



Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz
tel./fax. 0 87 423 27 97, tel. kom. 0 508 233 044
e-mail: mgbppisz@wbp.olsztyn.pl, www.biblioteka.pisz.pl

MGBP-0511/10/2012

Pisz, dnia 17.07.2012r.

Pani
Aldona Klimek
Skarbnik Pisza



W załączeniu przedkładam wykonanie planu finansowego oraz informację o przebiegu wykonania na dzień 30 czerwca 2012 roku.

DYREKTOR
MGBP Pisz
Agnieszka Tańcula

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - biblioteki

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy 2012 rok | Wykonanie na dzień 30.06.12 | Pozostało |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PRZYCHODY | 839 100,00 | 441 039,93 | 398 060,07 |
| | w tym: | | | |
| 1.1 | dotacja | 810 000,00 | 424 999,98 | 385 000,02 |
| 1.2 | dotacja - realizacja zadań Biblioteki Powiatowej | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3 | przychody uzyskane | 9 000,00 | 6 039,95 | 2 960,05 |
| 1.4 | odsetki | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | KOSZTY OGÓŁEM | 839 100,00 | 419 790,50 | 419 309,50 |
| | w tym: | | | |
| 2.1 | wynagrodzenia | 524 000,00 | 263 844,84 | 260 155,16 |
| | w tym: | | | |
| | osobowe | 508 000,00 | 251 143,84 | 256 856,16 |
| | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 16 000,00 | 12 701,00 | 3 299,00 |
| 2.2 | składki na ubezpie.społeczne i F.P. | 96 000,00 | 46 586,61 | 49 413,39 |
| | w tym: | | | |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 86 000,00 | 41 825,13 | 44 174,87 |
| | składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 4 761,48 | 5 238,52 |
| 2.3 | materiały i energia | 80660,00 | 61443,91 | 19 216,09 |
| | w tym: | | | |
| | środki czystości | 1000,00 | 541,47 | 458,53 |
| | materiały biurowe, dekoracyjne, druki | 4 660,00 | 3 328,57 | 1 331,43 |
| | prenumerata czasopism | 9 000,00 | 4 845,50 | 4 154,50 |
| | pozostałe materiały, części | 4 000,00 | 3 569,96 | 430,04 |
| | książki, zbiory specjalne | 27 000,00 | 22 716,83 | 4 283,17 |
| | energia elektryczna | 13 000,00 | 7 077,63 | 5 922,37 |
| | pozostałe środki trwałe | 22 000,00 | 19 363,95 | 2 636,05 |
| 2.4 | usługi obce | 109 440,00 | 26 347,26 | 83 092,74 |
| | w tym: | | | |
| | usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst elektr., bhp/ | 500,00 | | 500,00 |
| | wywóz nieczystości, woda, co | 25 000,00 | 16 351,09 | 8 648,91 |
| | usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 10 000,00 | 6 337,82 | 3 662,18 |
| | usługi bankowe-opłaty manipulacyjne | 240,00 | 140,00 | 100,00 |
| | minitorowanie budynku MGBP w Pisz | 1000,00 | 391,15 | 608,85 |
| | abonament za BIP | 1200,00 | 447,25 | 752,75 |
| | usługi remontowe | 71 000,00 | 2 460,00 | 68 540,00 |
| | naprawa sprzętu, transport | 500,00 | 219,95 | 280,05 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------|
| 2.5 | świadczenia na rzecz pracowników | 19 500,00 | 16 586,64 | 2 913,36 |
| | w tym: | | | |
| | ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp | 3 500,00 | 1 146,64 | 2 353,36 |
| | szkolenia | 1 000,00 | 440,00 | 560,00 |
| | odpis na ZFŚS | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2.6 | pozostałe koszty | 9 500,00 | 4 981,24 | 4 518,76 |
| | w tym: | | | |
| | podróże służbowe, diety, noclegi | 2 000,00 | 1 520,40 | 479,60 |
| | ubezpieczenie majątku | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody | 5 500,00 | 3 460,84 | 2 039,16 |

Pisz, dnia 17.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pishu
Danuta Borowicz

DYREKTOR
MGBP w Pishu
Agnieszka Tańcula

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Stan należności na dzień: 30.06.2012r.
 - nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień: 30.06.2012r.

| Nr faktury | Data wystawienia | Treść | Zobowiązanie niewymagalne kwota | Zobowiązanie wymagalne kwota |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 12-FVS/6532 | 28.06.2012 | monitorowanie budynku | 78,23 | |
| 01448/06/12 | 30.06.2012 | zamówiona moc energii cieplnej | 793,89 | |
| 32/1/4/710202 | 30.06.2012 | woda do ekspresu „Bartek” | 110,95 | |
| 979/2012 | 30.06.2012 | abonament za system Publikator- BIP | 61,50 | |
| RAZEM: | X | X | 1.044,57 | X |

Po stronie dochodów plan finansowy za I półrocze 2012r. zrealizowano jak niżej:

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Dotacja z UM | 810.000,00 | 424.999,98 |
| Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Przychody uzyskane | 9.000,00 | 6.039,95 |
| Odsetki | 100,00 | 0 |
| RAZEM: | 839.100,00 | 441.039,93 |

Dotacja z Urzędu Gminy:

- 424.999,98

Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej:

- 10.000,00

Przychody uzyskane: 6.039,95

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) – 242,40

- 2) upomnienia za zwrot książek – **499,23**
- 3) wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta – **3.250,00**
- 4) dotacja z Fundacji Orange – **2.048,32**

Po stronie wydatków plan finansowy w 2012 roku zrealizowano jak niżej:

| Poniesione koszty | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 508.000,00 | 251.143,84 |
| Umowy o dzieło, zlecenia | 16.500,00 | 12.701,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 98.000,00 | 46.586,61 |
| Zużycie materiałów i energii | 89.660,00 | 61.443,91 |
| Usługi obce | 52.940,00 | 26.347,26 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 24.500,00 | 16 586,64 |
| Pozostałe koszty | 9.500,00 | 4.981,24 |
| Razem: | 799.100,00 | 419.370,50 |

Wynagrodzenia osobowe - stanowią wynagrodzenie pracowników MGBP w Pisz – 251.143,84

Umowy o dzieło, zlecenia – 12.701,00 - to wydatki za spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 1.826,00, prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 150,00, warsztaty poetyckie oraz prowadzenie Festiwalu Poezji Śpiewanej – 5.275,00, umowa o dzieło za remont pomieszczeń piwnicznych w MGBP w Pisz – 4.250,00, spotkania autorskie z Barbarą Zinger (środki finansowe z zadań Biblioteki Powiatowej) - 1.200,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 46.586,61 – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne – 41.825,13, Fundusz Pracy – 4.761,48

Koszty zużycia materiałów i energii – 61.443,91 - dotyczą zakupu prenumeraty prasy – 4.845,50, książek- 22.716,83 (w tym z budżetu – 17.871,53, z zadań Biblioteki Powiatowej – 4.845,30, energii elektrycznej – 7.077,63, materiałów do utrzymania czystości – 541,47, materiałów biurowych – 3.328,57, zakup pozostałych materiałów – 3.569,96 (w tym: części do komputerów, woda i kubki jednorazowe do ekspresu Bartek, żyłka, i kleje do książek, farba emulsyjna do malowania ścian w pomieszczeniach piwnicznych, świetlówki, szyld informacyjny do filii w Jeżach,). Zakup pozostałych środków trwałych: 19.363,95 (w tym: aktualizacja programu płacowego – 731,84, aktualizacja programów antywirusowych-321,05, pendrive szt.4 – 93,00, moduł zdalnego sterowania do programu Sowa – 3.570,00, karty biblieczne dla czytelników – 2.152,50, czajnik – 169,00, LEX łącznie z abonamentem rocznym – 6.746,55, dwa zestawy komputerowe na stanowiska bibliotekarskie do wypożyczeń księgozbioru -4.500,02, czytniki kodów do wypożyczeń książek – 1.079,99).

Usługi obce – 26.347,26 - to wydatki na energię ciepłą , wywóz nieczystości oraz zużycie wody - 16.351,09, usługi pocztowo-telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliecznych w Jeżach i Hejdyku oraz abonament za program Sowa – 6.337,82, za

usługi bankowe – 140,00, monitorowanie budynku – 391,15, abonament za BIP – 447,25. Usługi remontowe – 2.460,00 (wykonanie wizualizacji poddasza Biblioteki). Naprawa sprzętu, transport - 219,95

Świadczenia na rzecz pracowników - 16.586,64 – szkolenia i kursy pracownicze – 440,00, odpis na ZFŚS – 15.000,00, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, bhp pracowników – 1.146,64.

Pozostałe koszty – 4.981,24 - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – 1.520,40, promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe – 3.460,84 (**wydatki z budżetu:** honorarium za wykonanie programu artystycznego-350,00, portrety „Wybitni Polacy”- plansze edukacyjne – 199,00, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na Festiwal Poezji Śpiewanej – 811,84, **wydatki z zadań Biblioteki Powiatowej:** przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne w Filiach Bibliotecznych i w MGBP w Pisz przez Teatr dla Dzieci „MORALITET” – 1.200,00, spotkanie autorskie dla dzieci z Ewą Chotomską – 550,00, program artystyczny „ART.-RE” – 350,00).

Pisz. dnia 17.07.2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
.....~~Danuta Borowicz~~.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MGBP w Pisz
.....~~Agnieszka Tańcula~~.....
(Dyrektor)

Muzeum Ziemi Piskiej
w Pisz

ps
mcz
mcz
BURMISTRZA
Tomasa Olszewskiego
SEKRETARZ GMINY

| | |
|---------------------------|--------------|
| URZĄD MIEJSKI W PISZU | |
| PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA | |
| WPŁYNĘŁO | |
| DZIA | 2012 -07- 16 |
| L.dz. | 7874/m |
| podpis | il. 2 |

Wykonanie planu finansowego
za I półrocze 2012 roku

Muzeum Ziemi Piskiej
 12-200 P I S Z
 Plac Ignacego Daszyńskiego 7
 REGON 001391497
 NIP 849-10-27-365

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

za I półrocze 2012 roku

| Lp. | Nazwa | Plan na 2012 rok | Wykonanie planu za I półrocze 2012 roku |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | <u>Przychody ogółem:</u> | <u>298 420</u> | <u>154 850,40</u> |
| | w tym: | | |
| | – dotacje z gminy | 270 000 | 135 000,00 |
| | – bilety wstępu | 5 000 | 3425,00 |
| | – sprzedaż pisma „Znad Pisy” | 3 000 | 1003,00 |
| | – dochody różne | 5 000 | 1,80 |
| | – środki pozostałe z ub.roku | 15 420 | 15 420,60 |
| 2. | <u>Koszty ogółem:</u> | <u>298 420</u> | <u>113 346,38</u> |
| | w tym: | | |
| | – wynagrodzenia osobowe | 177 150 | 71 225,00 |
| | – wynagrodzenia bezosobowe | 15 800 | 5 800,00 |
| | – materiały i energia | 38 100 | 6 944,53 |
| | – usługi obce | 23 970 | 12 435,80 |
| | – podatki i opłaty | 100 | 69,50 |
| | – świadczenia dla pracowników | 40 300 | 16 670,96 |
| | – pozostałe koszty | 3 000 | 200,59 |
| 3. | <u>Etaty</u> | 3,33 | 2,83 |

Uzasadnienie przychodów i kosztów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 roku | Wykonanie za I półrocze 2012 roku |
|-----|--|----------------------|---|
| 1. | <u>Przychody ogółem:</u> | <u>298 420</u> | <u>154 850,40</u> |
| | w tym: | | |
| | Dotacje z gminy | 270 00 | 135 000,00 |
| | Przychody z usług, w tym: | 8 000 | 4 428,00 |
| | – bilety wstępu do muzeum | 5 000 | 3425,00 |
| | – sprzedaż pisma „Znad Pisy” | 3 000 | 1003,00 |
| | Dochody różne | 5 000 | 1,80 |
| | (odsetki bankowe, dopłaty, darowizny) | 5 000 | 1,80 |
| | Środki z ubiegłego roku | 15 420 | 15 420,60 |
| 2. | <u>Koszty ogółem:</u> | <u>298 420</u> | <u>113 346,38</u> |
| | w tym: | | |
| | Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pl. | 177 150 | 71 225,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 15 800 | 5 800,00 |
| | – Sprzątanie | 10 800 | 5 400,00 |
| | – Prelekcje i konferencje naukowe | 5 000 | 400,00 |
| | Materiały i energia, w tym: | 38 100 | 6 944,53 |
| | – Zakup eksponatów muzealnych | 5 000 | 2 000,00 |
| | – Pismo “Znad Pisy” | 15 000 | – |
| | – Materiały do napraw bieżących | 2 000 | 32,60 |
| | – Środki czystości | 1 000 | 182,07 |
| | – Mat. biurowe, informacyjne, katalogi | 3 000 | 1 107,87 |
| | – Materiały do organizacji wystaw | 8 000 | 1 586,01 |
| | – Energia elektryczna | 4 100 | 2 035,98 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Usługi obce, w tym: | 23 970 | 12 435,80 |
| – Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego | 1 300 | 579,42 |
| – Ogrzewanie | 15 500 | 8 504,08 |
| – Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet | 3 000 | 1 735,24 |
| – BIP | 1300 | – |
| – Konserwacja gaśnic | 370 | 55,35 |
| – Prowizje i opłaty bankowe | 1 500 | 668,20 |
| – Usługi komunalne i transport | 1 000 | 893,51 |
| Podatki i opłaty, w tym: | 100 | 69,50 |
| – Opłaty skarbowe i inne | 100 | 69,50 |
| Świadczenia dla pracowników, w tym: | 40 300 | 16 670,96 |
| – Składki ubezpieczeniowe | 30 800 | 12 671,66 |
| – Fundusz Pracy | 4 300 | 1 540,69 |
| – BHP i świadczenia rzeczowe | 500 | – |
| – Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 600 | – |
| – Okresowe badania pracowników | 100 | – |
| – Odpis na ZFŚS | 4 000 | 2 458,61 |
| Pozostałe koszty, w tym: | 3 000 | 200,59 |
| – Koszty podróży pracowników | 2 000 | 200,59 |
| – Nagrody dla uczestników konkursów | 1 000 | – |

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania i należności nie występują

Pisz, dnia 12.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Waldemar Brond

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2012r.

I Piski Dom Kultury osiągnął w I półroczu 2012r. dochody jak niżej;

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| - Działalność podstawowa | 30 000,00 | 17 853,26 | 59,5 |
| - Działalność dodatkowa | 100 000,00 | 37 069,74 | 37,1 |
| Otrzymane dotacje: | | | |
| - Urząd Miejski w Pisz: | 1 641 384,00 | 794 306,64 | 48,4 |
| <i>Podmiotowa -</i> | 1 581 384,00 | 794 306,64 | 50,2 |
| <i>Celowa:</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Kurtyna LED nowoczesny punkt widzenia kultury | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego: | 153 154,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego w Kociołku Szlacheckim, | 153 154,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Kurtyna LED nowoczesny punkt widzenia kultury | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Przychody finansowe i operacyjne | 27 215,12 | 19 430,61 | 71,4 |
| - Pozostałość środków z poprzedniego roku | 180 622,88 | 180 622,88 | 100,0 |
| Razem: | 2 432 376,00 | 1 049 283,13 | 43,1 |

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, opłat startowych, warsztatów oraz wpisowe na PUTW.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, sprzętu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, sprzedaży towaru w informacji turystycznej.

Otrzymane dotacje dotyczą otrzymanej dotacje z Urzędu Miejskiego na działalność podstawową i dotacji celowej na zakup kurtyny LED – nowoczesny punkt widzenia kultury, pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego w Kociołku Szlacheckim oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup kurtyny LED – nowoczesny punkt widzenia kultury.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, darowizny na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości stałych.

II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

| Nazwa kosztu | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wynagrodzenie osobowe | 939 821,00 | 450 777,59 | 48,0 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 96 866,00 | 37 745,10 | 39,0 |
| Zużycie materiałów, energii i towaru, | 179 468,00 | 87 434,11 | 48,7 |
| Usługi obce | 120 200,00 | 64 636,72 | 53,8 |
| Podatki i opłaty | 31 750,00 | 17 538,29 | 55,2 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 226 370,53 | 107 553,63 | 47,5 |
| Podróże i nocleg | 21 024,47 | 8 705,44 | 41,4 |
| Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne | 45 115,00 | 16 876,37 | 37,4 |
| Zakup środków trwałych i inne inwestycje | 30 601,00 | 4 056,10 | 13,3 |
| Kurtyna LED – nowoczesny punkt widzenia kultury | 364 399,00 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do WCKS w Kociołku Szlacheckim | 376 761,00 | 246 902,90 | 65,5 |
| Razem koszty: | 2 432 376,00 | 1 042 226,25 | 42,8 |

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia przeciętnie dla 24 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury oraz nagrody jubileuszowe.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów o dzieło i umowy zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, artystami występującymi na koncertach i przedstawieniach, organizowanych przez PDK.

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu drobnego sprzętu, części, zakup towaru do Informacji Turystycznej, zakupu literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

Usługi obce są to wydatki, na usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, zajęcia taneczne, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, usług pralniczych konserwacji, naprawy, remontów, internetowych (BIP, domena, serwer).

Podatki i opłaty dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty skarbowej, administracyjnej i manipulacyjnej.

Świadczenia na rzecz pracowników są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, koszty szkoleń pracowników.

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników i noclegiem aktorów, członków zespołów występujących na koncertach w naszej instytucji.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, składki ZAiKS, nagród pieniężnych w konkursach.

Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do WCKS w Kociołku Szlacheckim dotyczy zakupu sceny przenośnej, zadaszenia estradowego, wież nagłośnieniowych, barierek przeciwłamkowych oraz budowy placu zabaw dla dzieci składającego się z gry kółko i krzyżyk, piaskownicy, huśtawka ważka, sprężynowców, huśtawki łańcuchowej, ławo-stołów, ławek bez oparcia, koszy na śmieci, regulaminu i zestawu zabawowego Majka.

Kurtyna LED – nowoczesny punkt widzenia kultury dotyczy zakupu kurtyny Soft Led z wyposażenie o wym. 6m x 4m, miksera do świateł, case do miksera, głowic ruchomych Led – 6 szt., paneli Led – 6 szt, przewodów – 12 szt, konstrukcji ekranowej do kurtyny – 1szt. oraz przeszkolenie pracowników w obsłudze miksera i kurtyny.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy, organizacji stoiska informacyjnego, zaliczki wpłaconej na zakup koszulek.

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | Należność | Termin płatności |
|-----|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Urząd Skarbowy w Pisz | 25 466,00 | 25 466,00 | 2012 |
| 2 | PHU Finezja | 0,02 | 0,02 | 2012 |
| 3 | P.H. WAMAX s.c.. | 1,00 | 1,00 | 2012 |
| 4 | Mamacube Kamila Hendysiak | 1 597,77 | 1 597,77 | 2012 |
| 5 | FAPA | 5 000,00 | 5 000,00 | 11.07.2012 |
| 6 | Chmielewska Monika | 9,93 | 9,93 | 2012 |
| | Razem: | 32 074,72 | 32 074,72 | |

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego, czynszu lokalowego, wynajmu sal i placu, wymiany zniszczonego lustra, dzierżawy elewacji, wywóz nieczystości, zużytej energii elektrycznej.

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | Należność wymagalna | Termin płatności |
|-----|-------------------------|------------------|---------------------|--|
| 1 | Agencja Reklamowa PLUS | 4 920,00 | 4 920,00 | 28.06.2012 |
| 2 | P.H.U. "JULKA" | 2 200,00 | 2 200,00 | 10.06.2009 |
| 3 | VITAMED | 400,00 | 400,00 | 19.02.2010 |
| 4 | Siwik Ewelina | 320,01 | 320,01 | 05.05.2010 |
| 5 | Chylińska Marianna | 22,50 | 22,50 | 15.06.2012 |
| 6 | Prawo i Sprawiedliwość | 100,00 | 100,00 | 29.05.2012 |
| 7 | Maja Ewelina Piotrowska | 50,00 | 50,00 | 05.06.2012 |
| | KATEL Katarzyna Grek | 1 150,00 | 1 150,00 | 15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011 |
| | Razem: | 9 162,51 | 9 152,51 | |

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c lipcu 2012r.

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | VAT naliczony | Termin odliczenia |
|-----|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | PTK Centertel Sp. z o.o. | 252,89 | 31,19 | 07.2012 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz | 1168,08 | 218,42 | 07.2012 |
| 3 | Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM” | 73,80 | 13,80 | 07.2012 |
| 4 | PHU Renoma | 685,49 | 14,46 | 07.2012 |
| 5 | Speed s.c. | 61,50 | 11,50 | 07.2012 |
| 6 | Monolit Films | 738,00 | 138,00 | 07.2012 |
| 7 | PGE Obrót S.A. | 6 106,73 | 1 141,91 | 07.2012 |
| | Razem: | | 1 569,28 | |

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę sprzętu, imprez, obiektu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, abonament za energię ciepłą, usług telefonicznych, zakup paliwa do samochodu, BIP, licencji za pokaz filmu, art. papierniczych, pobyt i wyżywienie zespołu, art. do charakteryzacji.

| L.p | Kontrahent | Zobowiązanie ogółem | Zobowiązanie | Termin płatności |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM” | 1 888,05 | 1 888,05 | 05.07.2012 20.07.2012 |
| 2 | PEC w Pisz | 1 168,08 | 1 168,08 | 17.07.2012 |
| 3 | PHU Renoma | 685,49 | 685,49 | 13.07.2012 |
| 4 | Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 06/2012 | 8 247,00 | 8 247,00 | 20.07.2012 |
| 5 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 06/2012 | 38 873,71 | 38 873,71 | 15.07.2012 |
| | PHU Grot Jacek Olszewski | 817,20 | 817,20 | 12.07.2012 |
| | Gminny Zespół Szkół w Pisz | 6 205,00 | 6 205,00 | 04.07.2012 |
| | VIP S.D. Pikul Sp. J. | 1 241,00 | 1 241,00 | 23.07.2012 |
| | Centrum Druku | 33,68 | 33,68 | 05.07.2012 |
| | Speed s.c. | 61,50 | 61,50 | 14.07.2012 |
| | Kleopatra F.H.U. | 128,34 | 128,34 | 04.07.2012 |
| | PGE Obrót S.A. | 6 274,38 | 6 274,38 | 10.07.2012 |
| | Foto Kacper | 137,24 | 137,24 | 12.07.2012 |
| | Statom Stacja Paliw | 229,74 | 229,74 | 07.07.2012 |
| | Monolith Films | 738,00 | 738,00 | 13.07.2012 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|------------|
| | ZET Company | 4 200,00 | 4 200,00 | 05.07.2012 |
| | Aracena | 135,30 | 135,30 | 05.07.2012 |
| | Razem: | 71 063,71 | 71 063,71 | |

5) **Zobowiązania wymagalne:** nie występują.

6) **Zobowiązania inne:** nie występują

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012r.**

1) w kasie – 1 810,06 zł

2) w banku:

- rachunek bieżący – 16 333,39 zł,
- rachunek środków wyodrębnionych (zabezpieczenie inwestycji) – 6 540,39 zł,
- rachunek socjalny – 10 861,95 zł,

Pisz, 20.07.2012r.

Piski Dom Kultury
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 PISZ
tel. (0-87) 423-22-62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Dąbkowski

DYREKTOR

Marek Piotrowski