

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Rynek 24

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 83/V/FP-2012
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 15 maja 2012 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	843 000,00
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	<i>143 000,00</i>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	34 000,00
1.1.1	Bilety - spektakle, koncerty	20 000,00
1.1.2	Bilety do kina	14 000,00
1.2	Inne przychody	109 000,00
1.2.1	Usługi kulturalne	40 000,00
1.2.2	Pozostałe (dyskoteki, zabawy)	4 000,00
1.2.3	Wynajem lokali i pomieszczeń oraz reklama	50 000,00
1.2.4	Przychody finansowe	0,00
1.2.5	Darowizny	15 000,00
1.2.6	Pozostałe przychody	0,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	843 000,00
<i>A.</i>	<i>Koszty pokryte dotacją</i>	<i>700 000,00</i>
1.	Utrzymanie Ośrodka	602 700,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	415 000,00
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	87 000,00
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00
1.4	Podatek od nieruchomości	1 400,00
1.5	Zużycie materiałów i energii	61 000,00
1.5.1	Energia elektryczna	15 000,00
1.5.2	Woda	2 000,00
1.5.3	Gaz	44 000,00

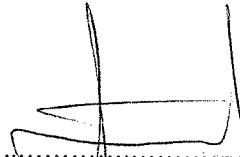
1.5	Usługi obce	24 800,00
1.5.1	Komunalne (wywóz nieczystości)	2 200,00
1.5.2	Monitoring obiektu	0,00
1.5.3	Telefony	5 000,00
1.5.4	Usługi informatyczne	2 700,00
1.5.5	Opłaty pocztowe	500,00
1.5.6	Opłaty bankowe	300,00
1.5.7	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 500,00
1.5.8	Szkolenia pracowników	2 000,00
1.5.9	Ubezpieczenie mienia	2 200,00
1.5.10	Podróże służbowe	2 000,00
1.5.11	Przeglądy i konserwacje	4 000,00
1.5.12	Ścieki	2 400,00
1.6	VAT zapłacony stanowiący KUP	13 000,00
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	13 000,00
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	13 000,00
2.1.1	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	2 400,00
2.1.2	ZUS, świadczenia urlopowe	600,00
2.1.3	Zużycie materiałów i energii	10 000,00
2.2	Utrzymanie zespołu Złocienie	0,00
2.3	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	0,00
2.4	Utrzymanie Chóru Gloria	0,00
2.5	Utrzymanie kółka plastycznego	0,00
2.6	Utrzymanie zespołu muzyczno-tanecznego "Małe Ząbkowice"	0,00
2.7	Utrzymanie szkółki modelarskiej	0,00
2.8	Utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00
2.9	Utrzymanie kółka Stencil Art. - szablon artystyczny	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	0,00

4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	84 300,00
4.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	84 300,00
4.1.1	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	67 200,00
4.1.2	ZUS, świadczenia urlopowe	17 100,00
4.2	Utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych	0,00
4.2.1	Braszowiczanki	0,00
4.2.2	Stolczanki	0,00
4.2.3	Tarnowianki	0,00
4.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim	0,00
4.3.1	Przeгляд Kolęd w Braszowicach	0,00
4.3.2	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm	0,00
4.3.3	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich	0,00
4.3.4	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu	0,00
4.3.5	Inne: organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych, sportowych, Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejkki	0,00
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi	143 000,00
1.	Amortyzacja	35 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii (gaz)	30 000,00
3.	Usługi	78 000,00
3.1	Koszty kina	20 000,00
3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim, zajęć, sekcji	35 000,00
3.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim	8 000,00
3.4	Usługi obce	15 000,00
4.	Koszty finansowe	0,00
5.	Pozostałe koszty	0,00
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	14,63
V.	Stan należności na początek i koniec roku	17 600,00 0,00
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	50 000,00 0,00

Ząbkowice Śl., 15.01.2013r.

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

.....
Główny księgowy


.....
Dyrektor jednostki

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
WYKONANIE NA 30-06-2013R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie do 30.06.2013 rok
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	843 000,00	1 073 631,05	589 361,03
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	<i>143 000,00</i>	<i>262 290,83</i>	<i>124 361,03</i>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	34 000,00	32 000,00	23 883,18
1.1.1	Bilety - spektakle, koncerty	20 000,00	10 000,00	5 210,02
1.1.2	Bilety do kina	14 000,00	22 000,00	18 673,16
1.2	Inne przychody	109 000,00	230 290,83	100 477,85
1.2.1	Usługi kulturalne	40 000,00	58 890,83	50 140,83
a	Sylwester 2012/2013		13 522,23	13 522,23
b	Orszak Trzech Króli		1 600,00	1 600,00
c	XV Przegląd Kolęd w Braszowicach		799,45	799,45
d	WOSP		3 440,57	3 440,57
e	Ząbkowicka Szopka		2 999,67	2 999,67
f	Ferie Zimowe		3 880,62	3 880,62
g	Koncert ząbkowickich zespołów "The Colonist", "Trzy ćwierci do śmierci"		1 200,00	1 200,00
h	Koncert Orkiestry Dętej (3 Maja)		1 500,00	1 500,00
i	Dzień Dziecka (projekcja filmu)		1 198,29	1 198,29
j	Piąty Potworny Złot Motocyklowy		20 000,00	20 000,00
k	Lato z ZOK-iem		5 750,00	0,00
l	Dni i Noce Krzywej Wieży - występ zespołu Fairy Tale Show		3 000,00	0,00
1.2.2	Pozostałe (dyskoteki, zabawy, sprzedaż gadżetów, org.praktyk)	4 000,00	3 000,00	1 735,92
1.2.3	Wynajem lokali i pomieszczeń oraz reklama, obsługa imprez	50 000,00	158 000,00	41 287,03
1.2.4	Przychody finansowe	0,00	400,00	301,00
1.2.5	Darowizny	15 000,00	5 000,00	4 115,00
1.2.6	Pozostałe przychody	0,00	5 000,00	2 898,07
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00	811 340,22	465 000,00
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	843 000,00	1 073 631,05	586 591,80
A.	Koszty pokryte dotacją	700 000,00	820 153,11	462 244,79
1.	Utrzymanie Ośrodka	602 700,00	573 715,89	320 525,92
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	415 000,00	410 645,00	206 366,81
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	87 000,00	62 870,00	37 465,15
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	800,00	650,00
1.4	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 404,00	1 404,00
1.5	Zużycie materiałów i energii	61 000,00	53 500,00	44 506,60
1.5.1	Energia elektryczna	15 000,00	12 000,00	5 308,17
1.5.2	Woda	2 000,00	1 500,00	405,65
1.5.3	Gaz	44 000,00	40 000,00	38 792,78
1.6	Usługi obce	24 800,00	27 142,00	16 179,74
1.6.1	Komunalne (wywóz nieczystości)	2 200,00	2 200,00	1 099,20
1.6.2	Usługi kurierskie	0,00	0,00	23,58
1.6.3	Telefony	5 000,00	5 000,00	2 877,49
1.6.4	Usługi informatyczne	2 700,00	2 700,00	1 649,00
1.6.5	Oplaty pocztowe	500,00	1 000,00	928,00
1.6.6	Oplaty bankowe	300,00	300,00	116,50
1.6.7	Oplaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 500,00	1 500,00	720,00
1.6.8	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 050,00
1.6.9	Ubezpieczenie mienia	2 200,00	2 417,00	2 417,00
1.6.10	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 986,43

1.6.11	Przeglądy i konserwacje		4 000,00	4 925,00	1 525,00
1.6.12	Ścieki		2 400,00	2 100,00	787,54
1.7	VAT zapłacony stanowiący KUP		13 000,00	13 000,00	9 598,73
1.8	Kokrekty z lat ubiegłych (ZUS)			4 354,89	4 354,89
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań		13 000,00	21 812,89	17 077,58
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora		13 000,00	13 000,00	8 264,69
2.1.1	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora		2 400,00	2 400,00	1 200,00
2.1.2	ZUS, świadczenia urlopowe		600,00	600,00	296,28
2.1.3	Zużycie materiałów i energii		10 000,00	10 000,00	6 768,41
2.2	Utrzymanie zespołu Złoczenie		0,00	1 803,90	1 803,90
2.3	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju		0,00	1 407,99	1 407,99
2.4	Utrzymanie Chóru Gloria		0,00	830,00	830,00
2.5	Utrzymanie kółka plastycznego		0,00	3 600,00	3 600,00
2.6	Utrzymanie Orkiestry Dętej		0,00	585,50	585,50
2.7	Utrzymanie kapeli ludowej "Sami Swoi"		0,00	585,50	585,50
3.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim		0,00	148 893,66	85 498,54
3.1	projekt "Kultura zbliża narody i pokolenia" (III-XI.2013)			41 465,50	42 181,26
3.2	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny (IV.2014)			31 282,93	31 282,93
3.3	Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja			10 822,81	10 822,81
3.4	Dni i Noce Krzywej Wieży			65 000,00	890,46
3.5	Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)			322,42	321,08
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim		84 300,00	75 730,67	39 142,75
4.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich		84 300,00	74 800,00	38 212,08
4.1.1	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich		67 200,00	62 800,00	31 600,00
4.1.2	ZUS, świadczenia urlopowe		17 100,00	12 000,00	6 612,08
4.2	Utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych		0,00	0,00	0,00
4.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim		0,00	930,67	930,67
4.3.1	Przeгляд Kolęd w Braszowicach		0,00	0,00	0,00
4.3.2	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm		0,00	930,67	930,67
4.3.3	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich		0,00	0,00	0,00
4.3.4	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu		0,00	0,00	0,00
4.3.5	Inne: organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych, sportowych, Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejkki		0,00	0,00	0,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi		143 000,00	253 477,94	124 347,01
1.	Amortyzacja		35 000,00	34 185,60	17 092,80
2.	Zużycie materiałów i energii (gaz)		30 000,00	13 890,22	10 945,83
2.1	materiały biurowe			6 000,00	3 696,60
2.2	materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne			4 200,00	4 194,76
2.3	wyposażenie			2 500,00	2 295,67
2.4	art.spożywcze			40,22	40,22
2.5	środki czystości			1 000,00	604,76
2.6	narzędzia i części wymienne			150,00	113,82
3.	Usługi		78 000,00	204 838,57	95 744,83
3.1	Koszty kina		20 000,00	36 000,00	24 930,67
3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim, zajęć, sekcji, w tym:		35 000,00	128 184,67	66 896,06
3.2.1	organizacja imprez:			110 597,56	60 570,24
a	Sylwester 2012/2013			13 522,23	13 522,23
b	Orszak Trzech Króli			1 600,00	1 600,00
c	WOŚP			3 440,57	3 440,57
d	Ząbkowicka Szopka			2 999,67	3 644,86
e	Ferie Zimowe			3 880,62	3 880,62
f	Koncert ząbkowickich zespołów "The Colonist", "Trzy ćwierci do śmierci"			1 200,00	1 200,00
g	Koncert Orkiestry Dętej (3 Maja)			1 500,00	1 500,00

	h	Dzień Dziecka (projekcja filmu)		1 198,29	1 198,29
	i	Piąty Potworny Złot Motocyklowy		20 000,00	20 000,00
	j	Lato z ZOK-iem		5 750,00	453,87
	k	III Jarmark Ziemi Ząbkowickiej		13 577,18	0,00
	l	Dni i Noce Krzywej Wieży (12-13.VII.2013)		38 929,00	7 580,00
	m	Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)		3 000,00	2 549,80
3.2.2.		Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u		17 587,11	6 325,82
	a	Utrzymanie zespołu Złocienie		1 396,10	147,92
	b	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju		991,01	0,00
	c	Utrzymanie Chóru Gloria		170,00	0,00
	d	Utrzymanie kółka plastycznego		2 400,00	0,00
	e	Utrzymanie zespołu muzyczno-tanecznego "Małe Ząbkowice"		4 000,00	2 360,00
	f	Utrzymanie szkółki modelarskiej		6 200,00	3 817,90
	g	Utrzymanie Orkiestry Dętej		1 215,00	0,00
	h	Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sami Swoi"		1 215,00	0,00
3.3		Usługi obce	15 000,00	33 416,00	2 818,65
	a	zużycie gazu		30 000,00	0,00
	b	Oplaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)		250,00	250,00
	c	Podróże służbowe		2 000,00	1 403,20
	d	koszty reprezentacji i reklamy		1 106,00	1 106,00
	e	usługi kurierskie, drobne		60,00	59,45
3.4		Organizacja imprez na terenie wiejskim	8 000,00	7 237,90	1 099,45
	a	XV Przegląd Kołęd w Braszowicach		799,45	799,45
	b	Przegląd Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		6 138,45	0,00
	c	Imprezy różne (konkursy, dyskoteki)		300,00	300,00
4.		Koszty finansowe	0,00	29,82	29,82
5.		Pozostałe koszty	0,00	233,73	233,73
6.		Wynagrodzenia (umowy zlecenie i o dzieło)	0,00	300,00	300,00
III.		Wynik finansowy (I-II)	0,00	0,00	2 769,23
IV.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	14,63	15,38	15,38
V.		Stan należności na początek	17 600,00	BO: 16 997,12	BO: 16 997,12
		i koniec roku	0,00	na 31.12.2013: 0,00	na 30.06.2013: 18 023,52
VI.		Stan zobowiązań na początek	50 000,00	BO: 56 071,07	BO: 56 071,07
		i koniec roku	0,00	na 31.12.2013: 50 000,00	na 30.06.2013: 36 993,08
VII.		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		986,02	986,02
VIII.		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		na 31.12.2013: 1 000,00	na 30.06.2013: 5 216,61

Ząbkowice Śl., 26.07.2013r.
 Główny Księgowy
 Magdalena Kuczera
 Główny Księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
 Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupok
 Dyrektor jednostki

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2013r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	251 890,83	117 046,96	46,47
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	251 890,83	117 046,96	46,47
2	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	1 069 012,61	581 973,36	54,44
1	Amortyzacja	34 185,60	17 092,80	50,00
2	Wynagrodzenia	502 545,00	304 250,06	60,54
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 270,00	50 597,44	66,34
4	Pozostałe koszty	456 012,01	210 033,06	46,06
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-817 121,78	-464 926,40	56,90
IV	Pozostałe przychody operacyjne	821 340,22	472 013,07	57,47
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	811 340,22	465 000,00	57,31
2.	Inne przychody operacyjne	10 000,00	7 013,07	70,13
V	Pozostałe koszty operacyjne	4 588,62	4 588,62	100,00
1.	Inne koszty operacyjne	4 588,62	4 588,62	100,00
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	-370,18	2 498,05	
VII	Przychody finansowe	400,00	301,00	75,25
VIII	Koszty finansowe	29,82	29,82	100,00
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	0,00	2 769,23	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0,00	2 769,23	
XII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	0,00	2 769,23	
Lp.	Investycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0	0	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera
(Główny księgowy)

2013-07-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łupak
(Dyrektor)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2013r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	18 023,52	4 456,25
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	18 023,52	4 456,25
a) z tytułu dostaw i usług	15 658,52	3 837,25
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	0,00
c) należności z tytułu odsetek	689,00	619,00
d) pozostałe należności -zaliczka stała)	0,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2013r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym:	36 993,08	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 993,08	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	6 450,08	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 191,47	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 351,53	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 26.07.2013

Główny księgowy

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Dyrektor

DYREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zdzisław Łupak

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2013 ROKU

1) MULTIMEDIA POLSKA SP. Z O.O., f-ra nr 057/06/2013 z dnia 05.06.2013r. wynajem pomieszczenia za 6/2013	492,00 zł
2) AGENCJA ARTYSTYCZNA BIG-ART MAREK CHEBDOWSKI:	8.869,00 zł:
- f-ra 087/08/2012 z dnia 01.08.2012r. wyłączność na catering	8.250,00 zł,
- nota odsetkowa 1/2012 z dnia 31.12.2012r.	404,00 zł,
- nota odsetkowa 1/2013 z dnia 31.03.2013r.	215,00 zł.
3) DRAKO Agnieszka Bortnik	5.886,52 zł:
- f-ra nr 032/03/2013 z dnia 13.03.2013r.	553,42 zł,
- f-ra nr 043/04/2013 z dnia 29.04.2013r.	1.406,97 zł,
- f-ra nr 055/05/2013 z dnia 29.05.2013r.	1.556,86 zł,
- f-ra nr 066/06/2013 z dnia 28.06.2013r.	1.344,27 zł,
- nota księgowa 1/02/2013 z dnia 04.02.2013r.	955,00 zł
- nota odsetkowa 3/2013 z dnia 30.06.2013r.	70,00 zł,
4) Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, f-ra nr 060/06/2013 z dnia 12.06.2013r. organizacja praktyk	1.100,00 zł
5) Urząd Skarbowy Ząbkowice Śl., podatek od towarów i usług	1.676,00 zł
OGÓŁEM:	18.023,52 zł

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

DIREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupała

Ząbkowice Śl. 2013-07-26

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH NA 30-06-2012 ROKU

I. <u>Z tytułu dostaw i usług:</u>	6.450,08 zł:
1) TAURON Sprzedaż sp. z o.o., f. B648109763 z 27.06.2013	- 409,36 zł
2) PZU SA polisa TPP 22392677 ubezpieczenie budynku	- 1.204,00 zł
3) Biuro Dystrybucji Filmów „PIAST”, f. 2/6/2013 z 30.06.2013 dystr. filmów -	1.170,78 zł
4) Rolzbyt Plus, f. 0761/13/PLUS z 28.06.2013 - mat.remontowe	- 146,02 zł
5) PHU OLIMP, f. 2838/OL/06/2013 z 27.06.2013 art.spoż.imprezy	- 207,75 zł
6) INFO-SPÓŁKA, f. 0643/2013 z 20.06.2013 - usł.informatyczne	- 246,00 zł
7) PUH WIEŻOWIEC, f. ZF130000001959 27.06.2013 - farby	- 803,67 zł
8) PGNiG SA, f. 998/1/2013/FP z 05.06.2013 zużycie gazu za 07/2012	- 1.178,67 zł
9) PUHP „BARO LASER”, f. FK-01812/2013 z 24.06.2013 - plakaty	- 492,00 zł
10) Biurooferta-Vist, f. A03297/2013 z 28.06.2013 - art. biurowe	- 337,59 zł
11) ZAiKS, f. FM/A/213/2013/06/1528 z 30.06.2013 - wynagr.autorskie	- 147,60 zł
12) DWSS „AWANS”, f. 03/KUL/2013 z 29.06.2013 - tłumaczenia „Glacensis”-	106,64 zł
II. <u>Z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków:</u>	30.543,00 zł
1) ZUS za 6/2013	18.191,47 zł
2) US zal. na pod.dochodowy za 6/2013	3.002,00 zł
3) Urząd Miasta rozlicz.z tyt.dotacji 2012 - zwrot VAT	9.349,53 zł
OGÓŁEM:	36.993,08 zł

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

DYREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupk

ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY ZABKOWICKI CAROLINA KARBURY

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Rynek 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL.

Numer identyfikacyjny REGON

57-200-24-1147928-000286700

liczba identyfik. jedn.

samorządowej instytucji kultury

☐ a) sprawozdanie zbiorcze ☐ b) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / Związku
Nazwa gminy / Związku

DOLNOŚLĄSKIE
ZABKOWICKI
ZABKOWICE ŚLASKIE

wg stanu na koniec

2

kwartału

2013

CZĘŚĆ BUD.

WOJ.

SYMBOLE

TYP GMI

ZWIĄZEK JST

GRUPA

42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kredytowe instytucje finansowe	przebiegające niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. przepisy warunkowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 216,61	5 216,61	1 103,29	0,00	0,00	1 103,29	0,00	4 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 103,29	1 103,29	1 103,29	0,00	0,00	1 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	4 113,32	4 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 329,25	4 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	3 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 329,25	4 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	3 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 005,27	13 005,27	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	10 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	11 329,27	11 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	10 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny Księgowy / Skarbnik

507 079 820
telefon

2013-07-12
rok m-c dzień

DYREKTOR
URZĘDNIK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Urząd Miejski w Zabkowicach
ul. Rynek 24
57-200 ZABKOWICE ŚL.
GMINA ZABKOWICE ŚLASKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY w/m

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: RBZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁACH DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI
 ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY
 Adres jednostki sprawozdawczej: ul. RYNEK 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL.
 Numer identyfikacyjny REGON: 000286700
 Nazwa powiatu / związku: ZABKOWICE ŚLĄSKIE
 Nazwa gminy / związku: ZABKOWICE ŚLĄSKIE
 Liczba identyfik. jedn.: 1
 Adresat: GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE WYDZIAŁ FINANSOWY w/m

Okres sprawozdania: 2013
 kwartał: 2
 ZWIĄZEK IST.: 2
 TYP ZW: 42
 CZĘŚĆ BUDZ.: 42

Symbol: 2
 POWIAT: 2
 GMINA: 2
 WWOJ: 2
 WIELKOŚĆ: 2

Samorządowej instytucji kultury
 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze
 21086
 21086

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjazne depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 9+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczegolnienie	z budzetu państwa		z innych zrodel		w tym:	
	ogolem		ogolem		dlugoterminow	
1	2	3	4	5	6	7
Ogolem kredyty i pozyczki, w tym:						
1. na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X					

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	odsetki nalizzone od zobowiazan niewymagalnych	3	4
1	2	3	4	5
Wartosc odsetek	0,00			

Główny Księgowy
Magdalena Muczer

Główny Księgowy / Skarbnik

507 079 820

telefon

2019-07-12

rok, m-c dzien

DYREKTOR
Zabkowskiego Ośrodka Kultury
Zdzisław Lipiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu