

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132526, REGON 510404292

FN 20.01.2020

Ostróda 16.01.2020 r.
WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2020 -01- 20

L.Dz.

1406/2020

Krocie

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2019

Stan środków finansowych na 31.12.2019:

KASA działalność bieżąca	14.655,90
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	246.352,80
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	23.535,41
RAZEM:	284.544,11
ZALICZKA NA DZIAŁALNOŚĆ	-
NALEŻNOŚCI WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	7.585,64

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 15.01.2020	ZUS	53.068,34
- do 20.01.2020	US	9.090,-
- środki na pokrycie bieżących zobowiązań- utrzymanie obiektów	≈	70.000,-
- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej	≈	152.000,-

Na dzień 31.12.2019 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły : 7.585,64

Na dzień 31.12.2019 rok zobowiązania wymagalne wobec dostawców nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA 896463231

Główny Księgowy * / Stalnik OSTRODZIE telefon
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Mirjam Jędruska

2020-01-16
 rok m-c-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
 Julian Pawłowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
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		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	2	ogółem	4	ogółem	5
1. na współfinansowanie (udział własny)		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Miroslawa Łojewska

16.01.2020
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski