

Zarządzenie Nr BF.0050.572.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 września 2020r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo 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 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

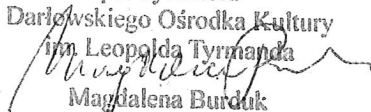
Arkadiusz Klimowicz

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
L.Dz. 256 / 2020
78-150 DARŁOWO
ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
REGON 000659147
NIP 609-15-80-901

URZĄD MIEJSKI w Darłowie WPEŁNIŁO DZIAŁ	
Darłowo, dnia 20.07.2020 r.	
20. 07. 2020	BF
Nr listu polec.zał.	
Nr rejestr.	11664
Przekazano	

**URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2020 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku.

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda

Magdalena Burduk

DOM KULTURY I KINO
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONAN. za I PÓLROCZE 2020 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
	Rozdział 92109					
3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	10.112,00	10.111,61		10.111,61	100
4010	Wynagr. osob. pracow.	655.930,00	319.455,11		319.455,11	49
4090	Honoraria	143.000,00	13.879,65	7.871,14	21.750,79	15
4110	Składki na bezp. społ.	140.458,00	58.171,68	79,20	58.250,88	42
4120	Składki na fund. pracy	16.509,00	7.112,95		7.112,95	43
4170	Wynagr. bezosobowe	169.600,00	44.760,36	4.802,75	49.563,11	29
4210	Zakup mater. i wypos.	107.000,00	31.325,42	6.440,76	37.766,18	35
4260	Zakup energii	75.000,00	35.935,50		35.935,50	48
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0		0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	170,00		170,00	22
4300	Zakup usług pozostałych	531.438,00	78.807,79	12.927,48	91.735,27	17
4360	Zakup usł.telekomunikac.	6.429,00	2.099,80		2.099,80	33
4410	Podróże służb. kraj.	8.000,00	1.286,10		1.286,10	16
4430	Różne opłaty i składki	188.700,00	48.292,19	9.102,00	57.394,19	47
4440	Świadczenia urlopowe	18.603,00	12.402,08		12.402,08	67
4480	Podatek od nieruchom.	32.798,00	15.807,00		15.807,00	48
4720	Amortyzacja	108.891,00	0,00		0,00	0
6140	Środki na wyd. majątkowe	0,00	0,00		0,00	0
	RAZEM	2.213.228,00	679.617,24	41.223,33	720.840,57	33
6140	Wydatki majątkowe	0,00	-----	-----	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	-----	-----	0,00	0,00
	Rozdział 85153					
4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	21.100,00	-----	21.100,00	100
	RAZEM	21.100,00	21.100,00	-----	21.100,00	100
	RAZEM PLAN FINANSOWY	2.234.328,00	700.717,24	41.223,33	741.940,57	33

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 33 % rocznego wykonania. Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich wyniosły 41.223,33 zł co stanowi 13 % rocznego wykonania planowanej kwoty 319.885,00 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 PISF, opłaty za licencje filmowe.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie w pierwszym półroczu 2020 roku nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na zakup bądź konserwację środków trwałych.

2020
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kubarczyk

p.o. dyrektora
 Darłowskiego Ośrodka Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda
 Magdalena Burduk

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	1.267.229,-	553.229,-	44%
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	996.129,-	486.129,-	48,80%
	-dotacja na imprezy miejskie	250.000,-	46.000,-	18,40%
	- dotacje celowe	21.100,-	21.100,-	100,00%
2.	Przychody ogółem	927.099,-	187.040,79,-	20%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	16.000,-	5.352,84,-	33,46%
	-wpływy z usług	820.000,-	180.065,56,-	21,96%
	-odsetki	1.000,-	1.622,39,-	162,24%
	-inne; rozliczenia z lat ub.	90.099,-	0,00,-	0,00%
3.	Wpływy z różnych rozliczeń – pozost. przychody poprzednich okresów	40.000,-	40.000,-	100%
4.	Dotacje z budż. państwa	0,-	0,-	0%
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	2.234.328,-	780.269,79,-	35%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2020 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 44 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 20 % na co ma wpływ sytuacja epidemiczna w kraju. Przerwa w działalności DOK oraz Kina BAJKA od dnia 13 marca do 05 czerwca spowodowała znaczne straty w przychodach głównie z działalności Kina (bilety oraz sprzedaż towarów). Dodatkowo przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie (drugie półrocze 2020 roku).

Jedynie w pozycji „Inne rozliczenia z lat ubiegłych”, które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego, wykonanie na I półrocze 2020 roku wynosi 0,00 %.

2020 10 20
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
 Darłowskiego Ośrodka Kultury
 Magdalena Burduk

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
75-450 DARŁÓW
ul. Morza
REGON 010659147
NIP 669-15-80-901

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Ferie	10.730,-	10.726,80
Konkurs Fotograficzny	3.600,-	3.583,00
Mistrzostwa Breakdance	4.736,-	4.633,89
Dni Morza	2.500,-	2.199,00
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	16.300,-	3.934,90
Rok Tyrmanda	12.972,-	12.798,54
Kino pod Chmurką	3.500,-	2.860,00
Reggaenwalde	20.000,-	123,00
Koncerty Letnie	170.047,-	364,20
Razem:	244.385,-	41.223,33

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych w pierwotnym planie finansowym do wykonania w I półroczu 2020 z powodu pandemii zostały odwołane następujące imprezy: Dni Darłowa, Festiwal Media i Sztuka, Powiatowe Przeglądy Artystyczne.

W czerwcu po ponownym uruchomieniu Instytucji Kultury plan imprez został skorygowany.

Różnice w kosztach niektórych imprez wynikają z tego, iż imprezy te są zaplanowane jako całoroczne, lub odbędą się w miesiącach letnich.

20.04.2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 45.916,41 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	340,52	FV R/13428/2020 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.;
kwota	238,96	FV 110/20/A – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.;
kwota	3.565,77	FV 103/06/2020 – zakup drukarki fiskalnej – płatna w terminie do dnia 02 lipca 2020 r.;
kwota	822,43	FV FS 8267/2020 – zakup śr. czystości – płatna w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.;
kwota	17,00	– opłata za wyświetlanie filmów II kw – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.;
kwota	22,03	FV 1102273973 – opłata za wysyłkę filmów – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.;
kwota	219,10	0779290000/FED/00029/2020 – opłata za en el. – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2020 r.;
kwota	400,00	FV 35 – opłata za transport – płatna w terminie do 06 lipca 2020 r.;
kwota	307,50	FV FV/104/2020/06/A – opłata za prod. nagrań – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.;
kwota	429,87	FV 3124111037/270 – opłata za gaz – płatna w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.;
kwota	274,20	FV 23/06/2020 – zakup banera – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2020 r.;
kwota	900,00	R-K RS/1/06/2020- opłata za zaj. breakdance – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2020 r.
kwota	2.765,00	podatek VAT za miesiąc czerwiec płatny w terminie do 25 lipca 2020 r.
kwota	5.491,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2020 r.
kwota	24.716,13	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2020 r.
kwota	4.670,74	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	333,00	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2020 r.
kwota	403,16	pozostałe rozrachunki z pracow., płatności kartą

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 11.349,15 ZŁ

ul. Morska 89, tel. 54 374 2032

REGON 000659147

NIP 669-15-80-901

Z CZEGO:

kwota	3.970,76	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-2020/59;
kwota	360,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV –2020/51;
kwota	120,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-2020/52;
kwota	922,50	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-2020/54;
kwota	129,39	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2020/57;
kwota	180,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-2020/50;
kwota	1.400,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu FV-2020/53;
kwota	258,55	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2020/56;
kwota	92,25	należności z tytułu dostaw i usług – należność za kampanie reklamowe FV-2020/60;
kwota	922,50	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-2020/55;
kwota	1.926,98	pozostałe należności– zaliczki, rozrach z pracow. płatności mobilne itp;
kwota	1.066,22	należności publiczno-prawne; podatek VAT do rozliczenia w przyszłym okresie;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 0,00ZŁ

20.07.2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tytmana
Magdalena Burduk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2020r.

WPLYNĘŁO DNIA: 05.08.2020

20

gmina - miasto - dzielnica

Nr listu polec.

zał.

Nr Pejstru Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	6,75	6,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	545.028,24	271.429,70	0,498
	Wydatki bieżące – ogółem	545.028,24	271.429,70	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	812,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.449,97	152.727,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.635,35	26.711,35	
4120	Składki na fundusz pracy	5.123,69	2.263,43	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.665,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.986,83	10.592,09	
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	211,12	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	22.753,61	
4260	Zakup energii	24.500,00	11.088,29	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29.772,40	18.855,59	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.134,21	
4400	Opłaty czynszowe	32.000,00	15.870,82	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	60,00	
4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	
4440	Świadczenia urlopowe	9.300,00	2.325,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.050,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe – ogółem			
Rozdział 92116		C		
	Dochody – ogółem	545.028,24	272.619,23	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy			
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki	92,33	92,33	
0970	Pozostałe przychody	2.526,90	2.526,90	
2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa	542.409,01	270.000,00	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. Wydatki				

I. Dochody	
------------	--

E**Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych**

Planowany koszt remontów w roku zł

Pokrycie kosztów

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł

a) zł

b) zł

c) zł

Poz.	Pozycja inwentarya	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce 20	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna	x	x	X		x
						
		materiały	X	x	X		x
						

Darłowo, dnia 24.07.2020 r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Darłowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział	w Darłowie	zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (rozdział 92116) w kwocie	słownie
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział-.....) w kwocie	słownie
c) dochody (rozdział 92116) w kwocie	słownie

Darłowo,
(miejscowość i data)
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za I półrocze 2020

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	312,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	0,00
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników	500,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.727,19
401-001	Wynagrodzenia osobowe	139.143,73
401-002	Nagroda roczna	11.157,18
401-004	Nagroda jubileuszowa	2.426,28
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.711,35
412	Składki na Fundusz Pracy	2.263,43
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	4.665,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10.592,09
421-001	Materiały biurowe: papier do kodów kreskowych i artykuły biblioteczne 2.583zł., tonery, tusze i papier do drukarek 250zł, znaczki 417,90zł.	3.250,90
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.776,20
421-003	Materiały do bieżących napraw – pleksa, listwy i śruby do osłon na biurka bibliotekarzy	543,00
421-004	Materiały na nagrody i konkursy	56,52
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	1.729,50
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe	233,97
421-007	Zakup wyposażenia <i>Biblioteka Darłowo: bindownica 340zł., laptop 2.662zł.</i>	3.002,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: Dzień Bibliotekarza, Ferie w Bibliotece, Dzień Misia w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece	0,00
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	211,12
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	22.753,61
424-001	Biblioteka Darłowo	12.961,34
424-002	Filia Darłówko	9.792,27
426	Zakup energii i wody	11.088,29
426-001	Zakup energii elektrycznej	1.650,64
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	9.360,55
426-003	Zakup wody	77,10
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	0,00
430	Zakup usług pozostałych	18.855,59
430-001	Abonament RTV	272,40
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: spotkanie autorskie Krzysztof Piersa 1.200zł	1.200,00
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	103,51
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 304,20., ścieki 125,36zł., wywóz ubytków 279zł., drobne naprawy bieżące 180,01zł., usługi inspektora ochrony danych 2.000zł.,	2.888,57
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	0,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego FK-2: 405,90zł., serwis programu bibliotecznego „Mak+”: 605,16zł., programy antywirusowe kontynuacja 1.184,48zł., podpis elektroniczny przedłużenie na 2 lata 195,57zł.,	2.391,11
430-009	Usługi księgowo	12.000,00
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.134,21
436-001	Opłata za Internet – neostrada	478,81
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	655,40
440	Opłaty czynszowe	15.870,82
441	Podróże służbowe krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	60,00

443	Różne opłaty i składki - składka członkowska Polski Związek Bibliotek	310,00
444	Świadczenia urlopowe	2.325,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłównu	1.050,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia merytoryczne i BHP pracowników	0,00
	Razem	271.429,70

24-07-2020

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Krzysztof Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

ZALĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za I półrocze 2020

740	Dotacja Urząd Miasta	270.000,00
740	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00
750	Odsetki bankowe	92,33
760	Pozostałe przychody	2.526,90
	- opłaty za ksero	346,20
	- opłaty za zwrot książek po terminie	2.180,70
		Razem: 272.619,23

24-07-2020

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
Krzysztof Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIEGOWY
M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

na dzień 30-06-2020

Zobowiązania:

- na dzień 30-06-2020 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00zł,
- na dzień 30-06-2020 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 11.216,05zł,

Lp.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS –składki za m-c 06/2020	9.266,80	15-07-2020
2	US –podatek PIT-4R za m-c 06/2020	1.517,00	20-07-2020
3	HIT księgarnia F. 69/06/2020	432,25	14-07-2020
	razem:	11.216,05	

Należności:

- na dzień 30-06-2020 stan należności wymagalnych wynosi: 0,00zł,
- na dzień 30-06-2020 stan należności niewymagalnych wynosi: 636,93zł,

Lp.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	Zwrot nadpłaty dot. faktury 2819/19/12-01 Primea	119,90	30-07-2020
2	Zwrot nadpłaty dot. faktury 514/2019 Jantar	517,03	30-07-2020
	razem:	636,93	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz