

Zarządzenie Nr BF.0050.2042.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda za I półrocze za 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze za 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
L.Dz. 247 /2018

ul. Mickiewicza 11, 63-100 Darłowo
REGON 14090159147
NIP 669-15-80-931

Darłowo, dnia 19.07.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPŁYNEŁO DNIA:
20.07.2018

Ni listu polec.zai.....
Urząd MIEJSKI
W DARŁOWIE

BF
2745

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2018 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku.

DYREKTOR

Arkadiusz Sir

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018	WYKONAN. za I PÓLROCZE 2018 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	565.712,00	256.668,34		256.668,34	45
4110	Składki na bezp. społ.	117.743,00	53.123,13	493,26	53.616,39	46
4120	Składki na fund. pracy	15.864,00	6.681,60		6.681,60	42
4170	Wynagr. bezosobowe	211.202,00	69.685,05	23.917,40	93.602,45	44
4210	Zakup mater. i wypos.	101.600,00	60.977,71	7.042,04	68.019,75	67
4260	Zakup energii	66.500,00	40.713,21		40.713,21	61
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	100,00		100,00	13
4300	Zakup usług pozostałych	467.202,00	139.215,25	80.667,96	219.883,21	47
4360	Zakup usł.telekomunikac.	7.700,00	2.533,57		2.533,57	33
4410	Podróże służb. kraj.	3.000,00	1.191,20	84,00	1.275,20	43
4430	Różne opłaty i składki	233.810,00	115.642,89	1.660,50	117.303,39	50
4440	Świadczenia urlopowe	13.042,00	5.928,30		5.928,30	45
4480	Podatek od nieruchom.	31.798,00	15.287,00		15.287,00	48
4720	Amortyzacja	133.397,00	0,00		0,00	0
6140	Środki na wyd. majątkowe	0,00	0,00		0,00	0
	RAZEM	1.969.330,00	767.747,25	113.865,16	881.612,41	45

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 45 % rocznego wykonania, na co wpływ ma zasadniczo fakt, że koszty imprez na 2018 rok w większości zostaną poniesione w sezonie letnim.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich wyniosły 113.865,16 zł co stanowi 33 % rocznego wykonania planowanej kwoty 350.000,00 zł.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych mieszczą się m.in.: usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów, dzierżawy gruntów i lokali, opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych, usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty oraz usługi informatyczne.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki mieszczą się m.in.: ubezpieczenie budynków i mienia, opłaty ZAIKS, SFP i PISF, opłaty za licencje filmowe.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie w pierwszym półroczu 2018 roku nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na zakup bądź konserwację środków trwałych.

19.07.2018
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR


ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	1.184.700,-	624.700,-	53%
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	834.700,-	534.700,-	64%
	-dotacja na imprezy miejskie	350.000,-	90.000,-	26%
2.	Przychody ogółem	784.630,-	300.936,19,-	38%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	25.846,-	8.889,83,-	34%
	-wpływy z usług	653.787,-	291.886,37,-	45%
	-odsetki	400,-	159,99,-	40%
	-inne; rozliczenia z lat ub.	104.597,-	0,00,-	0%
3.	Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT	0,-	0,-	0%
4.	Dotacje z budż. państwa	0,-	0,-	0%
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	1.969.330,-	925.636,19,-	47%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2018 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 53 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 38 % na co w większości ma wpływ to, że przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie. Jedynie w pozycji „Inne rozliczenia z lat ubiegłych”, które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego, wykonanie wynosi 0 %.

Reasumując, wyniki za I półrocze 2018 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i przychodów będzie zgodna z założeniami planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.07.2018
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sipi

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
76-150 DARŁÓWO
ul. Morska 100, tel. 71 73 11 3699
REGON 142021, NIP 669-15-80-901

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIĘJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Finał ODT I Finał WOŚP	4.300,-	4.300,37
Mistrzostwa Breakdance	3.752,-	4.805,94
Musical	18.231,-	18.230,54
Kulturalne ferie	1.724,-	6.924,13
Teatralny Dzień Kobiet	481,-	4.500,00
Requiem Mozarta	9.590,-	9.590,00
Dzień Kultury Indyjskiej	3.388,-	3.387,63
Koncert HIP-HOP	526,-	526,00
Konkurs Fotograficzny	1.769,-	1.769,00
Uroczystości majowe	599,-	1.598,84
Dni Darłowa	27.494,-	34.412,00
Konkurs poetycki	9.919,-	8.646,72
Spektakle teatralne	8.954,-	7.357,99
Koncerty Jazzowe	12.000,-	5.896,00
Melanże muzyczne	1.920,-	1.920,00
Razem:	104.647,-	113.865,16

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2018 wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Różnice w kosztach niektórych imprez wynikają z tego, iż imprezy te są zaplanowane jako całoroczne, lub odbędą się w miesiącach letnich.

Na wyższe wykonanie w kosztach imprez pozwoliło wprowadzenie odpłatności za wstęp na część imprez, przychody z tytułu usług organizacji zajęć podczas imprez itp.

18.07.2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kybarczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Sipi

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 66.505,20 ZŁ**Z CZEGO:**

kwota	143,10	FV R/14639/2018 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2018 r.;
kwota	239,85	FV 116/06/DK/18- opłata za czyszczenie osadnika – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.;
kwota	211,28	FV R/15465/2018 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.;
kwota	231,47	FV 248/2018 – opłata za ogrzew. w bud. DOK – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2018 r.;
kwota	119,98	FV 161/06/2018 – zakup tonerów. – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.;
kwota	443,61	FV-534/2018 –zakup art. papierniczych -płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	310,00	FV 55/2018 – zakup kwiatów – płatna w terminie do 10 lipca 2018 r.;
kwota	1.136,99	FV FS 9022/2018– zakup śr. czystości – płatna w terminie do dnia 19 lipca 2018 r.;
kwota	70,13	FV F0050690480/007/18 – opłata za internet – płatna w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.;
kwota	393,60	FV 48/6/2018 – opłata za wynajem filmów – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.;
kwota	18,28	FV 1100691085 – opłata za wysyłkę filmu – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.;
kwota	332,85	FV 0779290000/FED/00017/2018 – opłata za energię elektryczną – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2018 r.;
kwota	790,10	FV 5581090000/FED/00017/2018 – opłata za energię elektryczną – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.;
kwota	250,00	FV 69 – opłata za usługi transportowe – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.;
kwota	220,00	FV 12/06/2018 – opłata noclegi – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2018 r.;
kwota	200,00	RK RK/102/2018 – opłata za obsługę BHP – płatny w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.;

kwota	270,34	FV FV/PI/019402/06/18 – opłata za ulotki – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.;
kwota	1.000,53	FV 0297/06/2018/FVS – zakup towaru – płatna w terminie do dnia 02 lipca 2018 r.;
kwota	702,82	FV 111854 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	200,81	FV 111853 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	388,15	FV 111852 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	56,09	FV 111851 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	1.230,00	FV FV/13/18 – opłata za zajęcia plastyczne – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.;
kwota	581,35	FV FAS/161/2018- opłata za szkolenie – płatna w terminie do dnia 17 lipca 2018 r.
kwota	666,00	– opłata za wyświetlanie filmów II kw – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.;
kwota	4.996,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2018 r.
kwota	26.488,03	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2018 r.
kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2018 r.
kwota	4.040,07	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	276,00	należność z tytułu zakupu tel. kom. na raty;
kwota	20.109,27	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące usług.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 613.549,81 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	13.819,98	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-2018/67;
kwota	1.434,46	należności z tytułu dostaw i usług – należność za organiz. kinoszkoły. FV –2018/64;
kwota	1.845,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-2018/68;
kwota	211,28	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2018/71;
kwota	126,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność

kwota	1.417,36	za usługę reklamową FV-2018/65; należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu, FV-2018/69, 2018/53;
kwota	1.291,50	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługi reklamowe FV-2018/70;
kwota	246,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za wynajem lokalu FV-2018/66;
kwota	1.443,78	należności z tytułu dostaw i usług – zaliczki, płatności kartą itp;
kwota	560.000,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;
kwota	31.714,45	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 1.242,21 ZŁ

Z CZEGO:

kwota 4.185,62 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

19.07.2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Sipi

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2018

Dział: 92116

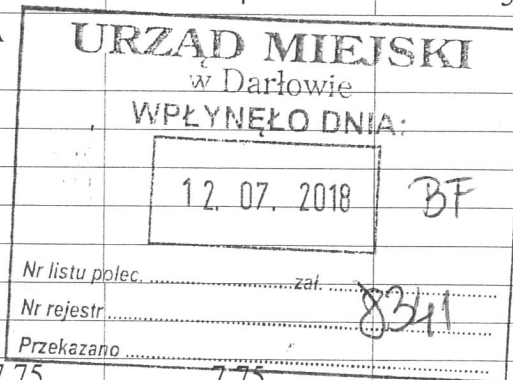
32
 województwo

20
 gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
 nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,75	7,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	479.061,90	255.653,79	
	Wydatki bieżące – ogółem	479.061,90	255.653,79	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.074,01	672,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.390,52	147.279,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.653,70	25.474,91	
4120	Składki na fundusz pracy	5.535,45	2.392,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.410,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.658,22	11.543,52	
4220	Zakup środków żywności	800,00	611,45	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	22.493,61	
4260	Zakup energii	22.700,00	13.101,12	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16.350,00	10.173,24	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.132,92	
4400	Opłaty czynszowe	31.000,00	15.140,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	239,40	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	
4440	Świadczenia urlopowe	7.750,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.044,00	
4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.175,65	



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2018

REGON 320639705 NIP 499-05-69-116

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,01
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	252,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	120,01
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata 150zł.)	300,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.279,15
401-001	Wynagrodzenia osobowe	131.445,66
401-002	Nagroda roczna	11.898,54
401-004	Nagrody jubileuszowe	3.934,95
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.474,91
412	Składki na Fundusz Pracy	2.392,65
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	1.410,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	11.543,52
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier satynowy do dyplomów, taśmy klejące do książek, markery, druki książkowe, znaczki.	636,89
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	701,18
421-003	Materiały do bieżących napraw – świetlówki, startery i żarówki filia w DarłóWKu 153,71zł., kabel do Internetu 20,00zł., mysz, podkładka, kabel do komputera w Filii 76,00zł.	249,71
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: książki nagrody na konkurs biblioteczny dla młodzieży 177,72zł., książki nagrody na konkurs „Ptaki, ptaszki” 409,34zł.	587,06
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w DarłóWKu	1.704,62
421-006	Materiały inne – wiązaniki okolicznościowe: kwiaty na spotkania autorskie 199,02zł., kwiaty na galę „Cała Polska czyta dzieciom” 126,00zł.,	325,02
421-007	Zakup wyposażenia – 3 zestawy komputerowe do czytelnii 5.263,00zł., dysk zewnętrzny przenośny 219,00zł., listwa przepięciowa do nowych komputerów 33,00zł., kasetka na pieniądze 96,00zł., doniczki do kwiatów filia DarłóWKo 94,25zł.,	5.705,25
421-008	Zakup oprogramowania – 3 oprogramowania Windows’10 do nowych komputerów 1.260,00zł., 3 programy antywirusowe GDATA na 1 rok do nowych komputerów 207,00zł.	1.467,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: naczynia jednorazowe na „Wieczór w bibliotece” 10,90zł., książki wyróżnienia dla czytelników na „Dzień Bibliotekarza” 155,89zł.,	166,79
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich i klubu DKK 193,13zł., pączki i soki dla dzieci na konkurs „Ptaki, ptaszki” 135,92zł., ciastka na spotkanie „Czytam Herberta” 14,14zł., ciasto na „Dzień Bibliotekarza” 80,45zł., napoje, słodczyce i pizza dla dzieci na „Wieczór w bibliotece” 187,81 zł.	611,45
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia DarłóWKo	22.493,61
424-001	Biblioteka Darłowo	15.755,76
424-002	Filia DarłóWKo	6.737,85
426	Zakup energii i wody	13.101,12
426-001	Zakup energii elektrycznej	1.760,07
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	11.222,28
426-003	Zakup wody	118,77
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	520,00
430	Zakup usług pozostałych	10.173,24
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: spektakl teatralny na gali podsumowującej akcję „Cała Polska czyta dzieciom” 500zł., spotkanie autorskie Monika Oleksa 550zł., warsztaty czytelniczko-pisarskie Dorota Schrammek 650zł., usługa gastronomiczna na „Dzień Bibliotekarza” 1.000zł., nocleg dla autora Józefa Nagrodzkiego 170zł., projekt i wykonanie statuetek na konkurs „Ptaki, ptaszki” 160zł., projekt i nadruk koszulek na rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 240,03zł.	3.270,03
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	116,50
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 452,00zł., ścieki 140,52zł.,	592,52
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku	1.500,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu książkowego FK-2: 405,90zł., licencja programu bibliotecznego „Mak+” na I i II kwartał : 605,16 zł., dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (kontynuacja uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.242,41zł., reinstalacja serwera bibliotecznego MAK+ 1.000,00zł., odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata 195,57zł.	4.449,04

436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.132,92
436-001	Opłata za Internet – neostrada	253,36
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	879,56
440	Opłaty czynszowe	15.140,16
441	Podróże służbowe	239,40
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	239,40
443	Różne opłaty i składki -	250,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	250,00
444	Świadczenia urlopowe	0,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	1.044,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia BHP pracowników 200zł., szkolenie dot. RODO dla 9 pracowników 1.500zł., szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla 9 pracowników 475,65zł.	2.175,65
	Razem	<u>255.653,79</u>

12-07-2018

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Darłówku
Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

Dochody za I półrocze 2018

740	Dotacja Urząd Miasta	240.000,00
740	Powiatowy Urząd Pracy – refundacja wynagrodzenia 1 pracownika	14.030,73
750	Odsetki bankowe	31,32
760	Pozostałe przychody	639,30
	- opłaty za ksero	323,30
	- opłaty za zwrot książek po terminie	316,00
		<u>Razem: 254.701,35</u>

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Krzysztof
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika
mgr Monika Jacewicz

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
do wykonania budżetu na dzień 30.06.2018**

Zobowiązania:

- na dzień 30.06.2018 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00 zł.
- na dzień 30.06.2018 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 11.117,76 zł.

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS – składki za m-c 06/2018	8.627,11	15-07-2018
2	US – podatek PIT-4R za m-c 06/2018	2.015,00	20-07-2018
3	System IT – FAS/160/2018 za szkolenie	475,65	17-07-2018
	Razem:	11.117,76	

Należności:

- na dzień 30.06.2018 stan należności wymagalnych wynosi: 0,00 zł.
- na dzień 30.06.2018 stan należności niewymagalnych wynosi: 347,19 zł.

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	Orange – faktura korekta KSC01337983/001/18	347,19	25-07-2018
	Razem:	347,19	

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.: 9.818,13zł.

Środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2018r.: 0,00zł.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
Krzyszyna Krakowiak
mgr Krzyszyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz