I-VI 2014	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/2 401/4 401/5	Artykuły biurowe Pozostałe materiały Znaczki pocztowe		82,50 938,84		
	RAZEM „401"	**6.500,-**	**1.021,34**	**1.021,34**	**≈16,00**
402/2 402/3 402/5	Opłaty telefoniczne Transport Pozostałe usługi: - pralnia		85,81 - 103,32		
	RAZEM „402"	**5.500,-**	**189,13**	**189,13**	**≈3,00**
404/2 405/1	Wynagrodzenia bezosob. -kapelmistrz um. dzieło 9.600,- -członkowie um. zle 15.714,- ZUS- pracodawca		25.314,00 967,72		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	**42.200,-**	**26.281,72**	**26.281,72**	**≈62,00**
409/4 409/5	Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		1.809,80 234,54		
	RAZEM „409"	6.300,-	2.044,34	2.044,34	≈32,00
	KOSZTY OGÓŁEM	*60.500,-*	*29.536,53*	*29.536,53*	*≈49,00*

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-598 REGON 510004292

(załącznik 2)

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2014

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE"

Konto	Treść	PLAN 2014 KOREKTA	Wykonanie I-VI 2014 w zł	Wykonanie z z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4 401/5	Pozostałe materiały: Znaczki pocztowe	- -	- -	- -	
	RAZEM „401"	**2.000,-**	-	-	-
402/2 402/3 402/5	Opłaty telefoniczne Transport Pozostałe usługi		- 831,60 -	831,60	
	RAZEM „402"	**1.700,-**	**831,60**	**831,60**	**≈27,00**
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		5.968,-	5.968,-	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	**14.000,-**	**5.968,-**	**5.968,-**	**≈44,00**
409/1 409/5	Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Koszty reprezentacji i reklamy		- - 120,00	- - 120,00	
	RAZEM „409"	**400,-**	**120,00**	**120,00**	-
	KOSZTY OGÓŁEM	*18.100,-*	*6.919,60*	*6.919,60*	*≈38,00*

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-39-598 REGON 510004292

(załącznik nr 3)

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	PLAN 2014	Wykonanie I-VI 2014 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały: -K-712 słuchawki referencyjne 1530,- -mikrofon Novox NC-1 175,-	**3.000,-**	**1.705,-**	**1.705,-**	**≈59,00**
402/3 402/5	Transport Pozostałe usługi	100,- 2.900,-	- 80,-	- 80 -	
	RAZEM „402"	**2.000,-**	**80,-**	**80,-**	**≈4,00**
404/2 405/1	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca	12.000,- 2.100,-	6.400,- 1.197,43	6.400,- 1.197,43	
	RAZEM „404"	**14.100,-**	**7.597,43**	**7.597,43**	**≈47,00**
409/1 409/2 409/4 409/5	Delegacja zagraniczna Ubezpieczenia Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy		- - - 30,00	- - - 30,00	
	RAZEM „409"	**1.000,-**	**30,00**	**30,00**	**3,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	*20.100,-*	*9.412,43*	*9.412,43*	*≈47,00*

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510404292

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpł. dn. 2014 -07- 15
Wydział .....
Zał. .....

Ostróda 10.07.2014 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z II kwartał 2014 rok

WYJAŚNIENIE DO Rb-N

KASA działalność bieżąca	9.668,04
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	159.129,69
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	68,48
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona Amfiteatru i Zamku- środki obce (zabezpieczenie do momentu wydania gwarancji przez bank dla firmy,, Skorpion"i ,, Feniks")	27.790,09
środki obce	- 27.790,09
	= **168.866,21**

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE **14.508,08**

ZOBOWIAZANIA CENTRUM KUTURY W OSTRÓDZIE **170.911,86**

W tym:

- ZUS za m-c 06/2014 (płatne do 15.07.2014)	35.668,38
- US za m-c 06/2014 (płatne do 20.07.2014)	9.583,00
-US z tytułu VAT za m-c 06/2014 (płatne do 25.07.2014)	1.814,00
- zobowiązania wobec dostawców (terminy płatności w VII/14)	66.846,48
- zabezpieczenie środków finansowych FESTIWAL MUZYKI TANECZNEJ	50.000,00
- zabezpieczenie środków –nagroda roczne za 2013 rok wg regulaminu dla Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie	≈ 7.000,00

Na dzień 30.06.2014 należności wymagalne w Centrum Kultury nie wystąpiły.
Na dzień 30.06.2014 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89) 646 32 31
NIP 74[illegible]-11-32-528, REGON 510404292

Adres jednostki sprawozdawczej
Ostróda ul. Mickiewicza 22

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

KOREKTA- CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

(●) a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału roku 2014

Nazwa województwa warmińsko-mazurski
Nazwa powiatu / związku ostródzki
Nazwa gminy / związku Ostróda

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
						99	

Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE w Ostrodzie

URZĄD MIEJSKI
Wpł. dn. 2014 -07- 17
Wydział .....
Zał. .....

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NALEŻNOŚĆ ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	183.374,29	183.374,29	11.518,22			11.518,22			159.198,17		12.657,90					
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1. krótkoterminowe																
N1.2. długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1. krótkoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	168.866,21	168.866,21	9.668,04			9.668,04			159.198,17							
N3.1 gotówka	9.668,04	9.668,04	9.668,04			9.668,04										
N3.2 depozyty na żądanie	159.198,17	159.198,17							159.198,17							
N3.3 depozyty terminowe																
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14.508,08	14.508,08	1.850,18			1.850,18					12.657,90					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12.657,90	12.657,90									12.657,90					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	1.850,18	1.850,18	1.850,18			1.850,18										

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							

Łojewska Mirosława
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

896463231
telefon

17.07.2014
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
DYREKTOR
Julian Pawłowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej
Ostróda ul. Mickiewicza 22

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
NIP 741-11-32-328 REGON 510404292

a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koń II kwartału roku 2014

Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie
Wpł. dn. 2014 -07- 15
Wydział .....
Zał. .....

Nazwa województwa warmińsko-mazurski
Nazwa powiatu / zwi ostródzki
Nazwa gminy / zwia Ostróda

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NALEŻNOŚĆ ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	168.866,21	168.866,21	9.668,04			9.668,04			159.198,17							
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1. krótkoterminowe																
N1.2. długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1. krótkoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	168.866,21	168.866,21	9.668,04			9.668,04			159.198,17							
N3.1 gotówka	9.668,04	9.668,04	9.668,04			9.668,04										
N3.2 depozyty na żądanie	159.1987,17	159.198,17							159.198,17							
N3.3 depozyty terminowe																
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej																

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							

Łojewska Mirosława
Główny Księgowy

896463231
telefon

10.07.2014
rok m-c dzień

JULIAN PAWŁOWSKI
DYREKTOR

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej NIP

Numer identyfikacyjny REGON

CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89)646 32 31
741-11-32-523, REGON 510404292

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

◉ a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału roku 2014

Adresat

URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie
WPŁ. 2014 -07- 15
Wydział
Zał.

Nazwa województw WARMIŃSKO-MAZURSI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Nazwa powiatu / zw OSTRÓDZKI
Nazwa gminy / zwi OSTRÓDA

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
						10	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagra		
		ogółem (kol 4+9+10+11 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębior niefinansowe	gospodarstw domowe	instytucje ekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
E3. przyjęte depopzyty																
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																
E4.2. Pozostałe																

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
		długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		
2. na pokrycie wydatków unijnych				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MIROSŁAWA ŁOJEWSKA

896463231

10.07.2014
rok m-c dzień

JULIAN PAWŁOWSKI
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w ŁODZI
Julian Pawłowski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpl. dn. 2014 -07- 29
Wydział Ceon 61857/2014

Ostróda dnia 10.07.2014

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I-VI/2014 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w I półroczu 2014 roku ogółem wyniosły **149.517,06**
Z tego :

przychody własne	:	10.317,06
dotacja z Urzędu Miasta	:	139.200,00

Koszty w kwocie 139.074,37 zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta natomiast ze środków własnych dokonano zakupu materiałów scenograficznych niezbędnych do otwarcia wystawy pt. „Tannenberg 1914. Wojna i pamięć" .

KOSZTY ogółem wyniosły **143.865,22**
z tego :

401 Zużycie materiałów i energii : 10.979,59 zł

-materiały biurowe	315,33
-środki czystości	20,02
-znaczki pocztowe	224,60
-pozostałe materiały	10.419,74 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : 13.475,21 zł

-prowizje, opłaty pocztowe	343,50
-opłaty telefoniczne	1.618,03
-transport	711,80
-pozostałe usługi	10.801,88 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : 88.146,99 zł
Z czego :

-wynagrodzenia osobowe	67.960,39	(4 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe	860,00	
-pochodne ZUS pracodawca	13.670,98	
-odpis na ZFŚS	5.655,62	

Zostały również poniesione koszty związane **z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych** (woda, energia, ochrona itp.), **oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych w kwocie 27.900 zł.**

Łączna kwota **pozostałych kosztów wynosi 3.363,43 zł.**

-delegacje krajowe	370,64
-ubezpieczenia majątkowe	2.586,66
-koszty związane z imprezami (np. kwiaty, art. spożywcze)	406,13

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

PRZYCHODY ZA ROK 2014 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Część opisowa do sprawozdań za okres od I do VI /2014 rok

Konto	Treść	Korekta Planu na 2014 rok	Wykonanie w złotych I-VI	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe		-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	20.000,-	5.585,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	5.000,-	2.500,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	2.000,-	645,-	
	RAZEM „ 750"	27.000,-	8.730,-	**≈32,00**
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		5.027,40	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu		-3.440,34	
	ZYSK	8.000,-	=1.587,06	≈20,00
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	**35.000,-**	**10.317,06**	**≈30,00**
760	DOTACJE:			
	- Urząd Miasta	283.650,-	139.200,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	**283.650,-**	**139.200,-**	**≈49,00**
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	318.650,-	149.517,06	47,00

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KSIĘGOWA.
Mirosława Łojewska

MUZEUM w OSTRODZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

KOSZTY I-VI 2014 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta I planu 2014 do dotacji	Wykonanie I-VI 2014 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wyk. w % do dotacji	Wyk. ze Śr. własnych
400	Amortyzacja	-	-	-		
401/2	Materiały biurowe		315,23	315,23		
401/3	Środki czystości		20,02	20,02		
401/4	Pozostałe materiały:		10.419,74	5.628,89		4.790,85
	-zbiory muzealne 3.302,40					
	-mater.scenograficzne 4.790,85					
	-mater.remontowe, elektr. 976,90					
	-program komputerowy 738,00					
	-pozostałe 611,59					
401/5	Znaczki pocztowe		224,60	224,60		
	Razem: „401"	**12.700,-**	**10.979,59**	**6.188,74**	**≈49,00**	**4.790,85**
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		343,50			
402/2	Opłaty telefoniczne		1.618,03			
402/3	Transport		711,80			
402/4	Pozostałe usługi:		10.801,88			
	-poligraficzna 3.353,12					
	-organizacja konferencji 5.000,00					
	-pozostałe 2.448,76					
	Razem: „402"	**24.100,-**	**13.475,21**	**13.475,21**	**≈56,00**	**-**
404/1	Wynag. osobowe brutto		67.960,39			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		860,00			
405	ZUS pracodawca (pochodne)		13.670,98			
405/1	Odpis na ZFŚS		5.655,62			
	Razem wynagrodzenia i pochodne	**185.550,-**	**88.146,99**	**88.146,99**	**≈48,00**	**-**
405/1	Zwrot dla C.K.:		27.900,-			
	-za utrzymanie sal (media):					
	Razem: „405"	**55.800,-**	**27.900,-**	**27.900,00**	**≈50,00**	**-**
409/1	Delegacje krajowe		370,64			
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		406,13			
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		2.586,66			
	Razem: „409"	5.500,-	3.363,43	3.363,43	≈61,00	-
	OGÓŁEM KOSZTY	283.650,-	143.865,22	139.074,37	≈49,00	4.790,85

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 51 0314970, NIP 7411866041

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie
Wpł. dn. 2014 -07- 15
Wydział.....
Zał.....

Ostróda, dnia 10.07.2014

ZAŁACZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z II kwartał 2014 roku

Stan środków finansowych na 30.06.2014 :

KASA	5.677,49
RACHUNEK BANKOWY	44.730,07
	50.407,56

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 wyniosły:

- ZUS za m-c 06/2014 (do 15.07.2014)	4.578,33
- US za m-c 06/2014 (do 20.07.2014)	732,00
- wobec dostawców (nie przeterminowane, towar- sprzedaż komisowa)	13.535,20

Należności wobec Muzeum na dzień 30.06.2014 wyniosły : 3.800,04

Na dzień 30.06.2014 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
Mirosława Łukjewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej

Ostróda ul. Mickiewicza 22

Numer identyfikacyjny REGON

MUZEUM w OSTRÓDZIE 14-500 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22 TEL./FAX 0..89 646 26 02 REGON 511314970

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

KOREKTA-MUZEUM W OSTRÓDZIE

(a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału roku 2014

Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE

URZĄD MIASTA w Ostródzie

Wpł. dn. 2014 -07- 17

Wydział .....

Zał. .....

Nazwa województwa warmińsko-mazurski
Nazwa powiatu / zwi ostródzki
Nazwa gminy / zwia: Ostróda

SYMBOLE							
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
						99	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NALEŻNOŚĆ ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	54.207,60	54.207,60	5.677,49			5.677,49			44.730,07		3.800,04					
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1. krótkoterminowe																
N1.2. długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1. krótkoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50.407,56	50.407,56	5.677,49			5.677,49			44.730,07							
N3.1 gotówka	5.677,49	5.677,49	5.677,49			5.677,49										
N3.2 depozyty na żądanie	44.730,07	44.730,07							44.730,07							
N3.3 depozyty terminowe																
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3.800,04	3.800,04									3.800,04					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3.800,04	3.800,04									3.800,04					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej																

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							

Łojewska Mirosława
Główny Księgowy

896463231
telefon

14.07.2014
rok m-c dzień

MAREK JANKOWSKI
DYREKTOR

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej

Ostróda ul. Mickiewicza 22

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

MUZEUM w OSTRÓDZIE
4-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0-89 646 26 02
REGON 5113146[illegible]4859041

MUZEUM W OSTRÓDZIE

(a) sprawozdanie jednostkowe ○ (b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne

Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie
Wpł. dn. 2014 -07- 15
Wydział .....
Zał. .....

Nazwa województwa warmińsko-mazurski
Nazwa powiatu / zw. ostródzki
Nazwa gminy / zw.: Ostróda

wg stanu na koń II kwartału roku 2014

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NALEŻNOŚĆ ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	50.407,56	50.407,56	5.677,49			5.677,49			44.730,07							
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1. krótkoterminowe																
N1.2. długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1. krótkoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50.407,56	50.407,56	5.677,49			5.677,49			44.730,07							
N3.1 gotówka	5.677,49	5.677,49	5.677,49			5.677,49										
N3.2 depozyty na żądanie	44.730,07	44.730,07							44.730,07							
N3.3 depozyty terminowe																
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej																

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							

Łojewska Mirosława
Główny Księgowy

896463231
telefon

10.07.2014
rok m-c dzień

MAREK JANKOWSKI
DYREKTOR

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MUZEUM W OSTRÓDZIE
Adres jednostki sprawozdawczej	MUZEUM w OSTRÓDZIE 14-100 OSTRÓD UL. MICKIEWICZA 22 TEL./FAX 0..89 646 26 02
Numer identyfikacyjny REGON	REGON 511314970, NIP 7411866041
Nazwa województw WARMIŃSKO-MAZURSI	WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Nazwa powiatu / zv OSTRÓDZKI	
Nazwa gminy / zwi: OSTRÓDA	

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

MUZEUM W OSTRÓDZIE

● a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału roku 2014

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 10	CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat URZĄD MIEJSKI w Ostródzie Wpł. dn. 2014 -07- 15 URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE Wydział ..... Zał. .....

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagr		
		ogółem (kol 4+9+10+11 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
E3. przyjęte depopzyty																
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																
E4.2. Pozostałe																

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
		długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		
2. na pokrycie wydatków unijnych				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
MIROSŁAWA ŁOJEWSKA

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

.....
896463231

10.07.2014
.....
rok m-c dzień

MAREK JANKOWSKI
.....
Dyrektor

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski