
INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Łomianki posiadającą osobowość prawną na podstawie art.14 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest jednostką powołaną do realizacji zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej polegającej na rozpoznawaniu, upowszechnianiu i zaspakajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, promowania interesujących zjawisk kulturalnych, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, popularyzacji społecznego ruchu kulturalnego, informowania o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych, do promowania Gminy Łomianki. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów ogółem wyszczególnione są:

- przychody z działalności podstawowej;
- pozostałe przychody operacyjne;
- przychody z operacji finansowych;

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości 1 651 792,06 zł, co stanowi 53,44% założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota 1 614 908,82 zł, co stanowi 53,03% planu. Kwota przychodów dotyczy:

- dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota 1 030 470,00 zł, co stanowi 47,57% planu
- dotacji celowej kwota 25 813,90 zł, co stanowi 100,00% planu
- pozostałe dotacje kwota 8 801,82 zł, co stanowi 9,78 % planu
- przychodów ze sprzedaży usług kwota 549 823,10 zł, co stanowi 72,06 % planu, w tym
 - przychody z działalności statutowej kwota 538 872,73 zł, co stanowi 71,56 % planu
 - inne przychody ze sprzedaży usług kwota 10 950,37 zł, co stanowi 109,50% planu

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota 36 300,08 zł, co stanowi 81,57 % planu.

Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- darowizny na cele statutowe kwota 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- pozostałe przychody kwota 34 300,08 zł, co stanowi 80,71% planu , w tym:

-
- refaktury kwota 23 718,12 zł , co stanowi 63,25 % planu
 - pozostałe przychody kwota 10 581,96 zł, co stanowi 211,64 % planu.

3. Przychody z operacji finansowych kwota **583,16 zł**, co stanowi **38,88 %** planu.

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególniono następujące pozycje kosztów rodzajowych::

- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- koszty związane ze zużyciem materiałów i energii;
- koszty usług obcych;
- koszty dotyczące podatków i opłat;
- koszty wynagrodzeń;
- koszty dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników;
- pozostałe koszty rodzajowe;
- pozostałe koszty operacyjne;
- pozostałe koszty finansowe;

Na dzień 30 czerwca 2022r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **1 691 560,60 zł**, co stanowi **53,27 %** założonego planu.

I Koszty w układzie rodzajowym 1 691 191,55 zł, co stanowi **53,33%** planu

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **14 787,50 zł**, co stanowi **29,58 %** planu
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **106 619,57 zł** co stanowi **35,80%** planu, w tym:
 - zużycie materiałów kwota **55 614,45 zł**, co stanowi **31,81 %** planu , w tym:
 - artykuły bieżącej działalności kwota **31 993,60 zł**, co stanowi **67,35%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej kwota **1 791,30 zł**, co stanowi **19,06%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej kwota **3 195,66 zł**, co stanowi **16,82%** planu
 - materiały elektryczne kwota **920,83 zł**, co stanowi **9,21%** planu
 - materiały związane z bieżącą naprawą kwota **268,29 zł**, co stanowi **4,47%** planu
 - materiały realizowane przez sołectwa kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
 - materiały dla klubu seniora kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
 - wyposażenie kwota **9 905,55 zł**, co stanowi **20,22%** planu
 - pozostałe materiały kwota **7 539,22 zł**, co stanowi **37,70%** planu
 - zużycie energii kwota **51 005,12 zł** co stanowi **41,47%** planu , w tym:
 - energia elektryczna kwota **32 139,03 zł**, co stanowi **42,85 %** planu
 - energia gazowa kwota **18 866,09 zł**, co stanowi **39,30%** planu

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **460 996,12 zł**, co stanowi **54,10 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **410 888,76 zł** co stanowi **54,17 %** planu w tym:
 - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **168 939,33 zł**, co stanowi **58,25%** planu
 - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **23 112,50 zł**, co stanowi **35,56%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **110 793,50 zł**, co stanowi **61,55%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **84 208,00 zł**, co stanowi **52,63%** planu
 - usługi transportowe kwota **734,80 zł**, co stanowi **12,25%** planu
 - usługi poligraficzne kwota **9 541,70 zł**, co stanowi **50,22%** planu
 - usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **0,00%**, co stanowi **0,00%** planu
 - usługi informacyjne kwota **10 501,93 zł**, co stanowi **50,01 %** planu
 - pozostałe usługi kwota **3 057,00 zł**, co stanowi **76,43 %** planu
- usługi dotyczące obsługi administracji kwota **43 057,98 zł**, co stanowi **67,70 %** planu, w tym:
 - usługi teleinformatyczne kwota **7 786,15 zł**, co stanowi **86,51 %** planu
 - usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **7 144,61 zł**, co stanowi **52,92%** planu
 - usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **1 800,00 zł**, co stanowi **36,00%** planu
 - usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **4 200,00 zł**, co stanowi **58,33 %** planu
 - usługi prawne kwota **3 750,00 zł**, co stanowi **44,64%** planu
 - pozostałe usługi kwota **18 377,22 zł**, co stanowi **89,64%** planu
- usługi dotyczące obiektów kwota **7 049,38 zł**, co stanowi **23,50%** planu, w tym:
 - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **1 394,38 zł**, co stanowi **15,49%** planu
 - usługi wywozu nieczystości stałych kwota **2 900,00 zł**, co stanowi **48,33 %** planu
 - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **2 755,00 zł**, co stanowi **68,88%** planu
 - usługi związane z bieżącą naprawą kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
 - pozostałe usługi kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu

4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **48 996,52 zł**, co stanowi **59,75%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- opłaty w łącznej kwocie **27 138,15 zł**, co stanowi **73,35%** planu, w tym:
 - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **19 195,41 zł**, co stanowi **76,78%** planu
 - inne opłaty kwota **7 942,74 zł**, co stanowi **66,19%** planu
- podatki w łącznej kwocie **21 858,37 zł**, co stanowi **48,57%** planu, w tym: -
nieodliczony podatek VAT kwota **21 858,37 zł**, co stanowi **48,57%** planu

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **912 681,81 zł**, co stanowi **55,87%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **596 120,10 zł**, co stanowi **48,59%** planu , w tym:
 - wynagrodzenia kwota **596 120,10 zł**, co stanowi **49,68%** planu
 - PPK kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
 - świadczenia urlopowe dla pracowników kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
- koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **316 561,71 zł**, co stanowi **78,03%** planu , w tym:
 - umowy zlecenia z instruktorami kwota **280 782,95 zł**, co stanowi **85,09%** planu
 - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **35 778,76 zł**, co stanowi **49,42 %** planu
 - obsługa klubu seniora kwota **0,00 zł** , co stanowi **0,00%** planu ,

6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **142 957,44 zł** co stanowi **59,57%** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **137 985,16 zł**, co stanowi **59,99%** planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **4 972,28 zł**, co stanowi **49,72%** planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **4 152,59 zł** , co stanowi **25,95%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- podróże służbowe kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
- ryczałty samochodowe kwota **3 373,59 zł**, co stanowi **35,51%** planu
- ubezpieczenia majątkowe kwota **779,00 zł**, co stanowi **38,95%** planu
- pozostałe koszty kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu

II. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę 2,33 zł, co stanowi 0,09% założonego planu.

Na kwotę tę składa się:

- korekta roczna podatku VAT kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu
- podatek VAT zaokrąglenia kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu
- pozostałe koszty operacyjne kwota 2,33 zł, co stanowi 0,29% planu

III. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę 366,72 zł, co stanowi 28,21% założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od kredytu kwota 148,77zł, co stanowi 18,60% planu
- pozostałe koszty kwota 217,95zł, co stanowi 43,59% planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi (-) 39 768,54 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku w Centrum Kultury w Łomiankach zatrudnionych było 19 osób, w przeliczeniu na pełen etat 17,25 etatu, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na urlopie wychowawczym.

W okresie styczeń - czerwiec 2022r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało następujące projekty:

1. Zakup sprzętu nagłośnieniowego i organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość poniesionych kosztów 69 020,00 zł.

Przedmiotem umowy był zakup wyposażenia Centrum Kultury:

- kolumny głośnikowe 2 sztuki
- wzmacniacz mocy
- organizacja wydarzenia kulturalnego.

Amortyzacja środków trwałych naliczana jest zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast rozliczenia międzyokresowe przychodów będą dotyczyły tylko części dotowanej.

2. Wiosna z kulturą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość poniesionych kosztów 52 032,00 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty:

- opracowania graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych
- druku materiałów informacyjno-promocyjnych
- honorarium dla artystów, twórców
- honorarium konferansjera
- honorarium obsługi technicznej

W ramach operacji odbyło się 6 wydarzeń artystycznych.

W okresie lipiec- sierpień 2022 r. Centrum Kultury w Łomiankach będzie realizował następujące projekty:

1. Lato z kulturą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana kwota wydatków 50 000,00 zł.

W ramach operacji odbędzie się 7 wydarzeń artystycznych.

2. Gram Kultury, poznaj swoją muzykę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 000,00 zł. W ramach operacji odbędą się 2 wydarzenia artystyczne.

3. Zakup i montaż klimatyzacji oraz organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 000,00 zł. Przedmiotem umowy jest zakup klimatyzatorów oraz organizacja imprezy kulturalnej.

Na dzień 30.06.2022 r., Centrum Kultury w Łomiankach w rachunku zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 39 768,54 zł. Powstała strata dotyczy sfinansowania w całości projektu Wiosna z kulturą.

Łomianki dn. 18.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIEGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Centrum Kultury w Łomiankach
Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na dzień 30.06.2022 rok
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienia	Plan na rok 2022	Wykonanie planu na dz 30.06.2022	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	3 091 213,90	1 651 792,06	53,41
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 045 213,90	1 614 908,82	53,03
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 166 400,00	1 030 470,00	47,57
	a) ze środków budżetu Gminy	2 166 400,00	1 030 470,00	47,57
2.	Dotacje celowe :	25 813,90	25 813,90	100,00
	a) ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	25 813,90	25 813,90	100,00
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	
3.	Pozostałe dotacje	90 000,00	8 801,82	9,78
4.	Przychody ze sprzedaży usług	763 000,00	549 823,10	72,06
	a) statutowych	753 000,00	538 872,73	71,56
	b) inne	10 000,00	10 950,37	109,50
II.	Pozostałe przychody operacyjne	44 500,00	36 300,08	81,57
	a) darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
	c) pozostałe przychody:	42 500,00	34 300,08	80,71
	- refaktury	37 500,00	23 718,12	63,25
	- pozostałe przychody	5 000,00	10 581,96	211,64
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	583,16	38,88
	b) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	583,16	38,88

	KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BUDŻET), w tym	3 175 213,90	1 691 560,60	53,27
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 171 413,90	1 691 191,55	53,33
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	14 787,50	29,58

2.	Zużycie materiałów i energii	297 813,90	106 619,57	35,80
	A. Zużycie materiałów :	174 813,90	55 614,45	31,81
	- artykuły bieżącej działalności	47 500,00	31 993,60	67,35
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	9 400,00	1 791,30	19,06
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	19 000,00	3 195,66	16,82
	- materiały elektryczne	10 000,00	920,83	9,21
	- materiały związane z bieżącą naprawą	6 000,00	268,29	4,47
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	12 313,90	0,00	-
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00	0,00	-
	- wyposażenie	49 000,00	9 905,55	20,22
	- pozostałe materiały	20 000,00	7 539,22	37,70
	B. Zużycie energii:	123 000,00	51 005,12	41,47
	- energia ciepła	75 000,00	32 139,03	42,85
	- energia gazowa	48 000,00	18 866,09	39,30
3.	Usługi obce :	852 100,00	460 996,12	54,10
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	758 500,00	410 888,76	54,17
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	290 000,00	168 939,33	58,25
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	65 000,00	23 112,50	35,56
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	180 000,00	110 793,50	61,55
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	160 000,00	84 208,00	52,63
	- usługi transportowe	6 000,00	734,80	12,25
	- usługi poligraficzne	19 000,00	9 541,70	50,22
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 500,00	0,00	-
	- usługi informacyjne	21 000,00	10 501,93	50,01
	- pozostałe usługi	4 000,00	3 057,00	76,43
	B. Usługi dotyczące administracji:	63 600,00	43 057,98	67,70
	- usługi teleinformatyczne	9 000,00	7 786,15	86,51
	- eksploatacja kserokopiarek	13 500,00	7 144,61	52,92

	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00	1 800,00	36,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00	4 200,00	58,33
	- usługi prawne	8 400,00	3 750,00	44,64
	- pozostałe usługi	20 500,00	18 377,22	89,64
	C. Usługi dotyczące obiektów:	30 000,00	7 049,38	23,50
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	9 000,00	1 394,38	15,49
	- wywóz nieczystości stałych	6 000,00	2 900,00	48,33
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	2 755,00	68,88
	- usługi związane z bieżącą naprawą	4 000,00	-	-
	- pozostałe usługi	7 000,00	-	-
4.	Podatki i opłaty:	82 000,00	48 996,52	59,75
	A. Opłaty	37 000,00	27 138,15	73,35
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	25 000,00	19 195,41	76,78
	- inne opłaty	12 000,00	7 942,74	66,19
	B. Podatki	45 000,00	21 858,37	48,57
	- nieodliczony podatek VAT	45 000,00	21 858,37	48,57
5.	Wynagrodzenia:	1 633 500,00	912 681,81	55,87
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 226 800,00	596 120,10	48,59
	- wynagrodzenia	1 200 000,00	596 120,10	49,68
	- PPK	1 000,00	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 800,00	0,00	-
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	405 700,00	316 561,71	78,03
	- umowy zlecenia z instruktorami	330 000,00	280 782,95	85,09
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	72 400,00	35 778,76	49,42
	- obsługa Klubu Seniora	2 500,00	0,00	-
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	800,00	0,00	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	240 000,00	142 957,44	59,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	230 000,00	137 985,16	59,99

	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	4 972,28	49,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	4 152,59	25,95
	- podróże służbowe	1 000,00	0,00	-
	- ryczałty samochodowe	9 500,00	3 373,59	35,51
	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	779,00	38,95
	- pozostałe koszty	3 500,00	-	-
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	2,33	0,09
	- korekta roczna podatku VAT	1 500,00	-	-
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne	800,00	2,33	0,29
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 300,00	366,72	28,21
	- odsetki od kredytu	800,00	148,77	18,60
	- pozostałe koszty	500,00	217,95	43,59
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	-84 000,00	-39 768,54	

Łomianki, 18.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Dane uzupełniające

Plan Finansowy Centrum Kultury Dane uzupełniające			
Poz.	Wyszczególnienia	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
1	2	4	5
	Aktywa	145 596,77	76 336,02
1.	Należności ogółem	12 287,12	14 510,74
1.1.	w tym należności wymagalne	7 513,73	14 510,74
2.	Środki pieniężne	126 743,01	61 825,28
2.1.	w tym środki pieniężne w kasie	3 460,21	1 927,25
2.2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	123 282,80	28 981,36
2.3.	środki pieniężne na rachunku pomocniczym		5 102,77
2.4.	środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa		25 813,90
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 566,64	3 320,65
	Pasywa	23 246,99	52 961,51
1.	Zobowiązania ogółem	1 269,90	16 346,83
1.1.	w tym zobowiązania wymagalne	-	
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 977,09	36 614,68

Łomianki, 12.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Romanowska-Debrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach


Janusz Zawadzki

Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku

Centrum Kultury w Łomiankach

Lp	KONTO	TREŚĆ	WN	MA
	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	9 218,06	140,00
1	201-	Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia	8 818,06	140,00
2	201-3757	Molenda Paulina	400,00	
	202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	4 533,56	15 035,83
1	202-5	PGNIG		670,86
2	202-8	BYŚ		432,00
3	202-13	ORANGE POLSKA		4 979,73
4	202-14	KONICA MINOLTA	794,93	
5	202-150	S-ONE		1 660,39
6	202-201	FISERV POLSKA		74,93
7	202-254	FACEBOOK		1 300,00
8	202-1727	PAYU		24,13
9	202-1907	GOOGLE		1 213,49
10	202-3012	ELIS		322,49
11	202-3607	MODELOWE WNETRZA	928,00	
12	202-3674	MAX KOWALEWSCY	2 810,63	
13	202-3704	INSPEKTORZY		861,00
14	202-3758	TAURON		3 496,81
	203	Rozrachunki z odbiorcami - odsetki	125,00	-
1		Należności od osób fizycznych - przypis odsetek od należności za zajęcia	125,00	-
	225	Rozrachunki z budżetem	634,12	1 171,00
1	225-3	Rozrachunki z tytułu podatku Vat	-	1 171,00
	225-6	Podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	634,12	
		Razem :	14 510,74	16 346,83

Łomianki, 12.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

R

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusa Zawadzki