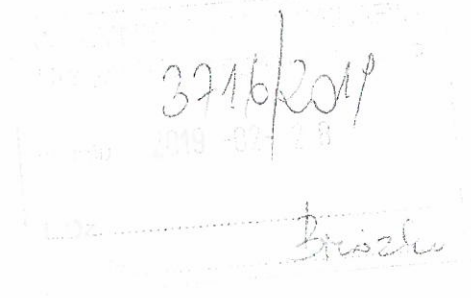


FN 28.02.2019
Ostróda, dnia 25.02.2019

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL/FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

01.01.2018-31.12.2018

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

2018

Konto	TREŚĆ	PLAN 2018 w zł (korekta IV)	Wykonanie w złotych
740	Dotacja- MKiDN i inne Dotacja- Biblioteka Narodowa		257.767,20 17.450,-
760-01	Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta		2.871.944,-
	Razem dotacje	3.147.160,-	3.147.161,20
760-03	Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT		1,43
750-02	Sprzedaż imprez: -bilety		127.740,97
750-03	Pozostała sprzedaż :		21.056,10
750-04	-wynajem sali, dziedzińca		72.378,46
750-05	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza		16.122,27
750-06	Darowizny i sponsoring		2.293,90
750-10	Kary i kaucje-MBP-od czytelników		57.787,61
750-11	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa		1.682,71
	Przychody ze sprzedaży książek		
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	299.000,-	299.062,02
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE, DOTACJE I INNE 2018 ROK	3.446.160,-	3.446.224,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Elżbieta Hojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Krzysztof Pawłowski

OGÓŁEM
CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW 2018 ROKU-CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Zatwierdzony budżet na 2018 rok po zmianach wyniósł 2.871.944 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	1.971.344,-
921 92116 § 2480 MBP	801.900,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-
	<u>2.871.944,-</u>

Przychody własne i pozostałe w 2018 roku wyniosły 574.280,65 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).

Ogólne koszty w 2018 roku wyniosły 3.593.094,15 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 2.871.944 zł oraz ze środków własnych i innych w kwocie 721.150,15 złotych.

Do zrealizowania kosztów zostały zaangażowane środki pozyskane w 2018 roku jak i z lat poprzednich.

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 1.352.187,76

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2018 rok: 29,25 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 303.446,02

kostiumeria + taniec	32.728,-
kapelmistrz	22.432,-
BHP	1.200,-
członkowie Orkiestry	14.618,-
kierownik Chór	11.000,-
członkowie Kapeli	10.728,-
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie)	71.460,69
Pozostałe umowy związane z imprezami	139.279,33

Pochodne od wynagrodzeń : 259.213,-

ZUS pracodawca	243.710,53
Fundusz Pracy	15.502,47

W 2018 roku przekazano na ZFŚS kwotę 39.821,42

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 1.954.668,20

400- amortyzacja 67.164,94

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 362.878,35

W tym: -Energia CO	84.815,45
-Woda, ścieki	10.741,54
-Energia elektryczna	88.058,33
-Prasa	8.603,24
-Książki	43.713,58
-Materiały biurowe i scenograficzne itp.	27.544,25
-Środki czystości	7.344,18
-Materiały remont.-elektr.	13.885,35
-Znaczk	1.710,25
-Sprzęt i wyposażenie	11.878,42
-Dostęp do ebooków	28.290,-
-Kostiumy- chór	16.005,10

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 20.288,66 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

1.073.488,24

W tym :	- Ochrona	138.163,08	(mienie 102.748,30, monitoring 17.712,-; imprezy 17.702,78)
	- Wywóz nieczystości	4.703,60	
	- Opłaty telefoniczne	14.102,02	
	- Prowizje i opłaty bankowe	3.017,79	
	- Usługi transportowe	8.911,83	
	- Czyszczenie: Filia MBP	40.495,67	
	- Koncerty	618.579,62	
	- ZAIKS	9.217,20	
	- Nagłośnienie + oświetlenie	35.672,01	
	- Informatyk	12.904,84	
	- Usługi remontowo-naprawcze	6.338,67	
	- Festiwal Tańca	28.000,-	
	- Warsztaty	12.360,-	
	- Sprzątanie (amfiteatr + imprezy)	44.821,41	

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, sprzątanie itp. Wydano 96.200,50 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

6.632,49

W tym :	- Szkolenia pracowników	2.348,-
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	4.284,49

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2018 roku wyniosły :

128.261,93

W tym:	- Delegacje krajowe	1.550,46
	- Delegacje zagraniczne	616,74
	- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	111.588,60
	- Koszty podróży	5.881,-
	- Ryczałt samochodowy	2.205,37
	- Ubezpieczenia majątkowe	6.419,76

Ogólne koszty w 2018 roku wyniosły : 3.593.094,15

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH
CK	2.578.410,51	1.971.344,-	607.066,51
MBP	912.101,05	801.900,-	101.201,05
CHÓR			
KAPELA }	102.582,59	98.700,-	3.882,59
ORKIESTRA			
	3.593.094,15	2.871.944,-	721.150,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
2018

92192113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów (CK) w 2018 roku wyniosła 1.971.344 złotych.

KOSZTY Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	WYKONANIE Z DOTCJI +	ŚRODKI WŁASNE	=	WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	524.100,-	127.242,24		651.342,24
Agencja Kultury i Promocji	1.268.700,-	383.506,17		1.652.206,17
Amfiteatr	178.544,-	96.318,10		274.862,10
	1.971.344,-	607.066,51		2.578.410,51

W 2018 roku koszty ogółem w CK wyniosły 2.578.410,51. Przyznana dotacja w 2018 roku została wykorzystana w 100,00 %.

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

1) Amortyzacja	27.965,22	
2) Zużycie materiałów i energii	190.927,89	
3) Usługi obce	981.772,80	
4) Wynagrodzenia osobowe brutto	907.077,56	(16,75 etatu)
5) ZUS pracodawca	153.604,77	
6) Fundusz Pracy	9.739,22	
7) Wynagrodzenia bezosobowe	164.134,33	
- umowa o dzieło- taniec	32.728,-	
- umowa zlecenie- BHP	1.200,-	
- umowy związane z imprezami	130.206,33	
8) Odpisy na ZFŚS	22.431,74	
9) Szkolenia	2.102,-	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	2.354,49	
11) Ubezpieczenia majątkowe	6.419,76	
12) Delegacje krajowe	1.094,21	
13) Delegacje zagraniczne	616,74	
14) Ryczałt samochodowy	2.205,37	
15) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów itp)	105.964,41	

RAZEM : 2.578.410,51

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 kwota dotacji, które wpłynęły na konto CK wyniosła

- dotacja podmiotowa od Organizatora	1.971.344,-
- dotacja celowa z MKiDN	170.000,-

Koszty ogółem wyniosły	:	2.578.410,51
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji wyniosły	:	1.971.344,-
Koszty sfinansowane ze środków własnych	:	607.066,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
2018

Konto	Treść	PLAN 2018 do dotacji (korekta IV)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych i innych
400	Amortyzacja	-	3.788,46	-	3.788,46
401-1	Energia:		59.742,79	-	59.742,79
	-CO 36.838,90				
	-elektryczna 21.006,83				
	-woda, ścieki 1.897,06				
401-2	Materiały biurowe		2.866,90	-	2.866,90
401-3	Środki czystości		4.086,07	2.017,35	2.068,72
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		2.762,99	2.762,99	-
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		7.413,99	-	7.413,99
401-4-03	Inne		2.046,48	2.046,48	-
	Mater,scenograficzne		282,23	282,23	-
401-4-06	plastyczne				
401-5	Znaczki		690,95	690,95	-
=	RAZEM „401”	7.800,-	79.892,40	7.800,-	72.092,40
402-2	Opłaty telefoniczne		2.249,64	2.249,64	-
402-3	Transport		-	-	-
402-4	Usługi- koncerty, spektakle		-	-	-
402-5-01	Ochrona		28.954,20	-	28.954,20
402-5-02	Wywóz nieczystości		1.152,-	1.152,-	-
402-5-03	Informatyk		6.649,55	-	6.649,55
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		243,-	243,-	-
402-5-05	Inne		3.920,52	1.765,36	2.155,16
	RAZEM „402”	5.410,-	43.168,91	5.410,-	37.758,91
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		431.426,19	431.426,19	-
405-1	ZUS-pracodawca		67.548,74	67.548,74	-
405-2	Fundusz Pracy		1.524,05	1.522,01	2,04
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.300,-	1.300,-	-
405-5	Odpis na ZFŚS		9.093,06	9.093,06	-
	Ogółem wynagr.osob.,bez.os.pochodne i inne świadczenia	510.890,-	510.892,04	510.890,-	2,04
405-3	Szkolenia		1.856,-	-	1.856,-
405-4	Badania okresowe, za pranie – BHP		1.008,49	-	1.008,49
	RAZEM „405”	-	2.864,49	-	2.864,49
409-1	Delegacje krajowe		464,61	-	464,61
409-2	Ubezpieczenia majątkowe		6.419,76	-	6.419,76
409-3	Ryczałt samochodowy		1.800,77	-	1.800,77
409-5	Koszty związane z imprezami		2.050,80	-	2.050,80
	RAZEM „409”	-	10.735,94	-	10.735,94
	KOSZTY OGÓŁEM	524.100,-	651.342,24	524.100,-	127.242,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY AMFITEATR
2018

Konto	Treść	PLAN 2018 do dotacja korekta IV	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
400	Amortyzacja	-	11.535,93	-	11.535,93
401-1	Energia:		70.350,28	70.350,28	-
	-CO 30.879,45				
	-elektryczna 32.624,69				
	-woda, ścieki 6.846,14				
401-2	Materiały biurowe		684,53	10,89	673,64
401-3	Środki czystości		1.156,35	1.156,35	-
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		3.952,37	3.952,37	-
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		348,98	348,98	-
401-4-03	Inne		4.005,18	4.005,18	-
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		175,95	175,95	-
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	80.000,-	80.673,64	80.000,-	673,64
402-2	Oplaty telefoniczne		4.649,40	4.649,40	-
402-3	Transport		1.538,25	1.538,25	-
402-4	Usługi, koncerty, spektakle		-	-	-
402-5-01	Ochrona, monitoring		67.652,71	-	67.652,71
402-5-02	Wywóz nieczystości		3.360,-	3.360,-	-
402-5-03	Informatyk		-	-	-
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		1.585,47	1.585,47	-
402-5-05	Inne ;		65.869,29	49.866,88	16.002,41
	-sprzątanie 36.053,-				
	-naprawa wciągarek 12.316,50				
	-pozostałe 17.499,79				
	Razem „402” Usługi obce	61.000,-	144.655,12	61.000,-	83.655,12
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		29.467,-	29.467,-	-
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		800,-	800,-	-
405-1	ZUS- pracodawca		5.065,46	5.065,46	-
405-2	Fundusz Pracy		721,97	721,97	-
405-5	Odpisy na ZFŚS		1.185,66	1.185,66	-
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	37.240,09	37.240,09	37.240,09	-
405/3	Szkolenia		-	-	-
405-4	BHP		470,-	303,91	166,09
409/1	Delegacje krajowe		-	-	-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		-	-	-
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		287,32	-	287,32
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	303,91	757,32	303,91	453,41
	OGÓŁEM KOSZTY	178.544,-	274.862,10	178.544,-	96.318,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
2018

Konto	Treść	PLAN 2018 do dotacji (korekta IV)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł i MKiDN
400	Amortyzacja	-	12.640,83	-	12.640,83
401-2	Materiały biurowe		5.920,33	5.920,33	-
401-4	Środki czystości		648,01	648,01	-
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		426,90	426,90	-
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		413,98	413,98	-
401-4-03	Inne :		10.168,88	10.168,88	-
	-płyn do dymiarci 1.150,05				
	-kalendarze 2.000,-				
	-zestaw pirotechniczny 800,-				
	-ramy- wystawy 1.562,-				
	-pozostałe 4.656,83				
401-4-06	Materiały scenogr. i plastyczne		12.344,95	4.283,10	8.061,85
401-5	Znaczk		438,80	438,80	-
	RAZEM „401”	22.300,-	30.361,85	22.300,-	8.061,85
	Zużycie materiałów i energii				
402-1	Prowizje i opłaty bankowe		1.592,79	1.592,79	-
402-2	Opłaty telefoniczne		3.033,74	3.033,74	-
402-3	Transport		4.917,68	4.917,68	-
402-4	Koncerty i spektakle		613.724,62	323.624,62	290.100,-
402-5-01	Ochrona imprez		17.702,78	17.702,78	-
402-5-03	Informatyk		4.090,49	4.090,49	-
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		-	-	-
402-5-05	Inne :		103.997,46	103.997,46	-
	-Festiwal Tańca 28.000,-				
	-warsztaty 12.360,-				
	-usługa poligr. 16.284,61				
	-reklama- telew. gazeta 8.957,-				
	-pokaz pirotechniczny 11.500,-				
	-sprzątanie po imprezach 8.768,41				
	-zabezpieczenie med. 2.310,-				
	-pozostałe 15.817,44				
402-5-06	Nagłośnienie i oświetlenie		35.672,01	35.672,01	-
402-5-07	ZAIS		9.217,20	9.217,20	-
	RAZEM „402” Usługi obce	503.848,77	793.948,77	503.848,77	290.100,-
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		446.184,37	446.184,37	-
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe:		162.034,33		-
	-um.o dzieło-kostiumeria + taniec			32.728,-	-
	-um.o dzieło - imprezy			81.207,27	48.099,06
405-1	ZUS-pracodawca		80.990,57	80.990,57	-
405-2	Fundusz Pracy		7.493,20	7.493,20	-
405-5	Odpis na ZFŚS		12.153,02	12.153,02	-
	Ogółem wynagr. osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	660.756,43	708.855,49	660.756,43	48.099,06
405-3	Szkolenia		246,-	246,-	-
405-4	Badania okresowe, BHP		876,-	876,-	-
	RAZEM „405”	1.122,-	1.122,-	1.122,-	-
409-1	-delegacje krajowe 629,60		1.246,34	1.246,34	-
	-delegacje zagraniczne 616,74				
409-3	Ryczałty		404,60	404,60	-
409-5	Koszty związane z imprezami (art. spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama upominki)		103.626,29	79.021,86	24.604,43
	RAZEM „409”	80.672,80	105.277,23	80.672,80	24.604,43
	OGÓŁEM KOSZTY	1.268.700,-	1.652.206,17	1.268.700,-	383.506,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2018

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2018 roku wyniosła **801.900 złotych.**

W 2018 roku koszty ogółem wyniosły **912.101,05 złotych;** z dotacji 801.900 zł.; ze środków własnych 110.201,05 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w $\approx 100,00\%$. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Amortyzacja	35.699,72
2) Zużycie materiałów i energii	154.899,02
3) Usługi obce	81.682,34
4) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	445.110,20
5) ZUS- pracodawca	87.075,08
6) Fundusz Pracy	5.763,25
7) Wynagrodzenia bezosobowe	80.533,69
-umowa zlecenie- sprzątanie	29.538,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	41.922,69
-umowa zlecenie- pozostałe	9.073,-
8) Odpis na ZFŚS	17.389,68
9) Szkolenia pracowników	246,-
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	1.930,-
11) Delegacje krajowe	396,25
12) Koszty związane z wystawami, konkursami impresjami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	1.375,82

Razem koszty 2018 **912.101,05**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wyniosło: 12,5.

Dotacja podmiotowa: 801.900,-
Środki własne i inne: 110.201,05

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY

W OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX 89 646 32 31

NIP 7411132528, REGON 141000000

KOSZTY - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Załącznik nr1

2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 po korekcie IV OGÓŁEM	Wykonanie Ogółem 2018	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych
400	Amortyzacja	-	35.699,72	-	35.699,72
401-1	Energia:		53.522,25	53.522,25	-
	-CO 17.097,10				
	-elektryczna 34.426,81				
	-woda 1.998,34				
401-2	Materiały biurowe		3.844,61	3.844,61	-
401-3	Środki czystości		1.453,75	1.453,75	-
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		6.743,09	-	6.743,09
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		3.701,47	-	3.701,47
401-4-03	Inne:		31.888,18	31.888,18	-
	-dostęp do ebooków 28.290,-				
	-pozostałe 3.598,18				
401-4-04	Książki, filmy, audiobooki:		43.713,58		13.061,08
	-książki 36.248,52			23.187,44	
	-filmy DVD 4.547,59			4.547,59	-
	-audiobooki 2.917,47			2.917,47	-
401-4-05	Prasa		8.603,24	8.603,24	-
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		848,35	848,35	-
401-5	Znaczki pocztowe		580,50	580,50	-
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	131.393,38	154.899,02	131.393,38	23.505,64
402-1	Prowizje i opłaty pocztowe		1.425,-	1.425,-	-
402-2	Opłaty telefoniczne		3.754,96	3.754,96	-
402-3	Transport		47,50	47,50	-
402-4	Spotkania autorskie		2.715,-	2.715,-	-
402-5-02	Wywóz nieczystości		191,60	191,60	-
402-5-03	Informatyk		2.164,80	2.164,80	-
402-5-04	Remonty i naprawy		3.808,-	3.808,-	-
402-5-05	Inne		6.729,88	6.729,88	-
402-6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		40.495,67	40.495,67	-
402-5-01	Ochrona fizyczna		20.349,93	20.349,93	-
	RAZEM „402” Usługi obce	81.682,34	81.682,34	81.682,34	-
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		445.110,20	445.110,20	-
405-1	ZUS- pracodawca		87.075,08	87.075,08	-
405-2	Fundusz Pracy		5.763,25	5.763,25	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		80.533,69		-
	-um.zlec.sprzątanie 29.538,-			29.538,-	-
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 41.922,69			-	41.922,69
	-um.zlec. pozostałe 9.073,-			-	9.073,-
405/5	Odpis na ZFŚS		17.389,68	17.389,68	-
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	584.876,21	635.871,90	584.876,21	50.995,69
405-3	Szkolenia		246,-	246,-	-
405-4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		1.930,-	1.930,-	-
	RAZEM „405”	2.176,-	2.176,-	2.176,-	-
409-1	Delegacje krajowe		396,25	396,25	-
409-5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		1.375,82	1.375,82	-
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje	1.772,07	1.772,07	1.772,07	-
	KOSZTY OGÓŁEM 2018	801.900,-	912.101,05	801.900,-	110.201,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY
CHÓR KAMERALNY**

2018

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2018 roku wyniosła **98.700 zł.**
Po korekcie kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	53.500,-
Kapela „ Ostródzianie”	13.200,-
Zamkowy Chór Kameralny	32.000,-

W 2018 roku koszty ogółem wyniosły **102.582,59.** Przyznana dotacja od Organizatora w kwocie 98.700 zł. została wykorzystana w 100 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Amortyzacja	3.500,-	
2) Zużycie materiałów i energii	17.051,44	
3) Usługi obce	10.033,10	
4) Wynagrodzenia bezosobowe	58.778,-	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	22.432,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	14.618,-	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	10.728,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	11.000,-	
5) ZUS- pracodawca	3.030,68	
6) Pozostałe koszty – delegacje i inne	10.189,37	w tym:
- delegacje krajowe	60,-	
- koszty podróży	5.881,-	
- koszty reklamy i reprezentacji	4.248,37	

Dotacja: 98.700,-
Środki własne: 3.882,59
RAZEM : 102.582,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 <u>Ogółem</u> Dotacja (IV)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
400	AMORTYZACJA	-	3.500,-	-	3.500,-
401-2	Artykuły biurowe		564,40	564,40	-
401-4-03	Inne		390,79	385,60	5,19
401-5	Znaczkę pocztowe		-		
	RAZEM „401”	950,-	955,19	950,-	5,19
402-2	Oplaty telefoniczne		414,28	414,28	
402-4	Koncerty, spektakle		2.140,-	2.140,-	
402-5-01	Ochrona		3.503,46	3.503,46	
402-5-04	Usługi naprawcze		530,-	530,-	
402-5-05	Inne		712,26	712,26	
	RAZEM „402”	7.300,-	7.300,-	7.300,-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe:				-
404-2-01	-kapelmistrz um. dzieło		22.432,-	22.432,-	-
404-2-02	-członkowie um. zlec.		14.618,-	14.618,-	-
405-1	ZUS- pracodawca		870,28	850,-	20,28
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	37.900,-	37.920,28	37.900,-	20,28
409-4	Koszty podróży		5.881,-	5.881,-	-
409-5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		1.791,70	1.469,-	322,70
	RAZEM „409”	7.350,-	7.672,70	7.350,-	322,70
	KOSZTY OGÓŁEM	53.500,-	57.348,17	53.500,-	3.848,17

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem do dotacji (korekta IV)	Wykona- nie z ogółem w zł	Wykona- nie z z dotacji w zł	Wykona- nie ze środków własnych w zł
402-2	Oplaty telefoniczne		-	-	
402-3	Transport		1.328,40	1.328,-	0,40
402-5	Remontowo-naprawcze		172,20	172,-	0,20
	RAZEM „402”	1.500,-	1.500,60	1.500,-	0,60
404-2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		10.728,-	10.728,-	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	10.728,-	10.728,-	10.728,-	-
409/1	Delegacje krajowe		60,-	60,-	-
409/5	Delegacje zagraniczne Koszty reprezentacji i reklamy		928,33	912,-	16,33
	RAZEM „409”	972,-	988,33	972,-	16,33
	KOSZTY OGÓŁEM	13.200,- Plan do dotacji (bez środków własnych)	13.216,93	13.200,-	16,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem do dotacji korekta IV	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-4-ZCK-03	Inne: -tkanina na sukienki -uszyte sukienek -nuty -garnitury -koszule smokingowe -muchy		3.252,10 3.475,- 91,15 6.710,- 1.809,- 759,-	3.252,10 3.475,- 91,15 6.710,- 1.809,- 759,-	- - - - - -
	RAZEM „401”	16.100,-	16.096,25	16.096,25	-
402-3-ZCK 402-5-ZCK	Usługa transportowa Inne		1.080,- 152,50	1.080,- 152,50	
	RAZEM „402”	1.200,-	1.232,50	1.232,50	-
404-2-ZCK-01 405-1-ZCK	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		11.000,- 2.160,40	11.000,- 2.160,40	- -
	RAZEM „404”	13.200,-	13.160,40	13.160,40	-
409-1-ZCK 409-5-ZCK	Delegacja zagraniczna Koszty reprezentacji i reklamy		- 1.528,34	- 1.510,85	- 17,49
	RAZEM „409”	1.500,-	1.528,34	1.510,85	17,49
	KOSZTY OGÓŁEM	32.000,- Plan do dotacji (bez środków własnych)	32.017,49	32.000,-	17,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Julian Fawcowski

RZS porównawczy CK 2018

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 027 190,04	3 446 224,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Dotacja podmiotowa, przychody własne i inne	3 725 777,78	3 171 007,45
II. Dotacje (celowe i projekty)	301 412,26	275 217,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 017 452,53	3 593 094,15
I. Amortyzacja	62 583,51	67 164,94
II. Zużycie materiałów i energii	357 905,97	362 878,35
III. Usługi obce	1 494 933,05	1 073 488,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 626 067,14	1 655 633,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	324 968,40	305 666,91
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 994,46	128 261,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 737,51	-146 869,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	85,96	0,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 651,55	-146 869,53
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 651,55	-146 869,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 651,55	-146 869,53

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 741 132 528, REGON 510404292

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	383 299,15	126 886,92
I. Wartości niematerialne i prawne	123 631,23	91 673,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	123 631,23	91 673,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	123 631,23	91 673,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	123 631,23	91 673,56
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	259 667,92	35 213,36
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	14 796,05	17 913,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	14 796,05	17 913,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 001,05	8 964,50
- do 12 miesięcy	10 001,05	8 964,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2 007,00
c) inne	4 795,00	6 941,92
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	244 871,87	17 299,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 871,87	17 299,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	244 871,87	17 299,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233 970,79	14 014,66
- inne środki pieniężne	10 901,08	3 285,28
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	383 299,15	126 886,92
PASYWA	383 299,15	126 886,92
A. Kapitał (fundusz) własny	220 250,33	6 174,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	210 598,78	153 044,38
VI. Zysk (strata) netto	9 651,55	-146 869,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 048,82	120 712,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	105 167,25	83 432,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	97 116,17	75 547,48
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 698,54	21 116,12
- do 12 miesięcy	34 698,54	21 116,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62 374,98	54 303,41
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	42,65	127,95
4. Fundusze specjalne	8 051,08	7 885,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 881,57	37 279,31
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 881,57	37 279,31
- długoterminowe	57 881,57	37 279,31
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	383 299,15	126 886,92

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

Ostróda 17.01.2019 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2018

Stan środków finansowych na 31.12.2018:

KASA działalność bieżąca	10.068,66
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	3.946,00
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	-
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	836,41
INNE	2.341,92
<u>NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE</u>	<u>8.964,50</u>
	26.157,49

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

- do 15.01.2019	ZUS	43.190,41
- do 20.01.2019	US	11.113,00
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi	≈	20.000,00

Na dzień 31.12.2018 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury wyniosły : 8.964,50

Na dzień 31.12.2018 rok zobowiązania wymagalne wobec dostawców nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Pałewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowicz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty				dłużnicy			
		sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				grup			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

896463231

Główny księgowy *1 Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i RPO.

2019-01-15

rok m-c dzień

D Y R E K T O R

...CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE...
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Julian Pawłowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wierzyciele							
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		z innych źródeł		w tym:
	ogółem	2	ogółem	4	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
GŁÓWNE KONTA KULTURY W OSTRODZIE

Mirskowa Łojewska

2019 01 15
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Julian Pawłowski