

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

ROZLICZENIE KOSZTÓW

I półrocza 2022 roku - CENTRUM KULTURY w Ostródzie

OPISÓWKA

Zatwierdzony budżet na 2022 rok wyniósł **1 985 000,00 zł** Został on rozłożony na następujące działy:

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, Amfiteatr

921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra

Razem

1 985 000,00 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- zł

Biblioteka Narodowa

- zł

- zł

Przychody własne w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. wyniosły

140 875,18 zł

(szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).

Ogólne koszty w 2022 roku wyniosły

1 080 589,17 zł

Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora

984 996,00 zł

plus dotacje branżowe w kwocie

- zł

oraz ze środków własnych w kwocie

95 593,17 zł

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły :

348 476,89 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2022 rok:

etaty

13,50

Wynagrodzenia bezosobowe :

147 127,72 zł

Umowy o dzieło : - kostiumierka + taniec

7 200,00 zł

- kapelmistrz

12 378,20 zł

Umowy zlecenia:

Członkowie Orkiestry

6 612,04 zł

Chór -kierownik

7 800,00 zł

Członkowie Kapeli

16 616,97 zł

Pozostałe umowy związane

- z imprezami

84 889,75 zł

- inne (perkusja, taniec, malarstwo, teatr itp..)

11 630,76 zł

Pochodne od wynagrodzeń :

ZUS pracodawca

63 138,47 zł

Fundusz Pracy

6 985,29 zł

70 123,76 zł

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :

565 728,37 zł

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem :

152 208,29 zł

W tym: - Energia CO

26 913,24 zł

- Woda, ścieki

3 169,95 zł

- Energia elektryczna

28 169,75 zł

- Materiały biurowe

5 458,28 zł

- Materiały scenograficzne i plastyczne

6 698,59 zł

- Środki czystości

2 470,42 zł

- Materiały remontowe

25 917,22 zł

- Znaczk

531,10 zł

- Sprzęt i wyposażenie

38 414,03 zł

- Inne

14 465,71 zł

402 – usługi obce

310 978,56 zł

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

W tym : - Ochrona mienia i imprez

70 528,60 zł

- Wywóz nieczystości

6 052,82 zł

- Opłaty telefoniczne

1 984,45 zł

- Prowizje i opłaty bankowe

1 341,00 zł

- Usługi transportowe

6 224,26 zł

- Koncerty i spektakle

86 095,07 zł

- ZAIKS

2 418,20 zł

- Nagłośnienie + oświetlenie

82 010,25 zł

- Informatyk

11 691,22 zł

- Remonty-naprawy

35 031,95 zł

- Inne

7 600,74 zł

405 – Inne świadczenia na rzecz pracownika

14 214,41 zł

Ostróda 11.07.2022 r.

ZAŁĄCZNIK
DO SPRAWOZDANIA ZA 2 KWARTAŁY 2022 r.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

Na dzień 30.06.2022 rok zobowiązania wobec dostawców wyniosły: **18 578,08 zł**

Stan środków finansowych na 30.06.2022 r.

KASA środki własne	966,17 zł
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	34 619,34 zł
RACHUNEK BANKOWY środki własne	792 869,50 zł
RAZEM:	828 455,01 zł

Na dzień 30.06.2022 rok wysokość należności wobec Centrum Kultury w Ostródzie
wyniosły : **41 411,66 zł**



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław Sołtysiak
Centrum Kultury w
Ostródzie

Date / Data: 2022-
08-24 15:25

KOSZTY / KAPELA " OSTRÓDZIANIE "
za I PÓŁROCZE 2020 r.

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Konto	Treść	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji	% wykonania
401-4-KAP-02	- Sprzęt i wyposażenie	150,00 zł		0,00%
401-1-KAP	- Energia elektryczna	1 000,00 zł		0,00%
	RAZEM „401”	1 150,00 zł	- zł	0,00%
402-2-KAP	Oplaty telefoniczne			
402-3-KAP	Transport	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00%
402-5-KAP	Inne	500,00 zł	350,00 zł	70,00%
	RAZEM „402”	2 000,00 zł	1 580,00 zł	79,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe brutto			
404-2-KAP	- członkowie - um. Zlecenie	13 500,00 zł	12 378,20 zł	91,69%
405-1-KAP	Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	2 350,00 zł	2 127,82 zł	90,55%
	Ogółem wynagrodzenia + ZUS	15 850,00 zł	14 506,02 zł	91,52%
409-5-KAP	Pozostałe koszty	200,00 zł	183,30 zł	91,65%
	KOSZTY OGÓŁEM	19 000,00 zł	16 269,32 zł	85,63%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Soltysiak

Centrum Kultury w Ostródzie
 Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
 Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
 97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
 ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 670 90 74
 NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: KAP

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-3-KAP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
402-5-KAP-05 INNE	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
404-2-KAP-02 UMOWY- KIEROWNIK KAPELI	0,00	0,00	12 378,20	0,00	12 378,20	0,00	12 378,20	0,00
405-1-KAP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	2 127,82	0,00	2 127,82	0,00	2 127,82	0,00
409-5-KAP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KAP	0,00	0,00	183,30	0,00	183,30	0,00	183,30	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Spłtysiak

Suma:	0,00	0,00	16 269,32	0,00	16 269,32	0,00	16 269,32	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	16 269,32	0,00	16 269,32	0,00	16 269,32	0,00

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA
I PÓŁROCZE 2022 r.

Konto	Treść	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji	% wykonania
401-1-ORK-01	Energia:			
	- CO	6 350,00 zł		0,00%
401-1-ORK-02	- elektryczna	6 500,00 zł		0,00%
401-4-ORK	Materiały scenograficzne	150,00 zł	70,00 zł	46,67%
	RAZEM „401”	13 000,00 zł	70,00 zł	0,54%
402-2-ORK	Oplaty telefoniczne			- zł
402-5-ORK-04	Remontowe - naprawcze	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
	RAZEM „402”	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
404-2-01-ORK	Wynagrodzenia bezosobowe brutto			
	- kapelmistrz (um. o dzieło)	33 000,00 zł	16 616,97 zł	50,35%
404-2-02-ORK	- członkowie - um. Zlecenie	9 000,00 zł	6 612,04 zł	73,47%
	ZUS-pracodawca	2 500,00 zł	512,83 zł	20,51%
	Ogółem wynagr.osob.,bez.,pochodne i inne świadczenia	44 500,00 zł	23 741,84 zł	53,35%
409-1-ORK	Delegacje krajowe	7 500,00 zł	225,67 zł	- zł
409-4-ORK	Koszty podróży-dojazdu		6 703,99 zł	- zł
	RAZEM „ 409”	7 500,00 zł	6 929,66 zł	92,40%
	KOSZTY OGÓŁEM	66 000,00 zł	31 241,50 zł	47,34%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sołtysiak

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
 Rejestr księgowy: ORK

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-4-ORK-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
402-5-ORK-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
404-2-ORK-01 UMOWY- KAPELMISTRZ ORKIESTRY	0,00	0,00	16 616,97	0,00	16 616,97	0,00	16 616,97	0,00
404-2-ORK-02 UMOWY- CZŁONKOWIE ORKIESTRY	0,00	0,00	6 612,04	0,00	6 612,04	0,00	6 612,04	0,00
405-1-ORK SKŁADKA EMERYTALNA, RENTOWA, WYPADKOWA	0,00	0,00	460,67	0,00	460,67	0,00	460,67	0,00
405-2-ORK FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
409-1-ORK DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	225,67	0,00	225,67	0,00	225,67	0,00
409-4-ORK KOSZTY PODRÓŻY	0,00	0,00	6 703,99	0,00	6 703,99	0,00	6 703,99	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

Suma:	0,00	0,00	31 241,50	0,00	31 241,50	0,00	31 241,50	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	31 241,50	0,00	31 241,50	0,00	31 241,50	0,00

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I PÓŁROCZE 2022 rok.

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Konto	TREŚĆ	PLAN 2022 w zł	WYKONANIE w zł	%
	DOTACJE	- zł	- zł	
740-01	- Dotacje celowe MKiDN			
740-02	- Dotacje celowe Biblioteka Narodowa			
740-04	- Dotacje celowe Narodowe Centrum kultury			
	SPRZEDAŻ	493 500,00 zł	140 618,91 zł	28,49%
750-01	- Odsetki bankowe	- zł	204,14 zł	
750-02	- Sprzedaż imprez	100 000,00 zł	13 158,18 zł	13,16%
750-03	- Pozostała sprzedaż	102 000,00 zł	2 400,00 zł	2,35%
750-04	- Sprzedaż dział. kulturalnej, gosp., handl	250 000,00 zł	100 034,11 zł	40,01%
750-05	- Darowizny i sponsoring	15 000,00 zł	2 500,00 zł	16,67%
750-06	- Inne	15 000,00 zł	22 322,48 zł	148,82%
750-10	- Zwrot kosztów ekspozycji	10 000,00 zł		0,00%
750-11	- Przychody ze sprzedaży książek	1 500,00 zł		0,00%
	INNE PRZYCHODY	2 000 000,00 zł	985 252,27 zł	49,26%
760-01	- Dotacje z UM	2 000 000,00 zł	984 996,00 zł	49,25%
760-02	- Odszkodowania i nadpłaty		252,27 zł	
760-03	- Z zaokrążeń VAT		1,47 zł	
760-04	- Przychody z Płatnika ZUS		2,53 zł	
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE	2 493 500,00 zł	1 125 871,18 zł	45,15%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Soltysiak

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 740 do 771, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
750-01 ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	204,14	0,00	204,14	0,00	204,14
750-02 SPRZEDAŻ IMPREZ	0,00	0,00	0,00	13 158,18	0,00	13 158,18	0,00	13 158,18
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	100 034,11	0,00	100 034,11	0,00	100 034,11
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
750-12 INNE	0,00	0,00	0,00	22 322,48	0,00	22 322,48	0,00	22 322,48
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	0,00	984 996,00	0,00	984 996,00	0,00	984 996,00
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,00	252,27	0,00	252,27	0,00	252,27
760-03 PRZYCHODY Z ZAOKRĄGLEŃ VAT	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47
760-04 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53	0,00	2,53
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	119,55	0,00	119,55	0,00	119,55	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Soltysiak

Suma:	0,00	0,00	119,55	1 125 871,18	119,55	1 125 871,18	119,55	1 125 871,18
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	119,55	1 125 871,18	119,55	1 125 871,18	119,55	1 125 871,18

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY plus SEKCJA
WOKALNA
za I półrocze 2022 r.

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Konto	Treść	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji	% wykonania
401-4-02 401-1-ORK-02	Energia: - sprzęt i wyposażenie - elektryczna	- zł	1 662,84 zł	
	RAZEM „401”	- zł	1 662,84 zł	0,00%
402-5-ORK-05	Inne	- zł	669,99 zł	
	RAZEM „402”	- zł	669,99 zł	
404-2-ZCK-01 405-1-ZCK	Wynagrodzenia bezosobowe brutto - kierownik - um. Zlecenie ZUS-pracodawca	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Ogółem wynagr.osob.,bez os,pochodne i inne świadczenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	KOSZTY OGÓŁEM	15 000,00 zł	17 332,83 zł	115,55%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sołtysiak



Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: SWO

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-4-SWO-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	1 662,84	0,00	1 662,84	0,00	1 662,84	0,00
402-5-SWO-05 INNE	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
404-2-SWO-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Soltysiak

Suma:	0,00	0,00	8 882,83	0,00	8 882,83	0,00	8 882,83	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	8 882,83	0,00	8 882,83	0,00	8 882,83	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: ZCK

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-5-ZCK-05 INNE	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
404-2-ZCK-01 UMOWY- KIEROWNIK ZAMKOWEGO CHÓRU KAMERALNEGO	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Goltysiak

Suma:	0,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
 Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-1-CKA-01 CO	0,00	0,00	26 913,24	0,00	26 913,24	0,00	26 913,24	0,00
401-1-CKA-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	28 169,75	0,00	28 169,75	0,00	28 169,75	0,00
401-1-CKA-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	3 169,95	0,00	3 169,95	0,00	3 169,95	0,00
401-2-CKA MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	5 458,28	0,00	5 458,28	0,00	5 458,28	0,00
401-3-CKA ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	2 470,42	0,00	2 470,42	0,00	2 470,42	0,00
401-4-CKA-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	25 917,22	0,00	25 917,22	0,00	25 917,22	0,00
401-4-CKA-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	36 751,19	0,00	36 751,19	0,00	36 751,19	0,00
401-4-CKA-03 INNE	0,00	0,00	14 465,71	0,00	14 465,71	0,00	14 465,71	0,00
401-4-CKA-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	6 628,59	0,00	6 628,59	0,00	6 628,59	0,00
401-4-ORK-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
401-4-SWO-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	1 662,84	0,00	1 662,84	0,00	1 662,84	0,00
401-5-CKA ZNACZKI POCZTOWE + OPŁATY	0,00	0,00	531,10	0,00	531,10	0,00	531,10	0,00
402-1-CKA PROWIZJA	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00
402-1-MBP-01 PROWIZJA	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
402-2-CKA OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	1 984,45	0,00	1 984,45	0,00	1 984,45	0,00
402-3-CKA USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 994,26	0,00	4 994,26	0,00	4 994,26	0,00
402-3-KAP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	161 758,00	0,00	161 758,00	0,00	161 758,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	161 758,00	0,00	161 758,00	0,00	161 758,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 30.06.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
404-2-PRK-01 UMOWY ZLECENIE-SEKCJA PERKUSJA	0,00	0,00	11 630,76	0,00	11 630,76	0,00	11 630,76	0,00
404-2-SWO-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
404-2-ZCK-01 UMOWY- KIEROWNIK ZAMKOWEGO CHÓRU KAMERALNEGO	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
405-1-CKA SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	60 549,98	0,00	60 549,98	0,00	60 549,98	0,00
405-1-KAP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	2 127,82	0,00	2 127,82	0,00	2 127,82	0,00
405-1-ORK SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	460,67	0,00	460,67	0,00	460,67	0,00
405-2-CKA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	6 933,13	0,00	6 933,13	0,00	6 933,13	0,00
405-2-ORK FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
405-3-CKA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 079,40	0,00	1 079,40	0,00	1 079,40	0,00
405-4-CKA ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	939,90	0,00	939,90	0,00	939,90	0,00
405-5-CKA ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00
409-1-CKA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	3 286,40	0,00	3 286,40	0,00	3 286,40	0,00
409-1-ORK DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	225,67	0,00	225,67	0,00	225,67	0,00
409-2-CKA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I U BEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	3 911,19	0,00	3 911,19	0,00	3 911,19	0,00
409-3-CKA WYPŁATY RYCZAŁTÓW	0,00	0,00	1 401,99	0,00	1 401,99	0,00	1 401,99	0,00
409-4-ORK KOSZTY PODRÓŻY	0,00	0,00	6 703,99	0,00	6 703,99	0,00	6 703,99	0,00
409-5-CKA POZOSTALE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI CKA	0,00	0,00	21 747,00	0,00	21 747,00	0,00	21 747,00	0,00
409-5-KAP POZOSTALE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KAP	0,00	0,00	183,30	0,00	183,30	0,00	183,30	0,00
Suma:	0,00	0,00	148 428,47	0,00	148 428,47	0,00	148 428,47	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	925 579,95	0,00	925 579,95	0,00	925 579,95	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 074 008,42	0,00	1 074 008,42	0,00	1 074 008,42	0,00

