

Zarządzenie Nr BF.0050.~~392~~.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2021r.

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I-półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) 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 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 2021 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BUKMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
L.DZ. 210/2021
76-150/DARŁÓWO
ul. Morska 36, tel. 94 314 2629
REGON 000559147
NIP 669-15-80-901

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie

WPLYNĘŁO DNIA: Darłowo, dnia 20.07.2021 r.

21. 07. 2021 *bf*

Nr listu polec. zał. *1086*

Nr rejestr

Przekazano

**URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2021 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku.

DYREKTOR
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk
Magdalena Burduk

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONAN. za I PÓLROCZE 2021 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
	Rozdział 92109					
3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	6.000,00	5.210,29		5.210,29	87
4010	Wynagr. osob. pracow.	698.695,00	314.368,91		314.368,91	45
4090	Honoraria	177.100,00	155,37	1.905,16	2.060,53	1
4110	Składki na bezp. społ.	147.435,00	55.253,56	523,51	55.777,07	38
4120	Składki na fund. pracy	18.373,00	6.845,62		6.845,62	37
4170	Wynagr. bezosobowe	169.100,00	35.620,67	3.456,33	39.077,00	23
4210	Zakup mater. i wypos.	123.500,00	57.006,21	10.678,48	67.684,69	55
4260	Zakup energii	85.000,00	37.391,85		37.391,85	44
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00		0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	910,00		910,00	91
4300	Zakup usług pozostałych	685.607,00	90.266,66	32.074,85	122.341,51	18
4360	Zakup usł. telekomunikac.	6.500,00	2.266,56		2.266,56	35
4410	Podróże służb. kraj.	10.000,00	1.211,00		1.211,00	12
4430	Różne opłaty i składki	164.000,00	19.460,65	4.305,00	23.765,65	14
4440	Świadczenia urlopowe	20.153,00	7.751,30		7.751,30	38
4480	Podatek od nieruchom.	35.470,00	16.982,00		16.982,00	48
4710	Wpłaty na PPK fin. przez podm. zotr	12.860,00	0,00		0,00	0
4720	Amortyzacja	112.408,00	615,00		615,00	1
6140	Środki na wyd. majątkowe	43.515,00	28.515,00		28.515,00	66
	RAZEM	2.519.716,00	679.830,65	52.943,33	732.773,98	33
	Rozdział 85153					
4210	Zakup materiałów i wypos.	10.200,00	0,00		0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	8.100,00		8.100,00	74
	RAZEM	21.100,00	8.100,00		8.100,00	38
	RAZEM PLAN FINANSOWY	2.540.816,00	687.930,65	52.943,33	740.873,98	29

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 29 % rocznego wykonania.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich wyniosły 52.943,33 zł co stanowi 10 % rocznego wykonania planowanej kwoty 507.800,00 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 2021 roku poniósł wydatki na zakup środków trwałych w kwocie 28.515,00 zł.

20.07.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Wybarczyk

DYREKTOR
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Búrduk

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	1.564.128,-	730.128,-	47%
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	1.078.028,-	544.028,-	50,47%
	-dotacja na imprezy miejskie	450.000,-	163.000,-	36,22%
	- dotacje celowe	21.100,-	8.100,-	38,39%
	- dotacje inwestycyjne	15.000,-	15.000,-	100%
2.	Przychody ogółem	789.814,-	163.938,92,-	21%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	26.000,-	21.246,35,-	81,72%
	-wpływy z usług	679.268,-	142.692,57,-	21.01%
	-odsetki	500,-	0,00,-	0,00%
	-inne; rozliczenia z lat ub.	84.046,-	0,00,-	0,00%
3.	Wpływy z różnych rozliczeń – pozost. przychody poprzednich okresów	125.000,-	125.000,-	100%
4.	Dotacje z budż. państwa	61.874,-	61.874,-	100%
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	2.540.816,-	1.080.940,92,-	43%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2021 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą, imprezy miejskie, celowe oraz inwestycyjne od Organizatora kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 47 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 21 % na co ma wpływ sytuacja epidemiczna w kraju. Przerwa w działalności DOK oraz Kina BAJKA spowodowała znaczne straty w przychodach głównie z działalności Kina (bilety oraz sprzedaż towarów). Dodatkowo przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie (drugie półrocze 2021 roku).

Jedynie w pozycji „odsetki” oraz „Inne rozliczenia z lat ubiegłych” (które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego) wykonanie na I półrocze 2021 roku wynosi 0,00 %.

Ogółem otrzymane dotacje i osiągnięte przychody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 43%

20.07.2021
 GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
 Darłowskiego Ośrodka Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda
 Magdalena Burduk

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH

NAZWA IMPREZY	KOSZTY PLANOWANE	KOSZTY WYKONANE
Ferie	22.000,-	21.748,44
Reggaenwalde	40.000,-	123,00
101 rocznica urodzin L. Tyrmanda	3.500,-	3.265,70
Miejski Dzień Dziecka	4.000,-	2.228,92
Dni Morza	10.000,-	2.000,00
Koncert Filharmonii	18.000,-	10.301,48
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	25.300,-	1.135,84
Festiwal Filmów Skandynawskich	30.000,-	2.386,35
Kino plenerowe	17.500,-	4.326,69
Muzyczne piątki	176.500,-	5.426,91
Razem:	346.800,-	52.943,33

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych w pierwotnym planie finansowym do wykonania w I półroczu 2021 z powodu pandemii zostały odwołane lub przesunięte w terminie następujące imprezy: Dni Darłowa, Mistrzostwa Breakdance, Dzień Kobiet.

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.

2007.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Białduk

ZYSTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM: 86.164,86 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	218,26	FV R/13801/2021 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	61,61	FV R/13576/2021 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	503,64	FV 064/21/A – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2021 r.;
kwota	1.604,54	FV 001422/21 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.;
kwota	79,99	FV 294/06/2021 – zakup wyposażenia – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.;
kwota	1.159,95	– zakup tonerów do drukarki – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	191,92	FV 041/21/M – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2021 r.;
kwota	102,05	FV 917/06/2021 – zakup art. papierniczych. -płatna w terminie do dnia 06 lipca 2021 r.;
kwota	9.000,00	FV 2021/6/8 – opłata za koncert – płatna w terminie do 09 lipca 2021 r.;
kwota	147,39	FV FS 7420/100/2021 – zakup. art. biurowych – płatna w terminie do dnia 19 lipca 2021 r.;
kwota	224,25	FV FS 7419/100/2021 – zakup. śr. ochr. os. – płatna w terminie do dnia 19 lipca 2021 r.;
kwota	369,00	FV 039/06/2021 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	29,36	FV 26590/MAG/06/2021 – zakup mat. bież. -płatna w terminie do dnia 01 lipca 2021 r.;
kwota	64,94	FV 26859/MAG/06/2021 – zakup mat. bież. -płatna w terminie do dnia 02 lipca 2021 r.;
kwota	35,50	FV 26878/MAG/06/2021 – zakup mat. bież. -płatna w terminie do dnia 02 lipca 2021 r.;
kwota	382,10	FV GI21002449 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2021 r.;
kwota	108,77	FV GI21002531 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2021 r.;
kwota	209,10	FV 27/6/2021 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 21 lipca 2021 r.;
kwota	71,02	FV 1103044298 – opłata za wysyłkę filmów – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2021 r.;

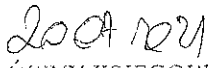
kwota	69,14	FV 1103060976 – opłata za wysyłkę filmów – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	840,00	FV 56 – opłata za usł. transportowe – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2021 r.;
kwota	400,00	FV 3/06/2021 – opłata za usł. medyczne – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2021 r.;
kwota	98,15	FV 31/10989841 – zakup wody do dystr. – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	339,92	FV FV/PI/DR/005120/06/21 – zakup ulotek – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2021 r.;
kwota	574,93	FV 160161 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2021 r.;
kwota	57,77	FV 160162 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2021 r.;
kwota	264,45	FV 2021/FN001174 – zakup tuszy do drukarki – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	800,00	RK RS/2/06/2021 – opłata za zaj. Breakdance – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	861,00	FV F/41/21 – opłata za usł. prawne – płatna w terminie do dnia 02 lipca 2021 r.;
kwota	2.956,92	FV FVS/001550/SL/2021 – opłata za wynajem barierek – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.;
kwota	300,00	FV FS/21/6/4 – opłata za warsztaty – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2021 r.;
kwota	585,00	FV 2/06/2021 – opłata za usł. informatyka – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.;
kwota	400,00	FV 34/06/2021 – opłata za szkolenie – kino sensoryczne – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2021 r.;
kwota	383,76	FV PR/FV/050/6/2021 – zakup mat. na impr. – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2021 r.;
kwota	5.788,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2021 r.
kwota	16.757,00	podatek VAT za miesiąc czerwiec płatny w terminie do 25 lipca 2021 r.
kwota	32.213,58	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2021 r.
kwota	6.919,65	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu wykon. prac, wystawionych rachunków; płatne w terminie do 10 lipca 2021 r.
kwota	333,00	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2021 r.
kwota	659,20	pozostałe rozrachunki z pracow., płatności kartą

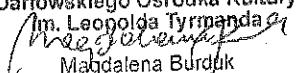
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 53.612,06 ZŁ

kwota	300,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za bilety kinowe FV-2021/6/2 DAR;
kwota	840,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu FV-2021/181;
kwota	15.565,54	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-2021/184;
kwota	2.500,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę kina plenerowego FV –2021/182;
kwota	240,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-2021/177;
kwota	3.690,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu FV-2021/178;
kwota	134,73	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2021/187;
kwota	230,63	należności z tytułu dostaw i usług – należność za kampanie reklamowe FV-2021/183;
kwota	95,41	należności z tytułu dostaw i usług – należność za kampanie reklamowe FV-2021/193;
kwota	720,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za bilety kinowe FV-2021/6/6 DAR;
kwota	67,36	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2021/186;
kwota	350,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-2021/194;
kwota	496,95	należności publiczno-prawne; podatek VAT do rozliczenia w przyszłym okresie;
kwota	28.381,44	pozostałe należności– zaliczki, rozrach z pracow., płatności mobilne, opłaty kartą itp;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 14,46ZŁ

kwota	14,46	należności z tytułu naliczonych odsetek – należność za usł. plakatowania FV-2020/896;
-------	-------	---


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Dartowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda

Magdalena Burdlik

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA I PÓLROCZE 2021

URZĄD MIEJSKI
 w Darłowie
 WPLYNEŁO DWA:
 20.07.2021
 gmina...miasto...dzielnica
 Nr listu polec.zal.
 Nr rejestr.
 Przekazano
 Wskaźnik (4:3)

Dział: 92116

32 województwo

Rozdział: 92116

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

Poz.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	8,5	8,5	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział 92116	704.409,17	331.531,53	
	Wydatki bieżące – ogółem	704.409,17	331.531,53	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.750,00	336,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.311,90	201.065,31	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.975,62	34.679,95	
4120	Składki na fundusz pracy	10.518,14	3.715,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	610,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.563,83	7.807,30	
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	321,89	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	28.848,78	
4260	Zakup energii	19.000,00	15.102,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31.900,00	14.008,60	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.158,01	
4400	Oplaty czynszowe	32.000,00	17.312,07	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	25,00	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	325,00	
4440	Świadczenia urlopowe	12.400,00	3.875,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.152,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	798,00	
4710	Wpłaty na PPK finanow. przez podmiot zatrudniający	6.439,68	210,60	

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za I półrocze 2021

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk	336,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	0,00
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.065,31
401-001	Wynagrodzenia osobowe	179.494,52
401-002	Nagroda roczna	14.872,20
401-003	Odprawa emerytalna	0,00
401-004	Nagroda jubileuszowa	0,00
401-005	Fundusz nagród	6.698,59
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.679,95
412	Składki na Fundusz Pracy	3.715,69
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowa zlecenie Arkadiusz Willman za prowadzenie spotkania autorskiego, umowa zlecenie Karolina Keller za prowadzenie „I Nadmorskiego Dyktanda”)	610,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	7.807,30
421-001	Materiały biurowe: tusze do drukarek 237,82zł., papier ksero 128zł., folie i etykiety do książek 1.071,90zł., segregatory 64zł., znaczki pocztowe i druki 20,50zł.	1.522,22
421-002	Środki czystości i środki do dezynfekcji	640,00
421-003	Materiały do bieżących napraw – przedłużacz USB do drukarki, żarówki, zamek do drzwi, farba, uchwyty do szafek	204,78
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: książki 157,68zł. (Czytelnicy Roku), długopisy dla dzieci 29,98zł. (Konkurs Walentynkowy) książki i porcelanowe ptaki 88,70zł. (Turniej „Ptaki, ptaszki...”), flamastry 51,88zł. (Konkurs Wielkanocny), karnety dla zwycięzców 220zł. i kubki, torby dla uczestników 666,09zł. (I Nadmorskie Dyktando)	1.214,33
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w DarłóWKu	2.237,86
421-006	Materiały inne – wiązanki i upominki okolicznościowe	272,64
421-007	Zakup wyposażenia Biblioteka Darłowo: roleta na okno 300zł., drabinka dwustopniowa 99zł., pieczętki 148zł., wazon i maty stołowe 111,49zł., narzędzia (wkładak, miara, grabie, szczypce, motyczka) 158,68zł. Filia DarłóWko: drabinka dwustopniowa 99zł., kosz na śmieci 36,90zł., apteczka 99,90zł.,	1.052,97
421-008	Zakup oprogramowania.	0,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: artykuły na loterię i balony do modelowania 269,31zł. (Dzień Dziecka) naklejki i długopisy 286,59zł. (I Nadmorskie Dyktando) książeczki –kolorowanki 106,60zł. (Lekcje Biblioteczne dla przedszkolaków)	662,50
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	321,89
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia DarłóWko	28.848,78
424-001	Biblioteka Darłowo	18.709,24
424-002	Filia DarłóWko	10.139,54
426	Zakup energii i wody	15.102,33
426-001	Zakup energii elektrycznej	2.280,50
426-002	Zakup energii ciepłej – biblioteka Darłowo	12.687,58
426-003	Zakup wody	134,25

428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	180,00
430	Zakup usług pozostałych	14.008,60
430-001	Abonament RTV	264,60
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: „ Dzień Bibliotekarza” (zajęcia ceramiczne 525zł., i usługa gastronomiczna 249zł.)	774,00
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłek kurierskich)	97,75
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 304,20zł., wywóz ubytkowanych książek 50zł., ścieki 218,66zł., usługi inspektora ochrony danych 3.000zł., usługi radcy prawnego 2.952zł., wymiana świetlówek i naprawa gniazdek w Filii 480zł., naprawa spłuczki 123,76zł.,	7.128,62
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., aktualizacja programu bibliotecznego „Mak+”605,16zł., dostęp do aktywnych druków 163zł., wykonanie i aktualizacje strony internetowej 1.284zł., usługi informatyka 3.000zł., programy antywirusowe kontynuacja 90zł.,. odnowienie podpisu elektronicznego 195,57zł.	5.743,63
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.158,01
436-001	Opłata za Internet – neostrada	497,31
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	660,70
440	Opłaty czynszowe	17.312,07
441	Podróże służbowe	25,00
443	Różne opłaty i składki - składka członkowska Polski Związek Bibliotek	325,00
444	Świadczenia urlopowe	3.875,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	1.152,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia „ Pozyskiwanie środków na działania kulturalne” , „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury”	798,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,60
	Razem	331.531,53

12.07.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jaczewicz
mgr Monika Jaczewicz

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Agnieszki Osieckiej

w Darłówku

J. Witkowska
mgr Joanna Witkowska

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

na dzień 30-06-2021

Zobowiązania:

- na dzień 30-06-2021 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00zł,
- na dzień 30-06-2021 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 15.111,89zł,

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS –składki za m-c 06/2021	12.263,26	15-07-2021
2	US –podatek PIT-4R za m-c 06/2021	1.958,00	20-07-2021
3	EURO-BIT 465/2021 F.465/2021	90,00	12-07-2021
4	KWIACIARNIA Struski F.61/2021	120,00	14-07-2021
5	AZYMUT FA 42900/21/06-99	308,83	08-07-2021
6	OBSERWATOR LOKALNY F. 134/06/2021	71,80	07-07-2021
7	LAB Chmielecki F.5/6/2021	300,00	07-07-2021
	razem:	15.111,89	

Należności:

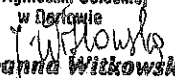
- na dzień 30-06-2021 stan należności wymagalnych wynosi: 0,00zł,
- na dzień 30-06-2021 stan należności niewymagalnych wynosi: 0,00zł,

Środki pieniężne w kasie na dzień 30-06-2021r.: 0,00zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30-06-2021r.: 39.655,86zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgosia Jacowicz

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie

mgr Joanna Witkowska