

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1215.2022
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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 2022 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

URZĄD MIEJSKI
w I
WPLYW
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BF.0050.1215.2022
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
25. 07. 2022 191
Nr listu polec. zai. 12999
Nr rejestr.
Przekazano

URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2022 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2022 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 2022	WYKONAN. za I półrocze 2022 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
	Rozdział 92109					
3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	6.000,00	873,00		873,00	15
4010	Wynagr. osob. pracow.	853.081,00	318.856,47		318.856,47	37
4090	Honoraria	294.200,00	6.528,84	40.560,00	47.088,84	16
4110	Składki na bezp. społ.	179.195,00	61.070,93		61.070,93	34
4120	Składki na fund. pracy	22.659,00	6.952,68		6.952,68	31
4170	Wynagr. bezosobowe	208.120,00	66.713,14		66.713,14	32
4210	Zakup mater. i wypos.	143.900,00	70.729,91	7.043,96	77.773,87	54
4260	Zakup energii	95.000,00	40.015,20		40.015,20	42
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00		0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.451,00		1.451,00	73
4300	Zakup usług pozostałych	737.829,00	100.109,47	57.208,97	157.318,44	21
4360	Zakup usl.telekomunikac.	6.300,00	1.967,62		1.967,62	31
4410	Podróże służb. kraj.	10.000,00	2.864,66		2.864,66	29
4430	Różne opłaty i składki	164.000,00	41.903,80	6.101,26	48.005,06	29
4440	Świadczenia urlopowe	21.704,00	4.763,49		4.763,49	22
4480	Podatek od nieruchom.	35.470,00	17.096,00		17.096,00	48
4710	Wpłaty na PPK fin.przez podm. zatr	8.765,00	0,00		0,00	0
4720	Amortyzacja	108.779,00	31.346,00		31.346,00	29
6130	Środki na wyd. majątkowe	481.900,96	0,00		0,00	0
6138	Środki na wyd. majątkowe	300.000,00	0,00		0,00	0
6140	Środki na wyd. majątkowe	72.000,00	26.500,00		26.500,00	37
	RAZEM	3.780.902,96	799.742,21	110.914,19	910.656,40	24
	Rozdział 92109					
4218	Zakup materiałów i wypos.	48.754,00	48.754,00		48.754,00	100
4308	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00		4.000,00	100
6148	Środki na wyd. majątkowe	31.346,00	31.346,00		31.346,00	100
	RAZEM	84.100,00	84.100,00		84.100,00	100
	Rozdział 85153					
4170	Wynagr. bezosobowe	0,00	0,00		0,00	100
4210	Zakup materiałów i wypos.	0,00	0,00		0,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	8.100,00		8.100,00	100
	RAZEM	8.100,00	8.100,00		8.100,00	100
	RAZEM PLAN FINANSOWY	3.873.102,96	891.942,21	110.914,19	1.002.856,40	26

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 26 % rocznego wykonania.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich wyniosły 110.914,19 zł co stanowi 15 % rocznego wykonania planowanej kwoty 766.60000 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 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 Tyrmandy w Darłowie w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach dofinansowania z NCK zakupił ŚT/WNIP: mikser cyfrowy oraz zestaw komputerów z oprogramowaniem na kwotę 31.346,00 zł.

Ponadto ze środków dotacji celowej na zakupy inwestycyjne od Organizatora zakupione zostało pianino na kwotę 26.500,00 zł.

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	2.390.982,96,-	733.082,-	31%
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	1.128.982,-	564.982,-	50,04%
	-dotacja na imprezy miejskie	700.000,-	123.000,-	17,57%
	- dotacje celowe	8.100,-	8.100,-	100%
	- dotacje inwestycyjne	553.900,96,-	37.000,-	6,68%
2.	Przychody ogółem	979.120,-	296.154,71,-	30%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	42.000,-	24.741,07,-	58,91%
	-wpływy z usług	842.120,-	264.324,06,-	31,39%
	-odsetki	9.000,-	7.089,58,-	78,77%
	-inne; rozliczenia z lat ub.	86.000,-	0,00,-	0,00%
3.	Wpływy z różnych rozliczeń – pozost. przychody poprzednich okresów	118.900,-	118.900,-	100%
4.	Dotacje inwestycyjne z udziałem śr. z UE	300.000,-	0,-	0%
5.	Dotacje celowe z udziałem śr. z UE	84.100,-	84.100,-	100%
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	3.873.102,96,-	1.232.236,71,-	32%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2022 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą, imprezy miejskie, celowe oraz inwestycyjne od Organizatora kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 31 % wykonania w stosunku rocznym (dotacje inwestycyjne przypadają głównie na drugie półrocze 2022 roku).

Przychody własne zrealizowano na poziomie 30 % na co ma wpływ sytuacja, że przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie (drugie półrocze 2022 roku) oraz fakt, że wykonanie „Innych rozliczeń z lat ubiegłych” (które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego) wynosi 0,00 %.

Ogółem otrzymane dotacje i osiągnięte przychody za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 32%

21.07.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Dartowskiego Ośrodka Kultury
i. S. Leopolda Tyrkasa
Magdalena Bursak

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

NAZWA IMPREZY	KOSZTY PLANOWANE	KOSZTY WYKONANE
Ferie	7.000,-	6.129,41
Koncert Dzień Kobiet	9.400,-	8.792,24
Święto osadników	200,-	160,00
Koncert Wielkanocny	18.800,-	18.508,43
Dni Darłowa	43.500,-	32.190,15
Miejski Dzień Dziecka	2.000,-	1.018,00
Koncert Cezik	10.000,-	7.852,08
Dni Morza	5.000,-	0,00
Koncert Filharmonii	18.000,-	0,00
Reggaenwalde	10.000,-	11.500,00
Media i Sztuka	250.000,-	6.032,32
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	19.600,-	15.819,00
Festiwal Filmów Skandynawskich	40.000,-	1.921,24
Kino plenerowe	12.000,-	736,71
Muzyczne piątki	193.600,-	254,61
Razem:	639.100,-	110.914,19

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

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

21.07.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrkiewicza
Magdalena Burduk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 71.133,37 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	1.534,13	FV FS 16756/100/202 – zakup art. pap., śr. czyst. – płatna w terminie do dnia 21 lipca 2022 r.;
kwota	471,44	– opłata za wyśw. filmów II kw 2022 – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.;
kwota	80,00	FV 55 – opłata za transport – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2022 r.;
kwota	367,77	FV 040/06/2022 – opłata za usł. serwisową – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2022 r.;
kwota	58,00	FV FV/029777/05-2022/81108 – opłata za najem term. płatn – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2022 r.;
kwota	676,50	FV 12517 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2022 r.;
kwota	1.585,67	FV FV/134/06/2022/AMS – zakup wyposażenia. –płatna w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.;
kwota	135,40	FV v20226T14 – zakup towaru – płatna w terminie do 25 lipca 2022 r.;
kwota	9.403,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2022 r.
kwota	14.342,00	podatek VAT za miesiąc czerwiec płatny w terminie do 25 lipca 2022 r.
kwota	37.130,30	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2022 r.
kwota	4.735,86	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu wykon. prac, wystawionych rachunków; płatne w terminie do 10 lipca 2022 r.
kwota	277,30	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2022 r.
kwota	336,00	pozostałe rozrachunki z pracow., płatności kartą

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 134.855,78 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	29.884,56	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-2022/345;
kwota	3.700,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność

kwota	168,00	za usługę kina plenerowego FV –2022/335; z tytułu dostaw i usług – należność
kwota	4.295,23	z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-2022/329;
kwota	6.519,00	z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu i en. el. FV-2022/343;
kwota	1.700,00	z tytułu dostaw i usług – należność za kampanie reklamowe FV-2022/326, 2022/344;
kwota	5.343,00	z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-2022/341;
kwota	98,95	z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2022/342;
kwota	16.751,04	z tytułu dostaw i usług – należność za rozliczenie dostaw gazu;
kwota	66.396,00	pozostałe należności– zaliczki, rozrach z pracow., płatności mobilne, opłaty kartą itp;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 696,00 ZŁ

kwota 696,00 – należność za usł. zajęć ceramicznych FV-2022/325;

21.07.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyssanda
Magdalena Burduk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2022 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BF.0050.1215.2022

Burmistrza Miasta Darłowo

Dział: 92116

32
województwo

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Nr listu polec.Zm.Zat.
gmina - miasto - dzielnica

Nr rejestr.

Rozdział: 92116

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,5	7,5	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	789.686,44	382.604,45	48%
	Wydatki bieżące – ogółem	789.686,44	382.604,45	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	361,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.568,94	230.330,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.042,11	40.722,84	
4120	Składki na fundusz pracy	11.210,44	3.224,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.001,42	15.042,22	
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.951,73	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	28.610,04	
4260	Zakup energii	29.000,00	12.789,38	
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	17.400,43	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.182,96	
4400	Oplaty czynszowe	40.000,00	19.558,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.693,14	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	325,00	
4440	Świadczenia urlopowe	13.200,00	831,49	
4480	Podatek od nieruchomości	2.300,00	1.152,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	7.350,00	5.017,00	
4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	3.363,53	811,50	

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za I półrocze 2022

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,20
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	361,20
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	0,00
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.330,58
401-001	Wynagrodzenia osobowe	210.740,22
401-002	Nagroda roczna	16.610,46
401-003	Odprawa emerytalna	0,00
401-004	Nagroda jubileuszowa	2.979,90
401-005	Fundusz nagród	0,00
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.722,84
412	Składki na Fundusz Pracy	3.224,48
417	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie za spotkania autorskie: Przylipiak Wojciech, Wróbel Szymon.	1.600,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	15.042,22
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, segregatory, zszywacze, pendrive 547,37zł. znaczki pocztowe 299,20zł.	846,57
421-002	Środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony pracowników i czytelników	1.010,04
421-003	Materiały do bieżących napraw – farby, wałki, gładź tynkowa, kleje, listwy progowe i przypodłogowe, wykładzina do korytarza w bibliotece 1.904,85zł., zamek do drzwi wejściowych 45,00zł., myszka, baterie, kabel do monitora 108,00zł.	2.057,85
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: nagrody w Konkursie Wielkanocnym (kredki, pisaki, długopisy) 263,95zł., nagrody dla Czytelników Roku 2021 (książki 6szt.) 300,00zł., nagrody w Turnieju Recytatorskim „Ptaki, ptaszki...” (głośniki bezprzewodowe 6szt.) 419,94zł., nagrody w turniejach w Dzień Dziecka (artykuły plastyczne) 259,88zł., nagrody w Konkursie M. Konopnickiej (mozaiki diamentowe 6szt.) 269,90zł.,	1.513,67
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówwu	2.499,97
421-006	Materiały inne – wiązanki i upominki okolicznościowe na spotkania autorskie, kwiaty pod pomnik z okazji świąt państwowych.	622,48
421-007	Zakup wyposażenia <i>Biblioteka Darłowo:</i> 4 rozkładane stoły do warsztatów w wypożyczalni dla dzieci 1.945,20zł., gry planszowe i karciane 683,63zł., drewniane ramki na ścianę w czytelnii 309,10zł., odkurzacz przemysłowy 759,99zł., akcesoria kuchenne do pomieszczenia socjalnego 148,28zł., podstawki na kófkach pod komputery w czytelnii 179,97zł., <i>Filia Darłówwko:</i> stół rozkładany 648,38zł.,	4.674,55
421-008	Zakup oprogramowania.	0,00
421-009	Materiały promocyjne.	0,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: Biblio-Ferie (materiały plastyczno-techniczne) 638,28zł., Walentynki w Bibliotece (balony) 42,98zł., Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki...” i Konkurs M. Konopnickiej (materiały do dekoracji sali i sceny) 287,78zł., Dzień Kobiet (akcesoria na warsztaty z książką i makijażem) 107,45zł., Warsztaty Wielkanocne (materiały plastyczno-techniczne)221,28zł., Dzień Matki (tatuaze brokatowe) 112,89zł., Tydzień Bibliotek i Dzień Dziecka (materiały plastyczno-techniczne) 406,43zł.	1.817,09
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich, słodczyce i napoje na poczęstunek młodych czytelników podczas licznych spotkań z książką i warsztatów tematycznych.	1.951,73
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówwko	28.610,04
424-001	Biblioteka Darłowo	18.775,65
424-002	Filia Darłówwko	9.834,39

426	Zakup energii i wody	12.789,38
426-001	Zakup energii elektrycznej	2.430,03
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	10.274,75
426-003	Zakup wody	84,60
427	Zakup usług remontowych – malowanie pomieszczenia socjalnego i informatycznego	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	0,00
430	Zakup usług pozostałych	17.400,43
430-001	Abonament RTV	264,60
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: II Nadmorskie Dyktando (projekt, nadruk i wykonanie czapek, naklejek, długopisów) 1.665,54zł., Dzień Bibliotekarza catering 440zł., prelekcja Daniel Kocuj „Rowerem z Sydney do Szczecina” 800,00zł., spotkanie autorskie rysownik, karykaturzysta Szymon Teluk 1.000,00zł. ,	3.905,54
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe: koszty przesyłek kurierskich, listów poleconych 148,45zł., transport krzesel i sceny na Dyktando i Turniej Recytatorski 280,00zł.	428,45
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 1.035,77zł., dorobienie kluczy 70,00zł., montaż wykładziny i listew w korytarzu 1.153,01zł., wykonanie i montaż rolet do czytelnii 680,00zł., usługi inspektora ochrony danych 2.000zł., usługi radcy prawnego 2.952,00zł.,	7.890,78
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., usługi informatyczne 3.300zł., administracja strony internetowej 600,00zł.,	4.911,06
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.182,96
436-001	Opłata za Internet – neostrada biblioteka Darłowo i filia Darłówko	509,34
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i filia Darłówko	673,62
440	Opłaty czynszowe	19.558,46
441	Podróże służbowe	1.693,14
443	Różne opłaty i składki - składka członkowska Polski Związek Bibliotek	325,00
444	Świadczenia urlopowe	831,49
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	1.152,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenie BHP i ocena ryzyka zawodowego 800,00zł., szkolenie „Biblioterapia i bajko terapia w sytuacjach kryzysowych 108,00zł., szkolenie „Literatura Bałkańska” 300zł., szkolenie dyrektora 459,00zł., studia podyplomowe pracownika 3.350,00zł. finansowane w całości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	5.017,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,50
	Razem	382.604,45

26.07.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie

mgr Joanna Witkowska

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

na dzień 30-06-2022

Zobowiązania:

- na dzień 30-06-2022 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00zł,
- na dzień 30-06-2022 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 17.323,71zł,


L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS –składki za m-c 06/2022	14.747,28	15-07-2022
2	US –podatek PIT-4R za m-c 06/2022	1.510,00	20-07-2022
3	Azymut Wydawnictwo FA47116/22/06-99	24,11	13-07-2022
4	Obserwator Lokalny F. 104/06/2022	42,32	13-07-2022
5	Daruma F.15/06/2022	1.000,00	15-07-2022
	razem:	<u>17.323,71</u>	


Należności:

- na dzień 30-06-2022 stan należności wymagalnych wynosi: 0,00zł,
- na dzień 30-06-2022 stan należności niewymagalnych wynosi: 0,00zł,

Środki pieniężne w kasie na dzień 30-06-2022r.: 0,00zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30-06-2022r.: 37.909,03zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie

mgr Joanna Witkowska