

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2020
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury -
Szprotawskiego Domu Kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680 i 568) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie za 2019 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2019 rok;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.025.149,96 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 96/100);
- 3) rachunku zysków i strat, który wskazuje zysk netto w wysokości 4.782,51 zł (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 51/100);
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami;
– stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

2. Zysk netto w wysokości 4.782,51 zł (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 51/100) zwiększy kapitał rezerwowy jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniąca Funkcję Burmistrza

Ewa Gancarz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

z dnia 26 czerwca 2020 r.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa.
2. Podstawowy przedmiot działalności: upowszechnianie kultury.
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: 6 marca 2002r. nr 2
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2019r. – 31.12.2019r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) Od 200,00 zł do 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo,
 - b) o wartości do 200,00 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową i traktowane są jak materiały/ usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług (WNIp) w dacie zakupu.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10.000,00 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.
 - 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
 - 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników których ocena sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

Urząd Miejski w Szprotawie
PUNKT KANCELARYJNY
30.03.2020
6052/20
Licz.
Podpis

- 6) Szprotawski Dom Kultury nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.
- 7) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- 8) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Szprotawa 20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Kirdziak

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury


Teresa Zińska

SZPROTAWSKI DOM KULTURY
67-300 Szprotawa, ul. Mickiewicza 1

NIP 894 139 08 02 REGON 14708167
KRS 00002518 nazwa i adres jednostki

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2019	31.12.2018	uo		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe (art. 265 § 1 pkt 1-3)	877663,3	947077,78	A	Fundusz / kapitał własny	142210,23	170037,58
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	142210,23	142210,23
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w sp zoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury	27827,32	12456,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	877663,3	947077,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	803372,5	872786,98	VI	Zysk (strata) netto	4782,51	15370,36
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	87500,2	105000,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850329,9	917177,62
b)	budynki i budowle	686495,93	729257,57	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13859,29	18704,17	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	15517,08	19825,08	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	74290,8	74290,8	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B	Aktywa obrotowe	147489,66	140137,44	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	3131,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały		3131,65	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	12439,13	10001,48
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	12439,13	10001,48
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe	2,12	
II	Należności krótkoterminowe	8064,59	25512,92	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	11957,01	10001,48
3.	Należności od pozostałych jednostek	8064,59	25512,92	*	powyżej 12 miesięcy	11957,01	10001,48
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	7806,92	6012,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne	50,13	728,51	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	207,54	18771,46	h)	z tytułu wynagrodzeń	480	
III	Inwestycje krótkoterminowe	132805,75	108780,47	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	132805,75	108780,47	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	837890,77	907176,19
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	837890,77	907176,19
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	132805,75	108780,47	2.	długoterminowe	777834,85	837890,77
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	132805,75	108780,47	*	krótkoterminowe	60055,92	69285,42
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6616,32	2712,4				
	Suma aktywów	1025149,96	1087215,22		Suma pasywów	1025149,96	1087215,22

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Szprotawa 20.03.2020

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgosza Kirdzik

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury
Teresa Jędrzej

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2019	dane za poprzedni rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1160267,27	1087067,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	233949,39	186442,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	898920	886660
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	27397,88	13964,36
B	Koszty działalności operacyjnej	1195576,96	1136013,51
I	Amortyzacja	97908,76	96701,86
II	Zużycie materiałów i energii	258868,63	199593,9
III	Usługi obce	129771,37	176209,89
IV	Podatki i opłaty	52773,84	36115,99
V	wynagrodzenia	561523,64	520633,99
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84207,48	98323,18
	w tym emerytalne	44579,76	41593,9
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10523,24	8434,7
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-35309,69	-48946,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	60055,92	63165,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	60055,92	63165,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	19329,92	0
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19329,92	
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5416,31	14219,57
G	Przychody finansowe	3135,64	1446,14
II	Odsetki	110,22	52,6
V	Inne	3025,42	1393,54
H	Koszty finansowe	3769,44	295,35
I	Odsetki	29,04	10,39
IV	Inne	3740,4	284,96
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4782,51	15370,36
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4782,51	15370,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził
Małgorzata Kirdzik

Szprotawa 20.03.2020
.....
miejsowość i data

.....
zatwierdził

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Teresa Zima

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie:
Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury – dokumentacja techniczna 74.290,80 zł.
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wynosi 350.000,00 działka nr 229
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
należności dochodzone na drodze sądowej		18.563,92			18.563,92
należności dochodzone na drodze sądowej		766,00			766,00
					0,00
Razem	0,00	19.329,92	0,00	0,00	19.329,92

- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	142.210,23	12.456,96	154.667,19
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	
– podział zysku		15.370,36	15.370,36
– inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty			
– inne			

4. Stan na koniec roku obrotowego	142.210,23	27.827,32	170.037,55
-----------------------------------	------------	-----------	------------

1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy

1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2019 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	4.782,51
3. Razem zysk do podziału (1+2)	4.782,51
4. Proponowany podział zysku	4.782,51
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	4.782,51
5. Niepodzielony zysk (3–4)	0,00

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług 11.957,01 zł.

- z tytułu wynagrodzeń 480,00 zł.

- inne 2,12 zł.

Zobowiązania długoterminowe nie występują

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

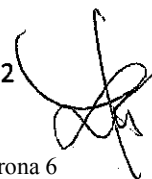
Polisa ubezpieczeniowa 1.921,50 zł.

Faktura prognoza za gaz (koszty styczniowe) 4.694,82 zł.

1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 3

1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2


- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynkı geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	186.442,96	233.949,39	0,00	0,00
- sprzedaż usług statutowych	186.442,96	233.949,39		
2. Towary i materiały				
Razem	186.442,96	233.949,39	0,00	0,00

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 4
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Środki pieniężne w banku	Kod waluty	Przyjęty kurs
- euro	EUR	4,2585

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 24

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	5,00	5,00
Pracownicy obsługi	2,00	2,00
Pracownicy administracji	3,00	3,00
Razem	10,00	10,00

5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi

nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy –

Podzielone zostały rozliczenia międzyokresowe z roku 2018 na krótkoterminowe (amortyzacja odpisana w roku 2019) i długoterminowe (amortyzacja do odpisania w latach następnych)

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -
nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szprotawa 20.03.2020

Małgorzata Kirczak

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Teresa Zima

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	starowizny	
0	350 000,00							350 000,00
I	1 710 464,50							1 710 464,50
II								0,00
III								0,00
IV	3 825,00							3 825,00
V								0,00
VI	48 448,99							48 448,99
VII								0,00
VIII	106 318,61							106 318,61
Razem środki trwałe	2 219 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 057,10
Środki trwałe na koncie 013	491 083,08		25 788,28		6 849,17			501 007,19
Zbiory biblioteczne								0,00
Muzealia								
Wartości niematerialne i prawne	8 750,42		2 706,00				895,00	10 561,42
Ogółem aktywa trwałe		0,00	28 494,28	0,00	6 849,17	0,00	9 910,00	2 730 625,71

sporządził: Małgorzata Kirdzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Teresa Zińka

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	244 999,84	17 499,96						262 499,80
I	981 206,93	42 761,64						1 023 968,57
II								0,00
III								0,00
IV	3 825,00							3 825,00
V								0,00
VI	29 744,82	4 844,88						34 589,70
VII								0,00
VIII	86 493,53	4 308,00						90 801,53
Razem	1 346 270,12	69 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 684,60
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%								
Zbiory biblioteczne	491083,08	25 788,28			6 849,17		9 015,00	501 007,19
Wartości niematerialne i prawne	8 750,42	2 706,00					895,00	10 561,42
Ogółem	1 846 103,62	97 908,76	0,00	0,00	6 849,17	0,00	9 910,00	1 927 263,21

sporządził: Małgorzata Kirdzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Teresa Żyła

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019r.	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
842-01	Środki trwałe	721 655,73		42 555,96		679 099,77	42 555,96	636 543,81	85 111,92	85 111,92	466 319,97
842-02	Grunty	105 000,16		17 499,96		87 500,20	17 499,96	70 000,24	34 999,92	35 000,32	0,00
842-4	Środki rozliczane w czasie	9 229,50			9 229,50	0,00	0,00	0,00			0,00
842-4	modernizacja SzDK	71 290,80				71 290,80		71 290,80	71 290,80		0,00
Razem:		907 176,19	0,00	60 055,92		847 120,27	60 055,92	777 834,85	191 402,64	120 112,24	466 319,97

Sporządził:

Małgorzata Kirdzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
 Szprotawskiego Wojtu Kultury

Teresa Ziemska

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym

Załącznik nr 4

A.	Zysk/strata brutto	4 782,51
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym:	962 111,56
1.	Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą (A 1.4 przyk 1 i 2)	898 920,00
2.	Otrzymane dotacje z UE na działalność bieżącą j/w	0
3.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych (Poz. A 2 przyk 1 i 2)	63 191,56
4.		
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0
1.	Dotacje inwestycyjne JST lub budżetu	0
2.	Otrzymane dotacje inwestycyjne UE	0
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0
1.	Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych	0
2.	Korekta VAT za 2018	
3.		
E.	Koszty NKUP trwałe różnice poz. B i 1-2a1 nr 19 w tym:	978 305,84
1.	amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami	60 055,92
2.	koszty sfinansowane dotcjami	898 920,00
3.	rezerwy i odpisy	19 329,92
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku poz. B i 2 a1 19 w tym:	3 769
1.	PFRON	0
2.	ujemne różnice kursowe	3 769,44
3.		
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego poz. B. 1.4 w tym:	0
1.	Wyplacone wynagrodzenia	0
2.		
3.		
H.	Strata z lat ubiegłych	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania Poz. I 3 a1 nr 19	0
1.	Zwolnione z opodatkowania dotacje celowe inwestycyjne C2	0
2.	Dochód przeznaczony na cele statutowe	
3.	Wydatki niestatutowe z okresu ubiegłego sfinansowane z dochodu zwolnionego cz G CIT-8	0
4.		
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	24 746,23

Sporządził: Małgorzata Kirdzik

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
Szprotawskiego Fortu Kultury

Teresa Ziemia

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Obrotów w okresie		Nawisłajęco z BO		Saldo nawisłajęco		Pozostał na nastajęco	
		Wrt	Ma	Wrt	Ma	Wrt	Ma	Wrt	Ma	Wrt	Ma
011-0	Środki Trwałe - 0 - Grunty	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
011-1	Środki Trwałe - 1 - Budynki i lokale	1 710 464,50	0,00	0,00	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00
011-4	Środki Trwałe - 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00
011-6	Środki Trwałe - 6 - Urządzenia techniczne	48 448,99	0,00	0,00	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00
011-8	Środki Trwałe - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	106 318,61	0,00	0,00	0,00	106 318,61	0,00	106 318,61	0,00	106 318,61	0,00
013	Wyposażenie w użytkowaniu	491 083,08	0,00	25 788,28	15 864,17	516 871,36	15 864,17	501 007,19	0,00	501 007,19	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	8 750,42	0,00	2 706,00	895,00	11 456,42	895,00	10 561,42	0,00	10 561,42	0,00
071-0	Umorzenie ST - 0 - Grunty	0,00	244 999,84	0,00	17 499,96	0,00	262 499,80	0,00	262 499,80	0,00	262 499,80
071-1	Umorzenie ST - 1 - Budynki i lokale	0,00	981 206,93	0,00	42 761,64	0,00	1 023 968,57	0,00	1 023 968,57	0,00	1 023 968,57
071-4	Umorzenie ST - 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
071-6	Umorzenie ST - 6 - Urządzenia techniczne	0,00	29 744,82	0,00	4 844,88	0,00	34 589,70	0,00	34 589,70	0,00	34 589,70
071-8	Umorzenie ST - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	86 493,53	0,00	4 308,00	0,00	90 801,53	0,00	90 801,53	0,00	90 801,53
072	Umorzenie WNIP	0,00	8 750,42	895,00	2 706,00	895,00	11 456,42	0,00	10 561,42	0,00	10 561,42
073	Umorzenie jednorazowe wyposażenie	0,00	491 083,08	15 864,17	25 788,28	15 864,17	516 871,36	0,00	501 007,19	0,00	501 007,19
080	Środki trwałe w budowie	74 290,80	0,00	7 162,65	7 162,65	81 453,45	7 162,65	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00
101-1	Kasa - Kasa Główna	831,40	0,00	109 365,21	108 974,43	110 196,61	108 974,43	1 222,18	0,00	1 222,18	0,00
131-02	Rach. bieżący w PKO BP	60 520,35	0,00	1 075 312,34	1 076 747,36	1 135 832,69	1 076 747,36	59 085,33	0,00	59 085,33	0,00
137-03	Konto walutowe do obsługi projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	47 428,72	0,00	28 915,52	3 846,00	76 344,24	3 846,00	72 498,24	0,00	72 498,24	0,00
140-01	transfer pieniężny Kasa <-> Bank	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00019	Rozrachunki z odbiorcami - ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00020	Rozrachunki z odbiorcami - YAX- SŁAWOMIR WIEKLIK	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
201-00138	Rozrachunki z odbiorcami - NARODOWY TEATR EDUKACJI	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00151	Rozrachunki z odbiorcami - POWIAT ŻAGAŃSKI	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00177	Rozrachunki z odbiorcami - BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00184	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY OLEŚNICA Z SIEDZIBĄ W ŁIGOCIE POLSKIE	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00195	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUP	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00225	Rozrachunki z odbiorcami - EL ART ELŻBIETA MAJEWSKA	766,00	0,00	0,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00228	Rozrachunki z odbiorcami - ANNA BOJKO	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00338	Rozrachunki z odbiorcami - WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SOBINIE	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00408	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00446	Rozrachunki z odbiorcami - PHU SEZAM	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00478	Rozrachunki z odbiorcami - IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY HA-BART	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00491	Rozrachunki z odbiorcami - KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00532	Rozrachunki z odbiorcami - ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00568	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKI ZWIĄZEK WĘD. OKRĄG W ZIELONEJ GÓRZE KOŁO SZPROTAWA	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00574	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE SZPROTAWSKI UTW	175,91	0,00	3 059,46	3 233,37	3 233,37	3 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00595	Rozrachunki z odbiorcami - NA SZLAKU SMAKU	3 151,21	0,00	72 963,14	76 114,15	76 114,15	76 114,15	0,20	0,00	0,20	0,00
201-00722	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MUZYKÓW LUDOWYCH LUNA ROSA JELENIN	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00722	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MUZYKÓW LUDOWYCH LUNA ROSA JELENIN	2 906 406,99	1 846 103,62	1 411 766,77	1 461 246,89	4 318 173,76	3 307 350,51	2 938 076,46	1 927 253,21	2 938 076,46	1 927 253,21
	Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 906 406,99	1 846 103,62	1 411 766,77	1 461 246,89	4 318 173,76	3 307 350,51	2 938 076,46	1 927 253,21	2 938 076,46	1 927 253,21
	Razem	1 060 303,37	0,00	0,00	0,00	49 480,12	1 010 823,25	1 010 823,25	0,00	1 010 823,25	0,00
	Saldo										

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych**

Lp.	N	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Per saldo narastająco	
			Wt	Ma	Wt	Ma	Wt	Ma	Wt	Ma	Wt	Ma
201-00724		Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MUZYKÓW LUDOWYCH ZŁOTE ŁANY W BOŻNOWIE	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00728		Rozrachunki z odbiorcami - KOŁO STOWARZYSZENIA ŁEMKÓW W PRZEMKOWIE	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00731		Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM KULTURY WILANÓW	0,00	0,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00734		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY SIEDLEC	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00743		Rozrachunki z odbiorcami - 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00792		Rozrachunki z odbiorcami - STOART	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00847		Rozrachunki z odbiorcami - AUTOMOBILKLUB	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00905		Rozrachunki z odbiorcami - TOPMED	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00929		Rozrachunki z odbiorcami - KATOLIICKI TEATR EDUKACJI TOMASZ MAJOR	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00940		Rozrachunki z odbiorcami - SPOLECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00941		Rozrachunki z odbiorcami - OPEN MIND ADVISORS SP. Z O.O.	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00946		Rozrachunki z odbiorcami - MACIEJ HASS	1 052,27	0,00	6 182,22	4 580,00	7 234,49	4 580,00	2 654,49	0,00	2 654,49	0,00
201-01005		Rozrachunki z odbiorcami - GMINA OSIECZNICA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01017		Rozrachunki z odbiorcami - STACJA ART IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01021		Rozrachunki z odbiorcami - RADA RODZICÓW POMOCY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STO-PNIA	0,00	60,00	300,00	540,00	300,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00
201-01030		Rozrachunki z odbiorcami - AGNIESZKA DEBIŃSKA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01031		Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM EDUKACJI FILMOWEJ	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01034		Rozrachunki z odbiorcami - GRUPA TRAMPOLINA ALEKSANDER PAWLICKI	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01035		Rozrachunki z odbiorcami - ZWIĄZEK ROLNIKÓW POLSKICH	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01036		Rozrachunki z odbiorcami - SMED SP. Z O.O.	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01040		Rozrachunki z odbiorcami - KOLETA SP. Z O.O.	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01041		Rozrachunki z odbiorcami - BETTER DAY SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01049		Rozrachunki z odbiorcami - AUTO SZKOŁA T&T TOMEX TOMASZ WISŁOCKI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01051		Rozrachunki z odbiorcami - JANUSZ KRULIKOWSKI	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01052		Rozrachunki z odbiorcami - JOZEF RUBACHA	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01053		Rozrachunki z odbiorcami - JAKUB STERNICZUK TENIS	0,00	0,00	2 248,72	2 028,72	2 248,72	2 028,72	220,00	0,00	220,00	0,00
201-01071		Rozrachunki z odbiorcami - BRZESKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01072		Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE KULTUROWO SOPROTWE ZGODA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01073		Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MAŁA WIELKA TĘCZA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01075		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KONOPISKACH	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01076		Rozrachunki z odbiorcami - GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	0,00	0,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01077		Rozrachunki z odbiorcami - ZESPÓŁ SPIEWACZY POLESIANIE	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01083		Rozrachunki z odbiorcami - REMEDIUMED	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01085		Rozrachunki z odbiorcami - KARINA ACHTELIK	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01089		Rozrachunki z odbiorcami - CELINA SZYMAŃSKA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01102		Rozrachunki z odbiorcami - LIDES SP. ZO.O. SP.K	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01107		Rozrachunki z odbiorcami - PROLIFE SP.ZO.O. SP.K	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01121		Rozrachunki z odbiorcami - DEJIV DANCE	0,00	0,00	292,80	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Na stronie	1 052,27	60,00	53 105,74	51 523,52	54 158,01	51 583,52	2 874,49	300,00	2 874,49	300,00
		Z przeniesienia	2 906 406,99	1 846 103,62	1 411 766,77	1 461 246,89	4 318 175,76	3 307 530,51	2 938 076,46	1 927 253,21	2 938 076,46	1 927 253,21
		Razem	2 907 459,26	1 846 163,62	1 464 872,51	1 512 770,41	4 372 331,77	3 358 934,03	2 940 950,95	1 927 553,21	2 940 950,95	1 927 553,21
		Saldo	1 061 295,64	0,00	0,00	47 897,90	1 013 397,74	0,00	1 013 397,74	0,00	1 013 397,74	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Marszajace z BO		Saldo na ostatniac		Pozostalo na ostatniac	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201-01125	Rozrachunki z odbiorcami - ANNA KWIATKOWSKA		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01128	Rozrachunki z odbiorcami - EVERSTAR RAFAŁ BELZ		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00001	Rozrachunki z dostawcami - DUBIEL		0,00	160,57	160,57	160,57	160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00002	Rozrachunki z dostawcami - DPI		0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00005	Rozrachunki z dostawcami - BOSTA-SYSTEM		0,00	1 294,15	1 294,15	1 294,15	1 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00006	Rozrachunki z dostawcami - ORANGE POLSKA		0,00	2 534,67	2 534,67	2 534,67	2 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00007	Rozrachunki z dostawcami - EL-SUR		31,75	2 847,33	2 879,08	2 879,08	2 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00009	Rozrachunki z dostawcami - CHROBRY		0,00	10 499,24	5 921,01	10 499,24	5 921,01	4 578,23	0,00	4 578,23	0,00	0,00
202-00010	Rozrachunki z dostawcami - ROMADO		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00013	Rozrachunki z dostawcami - JAN TOPOR		0,00	824,12	824,12	824,12	824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00015	Rozrachunki z dostawcami - SKLEP WIELOBRANŻOWY STANISŁAWA STACHURA		0,00	387,11	387,11	387,11	387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00016	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "EWA"		0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00018	Rozrachunki z dostawcami - SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA		0,00	1 054,22	17 927,94	17 341,46	18 395,68	0,00	0,00	467,74	0,00	467,74
202-00021	Rozrachunki z dostawcami - PGNIG		0,00	5 575,41	85 073,42	83 154,14	90 648,83	0,00	0,00	7 494,69	0,00	7 494,69
202-00022	Rozrachunki z dostawcami - ENEA		0,00	3 065,85	56 649,84	56 392,25	59 458,10	0,00	0,00	2 808,26	0,00	2 808,26
202-00029	Rozrachunki z dostawcami - TERG S.A.		0,00	199,99	199,99	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00033	Rozrachunki z dostawcami - SIKORSKY		0,00	7 312,83	7 312,83	7 312,83	7 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00045	Rozrachunki z dostawcami - KOMPUTER SERWIS PALUSZKIEWICZ		0,00	10 326,16	10 326,16	10 326,16	10 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00047	Rozrachunki z dostawcami - NA SKARPIE		51,53	6 808,11	6 859,64	6 859,64	6 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00052	Rozrachunki z dostawcami - JAL-BIS		0,00	1 475,84	1 475,84	1 475,84	1 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00053	Rozrachunki z dostawcami - EHOST		0,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00077	Rozrachunki z dostawcami - GRAFFITI		0,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00110	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00128	Rozrachunki z dostawcami - ZIEŁONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY		0,00	2 218,92	2 218,92	2 218,92	2 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00142	Rozrachunki z dostawcami - GMINA SZPROTAWA		0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00147	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.		0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00148	Rozrachunki z dostawcami - 2+1		0,00	1 490,10	1 490,10	1 490,10	1 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00159	Rozrachunki z dostawcami - EDWARD DOBROWOLSKI		0,00	1 049,19	1 049,19	1 049,19	1 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00170	Rozrachunki z dostawcami - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.		0,00	1 452,02	1 452,02	1 452,02	1 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00210	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA KUSTRZA		0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00238	Rozrachunki z dostawcami - BRENN		0,00	2 788,71	2 788,71	2 788,71	2 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00248	Rozrachunki z dostawcami - ZAIKS		0,00	6 375,83	6 806,33	6 375,83	6 806,33	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50
202-00288	Rozrachunki z dostawcami - ROMEX		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00299	Rozrachunki z dostawcami - PALAC WIECHLICE		0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00311	Rozrachunki z dostawcami - NETIA S.A.		20,79	2 154,59	2 175,38	2 175,38	2 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00323	Rozrachunki z dostawcami - TMB MONIKA KOWALSKA		0,00	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00327	Rozrachunki z dostawcami - KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA		0,00	354,24	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00359	Rozrachunki z dostawcami - KRZYSZTOF DUBROWSKI PRASA LOKALNA		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00434	Rozrachunki z dostawcami - TADEX		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie		104,07	236 813,69	233 995,03	236 917,76	243 690,51	4 578,23	0,00	4 578,23	0,00	4 578,23
	Z prezentacja		2 907 459,26	1 846 163,62	1 464 872,51	1 512 770,41	3 358 934,03	2 940 950,95	0,00	2 940 950,95	0,00	1 027 553,21
	Razem		2 907 563,33	1 855 859,10	1 701 686,20	1 746 765,44	3 602 624,54	2 945 529,18	0,00	2 945 529,18	0,00	1 938 904,19
	Saldo		1 051 704,23	0,00	0,00	45 079,24	1 006 624,99	0,00	0,00	1 006 624,99	0,00	1 006 624,99

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto			Ebilans otwarcia			Obroty w okresie			Narastająco z PO			Saldo narastająco			Persaldo narastająco		
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
202-00460	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA KRYSIA	0,00	0,00		285,00	285,00		285,00	285,00		285,00	285,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00483	Rozrachunki z dostawcami - 105 SZPITAL WOJSKOWY	0,00	0,00		1 005,00	1 005,00		1 005,00	1 005,00		1 005,00	1 005,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00486	Rozrachunki z dostawcami - SZKOLENIA BHP	0,00	0,00		180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00		0,00	60,00		0,00	60,00	
202-00511	Rozrachunki z dostawcami - DTT-SYSTEMY PRZECIWOZAROWE	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00534	Rozrachunki z dostawcami - ANDRZEJ KOWALCZYK	0,00	0,00		615,00	615,00		615,00	615,00		615,00	615,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00542	Rozrachunki z dostawcami - CORSOFT ANDRZEJ KORZENIOWSKI	0,00	0,00		510,45	510,45		510,45	510,45		510,45	510,45		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00573	Rozrachunki z dostawcami - GAZ - GALERIA ZBIORÓW REGIONALNYCH	0,00	0,00		2 518,24	2 518,24		2 518,24	2 518,24		2 518,24	2 518,24		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00595	Rozrachunki z dostawcami - NA SZLAKU SMAKU	0,00	0,00		2 162,00	2 162,00		2 162,00	2 162,00		2 162,00	2 162,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00708	Rozrachunki z dostawcami - DROZDEK USLUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00718	Rozrachunki z dostawcami - PRZEWÓZ OSÓB PRZEMYSLAW DROZDEK	0,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00735	Rozrachunki z dostawcami - LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY	0,00	0,00		12 790,00	12 790,00		12 790,00	12 790,00		12 790,00	12 790,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00740	Rozrachunki z dostawcami - WC SERWIS EVENTS JACEK BAŃSKI	0,00	0,00		280,80	280,80		280,80	280,80		280,80	280,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00772	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD KOMINIARSKI IRENEUSZ PACZKOWSKI	370,00	0,00		250,00	620,00		620,00	620,00		620,00	620,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00782	Rozrachunki z dostawcami - FESTIVALUS S.C	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00792	Rozrachunki z dostawcami - STOART	0,00	0,00		91,51	91,51		91,51	91,51		91,51	91,51		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00813	Rozrachunki z dostawcami - RADZIK RADOSLAW WOJCISZYN	0,00	0,00		1 000,01	1 000,01		1 000,01	1 000,01		1 000,01	1 000,01		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00836	Rozrachunki z dostawcami - USLUGI TRANSPORTOWE M. MIKODA	0,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00858	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	0,00	0,00		3 146,20	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	3 146,20		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00923	Rozrachunki z dostawcami - ZDROJOWY TEATR ANIMACJI	0,00	0,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00954	Rozrachunki z dostawcami - LUBUSKI ZWIĄZEK BRYDZA SPORTOWEGO	0,00	0,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00979	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD GASTRONOMICZNO- USLUGOWY OSTOJA	0,00	0,00		9 292,00	9 292,00		9 292,00	9 292,00		9 292,00	9 292,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-00980	Rozrachunki z dostawcami - CMSI SP.Z O.O.	0,00	246,00		2 952,00	2 952,00		2 952,00	3 198,00		3 198,00	246,00		0,00	246,00		0,00	246,00	
202-01027	Rozrachunki z dostawcami - ITM GRUP TOMASZ MARTYNOWSKI	41,49	0,00		0,00	41,49		41,49	41,49		41,49	41,49		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01029	Rozrachunki z dostawcami - FABFAB GMBH	0,00	0,00		1 227,50	1 227,50		1 227,50	1 227,50		1 227,50	1 227,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01032	Rozrachunki z dostawcami - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE OPRAWA	0,00	0,00		11 759,49	11 759,49		11 759,49	11 759,49		11 759,49	11 759,49		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01039	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH E SERVICE	0,00	0,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01042	Rozrachunki z dostawcami - BONUS CZYSTOŚCI S.C.	0,00	0,00		903,83	903,86		903,86	903,86		903,86	903,86		0,00	0,03		0,00	0,03	
202-01055	Rozrachunki z dostawcami - F.H.U.SIMONE SZYMON PAWLAK	0,00	0,00		3 468,40	3 468,40		3 468,40	3 468,40		3 468,40	3 468,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01056	Rozrachunki z dostawcami - PAWLIK IWONA	0,00	0,00		1 111,00	1 111,00		1 111,00	1 111,00		1 111,00	1 111,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01058	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM IMPREZOWE ANGELIKA CZAJKA	0,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01059	Rozrachunki z dostawcami - NARODOWE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01060	Rozrachunki z dostawcami - EPA MUSIC PAWEŁ EKERT	0,00	0,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01074	Rozrachunki z dostawcami - TRANS MED S.C	0,00	0,00		810,00	810,00		810,00	810,00		810,00	810,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01078	Rozrachunki z dostawcami - GORCZYCA ENTERTAINMENT	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01079	Rozrachunki z dostawcami - AUDIO PLUS	0,00	0,00		903,12	903,12		903,12	903,12		903,12	903,12		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01080	Rozrachunki z dostawcami - DURASOUND WERONIKA OSOWIEC	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01081	Rozrachunki z dostawcami - DOMOWE SMAKI	0,00	0,00		19 668,00	19 668,00		19 668,00	19 668,00		19 668,00	19 668,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01086	Rozrachunki z dostawcami - RATOWNIK MEDYCZNY SYLWIA JAROSZ	0,00	0,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
202-01087	Rozrachunki z dostawcami - THE BEST EWA SZLAKOWICZ	0,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Na stronie	411,49	246,00		123 279,55	123 751,07		123 691,04	123 997,07		123 997,07	306,03		0,00	306,03		0,00	306,03	
	Z prezentowania	2 907 565,33	1 855 859,10		1 701 686,20	1 746 765,44		4 609 249,53	3 602 624,54		2 945 529,18	1 938 904,19		2 945 529,18	1 938 904,19		2 945 529,18	1 938 904,19	
	Razem	2 907 974,82	1 856 105,10		1 824 965,75	1 870 516,51		4 732 940,57	3 726 621,61		2 945 529,18	1 939 210,22		2 945 529,18	1 939 210,22		2 945 529,18	1 939 210,22	
	Saldo	1 051 869,72	0,00		0,00	550,76		1 006 318,96	0,00		1 006 318,96	0,00		1 006 318,96	0,00		1 006 318,96	0,00	

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastające		Passifio narastające	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
202-01088	Rozrachunki z dostawcami - HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JUSZCZYK	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01090	Rozrachunki z dostawcami - SKLEP	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01091	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA USŁUGOWA MARWEK BIAŁEK	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01092	Rozrachunki z dostawcami - NEONET S.A	0,00	0,00	699,98	699,98	699,98	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01094	Rozrachunki z dostawcami - AGD ART-POL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01096	Rozrachunki z dostawcami - USŁUGI KRAWIECKIE	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01097	Rozrachunki z dostawcami - BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01098	Rozrachunki z dostawcami - WYDAWNICTWO ŚWIĘTEGO FILIPA APOSTOŁA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01099	Rozrachunki z dostawcami - WIOLETKA I KRZYSZTOF KANTER	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01100	Rozrachunki z dostawcami - U KRYSI RYTOMASZ MANISTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01101	Rozrachunki z dostawcami - FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01103	Rozrachunki z dostawcami - FART PROJEKT PACZKOWSKI DARIUSZ	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01104	Rozrachunki z dostawcami - CERAMICZNIENIE BEATA MAZUR	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01112	Rozrachunki z dostawcami - FOTO-KOLOR KAMIL BARTCZAK	0,00	0,00	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01117	Rozrachunki z dostawcami - PRYZMATAN AGNIESZKA NIEWIARA	0,00	0,00	470,50	470,50	470,50	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01122	Rozrachunki z dostawcami - ZENTRIVA MARCIN CHMURA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01123	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA WIELOBRANŻOWA ZAKOMET	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01124	Rozrachunki z dostawcami - FENIKS V	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01126	Rozrachunki z dostawcami - MARCIN DZIEKAN	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01127	Rozrachunki z dostawcami - FUNDACJA MENADZER KULTURY	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01130	Rozrachunki z dostawcami - SPEED GRAZYNA KRAMERSKA	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01131	Rozrachunki z dostawcami - KATARZYNA PIĄTKOWSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BARDART	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01134	Rozrachunki z dostawcami - EDYTA SPIEWAK USŁUGI KRAWIECKIE EDITHAFT	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01137	Rozrachunki z dostawcami - WRONG SIDE ARTUR MAJCHER	0,00	0,00	246,50	246,50	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01138	Rozrachunki z dostawcami - BIURO AUDYTORSKIE "FK-BAD"	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	40 432,00	40 432,00	40 432,00	40 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-02	Podatek dochodowy - ryczałt	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-04	podatek dochodowy PCC	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-51	Rozrachunki z tyt. Ubezp.Spolecznych - 51 spoleczne	0,00	0,00	136 678,67	136 678,67	136 678,67	136 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00
229-52	Rozrachunki z tyt. Ubezp.Spolecznych - 52 zdrowotne	0,00	0,00	41 269,23	41 269,23	41 269,23	41 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00
229-53	Rozrachunki z tyt. Ubezp.Spolecznych - 53 FP FGSS	0,00	0,00	7 792,79	7 792,79	7 792,79	7 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0001	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kirdzak Małgorzata	0,00	0,00	67 746,51	67 746,51	67 746,51	67 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0006	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pałjasek Małgorzata	0,00	0,00	40 086,80	40 086,80	40 086,80	40 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0007	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dalecka Anna	0,00	0,00	37 501,74	37 501,74	37 501,74	37 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0011	Rozliczenie wypłaty pracownika - Ziina Teresa	0,00	0,00	73 423,78	73 423,78	73 423,78	73 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0014	Rozliczenie wypłaty pracownika - Burchard Dominik	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0016	Rozliczenie wypłaty pracownika - Syska Arkadiusz	0,00	0,00	51 670,26	51 670,26	51 670,26	51 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0017	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zarzezna-Rosół Jadwiga	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0022	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bagniski Franciszek	0,00	0,00	5 644,80	5 644,80	5 644,80	5 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Na stronie	0,00	0,00	541 418,36	541 418,36	541 418,36	541 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z prezentowania	2 907 974,82	1 856 105,10	1 824 965,75	1 870 516,51	4 732 940,57	3 726 621,61	2 945 529,18	1 939 210,22	2 945 529,18	1 939 210,22
	Razem	2 907 974,82	1 856 105,10	2 366 384,11	2 411 934,87	5 274 358,93	4 268 039,97	2 945 529,18	1 939 210,22	2 945 529,18	1 939 210,22
	Saldo	1 051 869,72	0,00	0,00	45 550,76	1 006 318,96	0,00	1 006 318,96	0,00	1 006 318,96	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01...2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z P/O		Saldo narastająco		Przebieg narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
231-0024	Rozliczenie wypłaty pracownika - Drzewińska Monika	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0029	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kozłowski Marian	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0030	Rozliczenie wypłaty pracownika - Luzarowski Rafał	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0039	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wróblewski Filip	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0042	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zlotowicz Magdalena	0,00	0,00	1 396,50	1 396,50	1 396,50	1 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0045	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dec Maria	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0051	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0070	Rozliczenie wypłaty pracownika - Żarska Maria	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0074	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lazar-Massier Magdalena	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0077	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wiłcock Marzena	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0082	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makowiak Beata	0,00	0,00	33 873,43	33 873,43	33 873,43	33 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0100	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zagórska Ida	0,00	0,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0119	Rozliczenie wypłaty pracownika - Czernisz-Jaworska Dorota	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0121	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dudzik Adam	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0135	Rozliczenie wypłaty pracownika - Urbanczyk Anna	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0142	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kryst Roman	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0193	Rozliczenie wypłaty pracownika - Paśk Dominika	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0224	Rozliczenie wypłaty pracownika - Cichalewska Aniela	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0230	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kuchtarz Katarzyna	0,00	0,00	19 576,87	19 576,87	19 576,87	19 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0232	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kowalów Adam	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0243	Rozliczenie wypłaty pracownika - Janowski Bartosz	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0247	Rozliczenie wypłaty pracownika - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0255	Rozliczenie wypłaty pracownika - Iżwik Monika	0,00	0,00	41 115,33	41 115,33	41 115,33	41 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0284	Rozliczenie wypłaty pracownika - Siwicki Maciej	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0285	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pozaroszczuk Tadeusz	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0295	Rozliczenie wypłaty pracownika - Piłarski Mirosław	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0303	Rozliczenie wypłaty pracownika - Rzeszowski Szymon	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0308	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zadka Ryszard	0,00	0,00	35 559,30	35 559,30	35 559,30	35 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0322	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zapolski Piotr	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0325	Rozliczenie wypłaty pracownika - Poprawska Katarzyna	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0328	Rozliczenie wypłaty pracownika - Juszcak Waldemar	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0329	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kononowicz Antoni	0,00	0,00	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0330	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kabziński Janusz	0,00	0,00	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0333	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makówka-Saciuk Agnieszka	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0334	Rozliczenie wypłaty pracownika - Chufko Marek	0,00	0,00	621,12	621,12	621,12	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0336	Rozliczenie wypłaty pracownika - Sierżputowski Dominik	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0339	Rozliczenie wypłaty pracownika - Osuch Kamila	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0340	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zgrzebska Agnieszka	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0341	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kurek Vel Kotaluk Marcin	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Na stronie	0,00	0,00	227 747,75	227 747,75	227 747,75	227 747,75	-0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 907 974,82	1 856 105,10	2 366 384,11	2 411 934,87	5 274 358,93	4 268 039,97	2 945 529,18	1 939 210,22	2 945 529,18	1 939 210,22
	Razem	2 907 974,82	1 856 105,10	2 594 131,86	2 639 682,62	5 502 106,68	4 495 787,72	2 945 529,18	1 939 210,22	2 945 529,18	1 939 210,22
	Saldo	1 051 869,72	0,00	0,00	550,76	1 006 318,96	0,00	1 006 318,96	0,00	1 006 318,96	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z EO		Saldo narastająco		Perspektywa narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
231-0342	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kaczmarek Jan	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0343	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bogunia Piotr	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0345	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lipka Tomasz	0,00	0,00	25 676,20	25 676,20	25 676,20	25 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0346	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pilarski Łukasz	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0347	Rozliczenie wypłaty pracownika - Okulewicz Julia	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0348	Rozliczenie wypłaty pracownika - Witulski Krzysztof	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0349	Rozliczenie wypłaty pracownika - Królikowski Jarosław	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0350	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kozioł Maciej	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0351	Rozliczenie wypłaty pracownika - Samosiuk Elżbieta	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0352	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dubiński Zygmunt	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0353	Rozliczenie wypłaty pracownika - Sławek Bożena	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0354	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kondracki Kazimierz	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0355	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wróblewska-Borowska Karolina	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0356	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dudzik Aleksandra	0,00	0,00	2 535,75	2 535,75	2 535,75	2 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0357	Rozliczenie wypłaty pracownika - Gyba Olga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0358	Rozliczenie wypłaty pracownika - Żegleń Grzegorz	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0359	Rozliczenie wypłaty pracownika - Błogosz Jakub	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0360	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wiktorska Magdalena	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0361	Rozliczenie wypłaty pracownika - Starczynowski Janusz	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0362	Rozliczenie wypłaty pracownika - Knyško Jarosław	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0363	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pyszny-Kusior Maria	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0001	Zaliczki - Kirdzik Malgorzata	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0006	Zaliczki - Padjasek Malgorzata	0,00	0,00	377,60	377,60	377,60	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0007	Zaliczki - Dalecka Anna	0,00	0,00	18 099,93	18 049,93	18 099,93	18 049,93	50,00	0,00	50,00	0,00
234-02-0011	Zaliczki - Zima Teresa	0,00	0,00	1 405,04	1 405,04	1 405,04	1 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0016	Zaliczki - Syska Arkadiusz	0,00	0,00	10 767,05	10 767,05	10 767,05	10 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0082	Zaliczki - Makowiak Beata	0,00	0,00	946,43	946,43	946,43	946,43	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0230	Zaliczki - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	1 476,40	1 476,40	1 476,40	1 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0255	Zaliczki - Jóźwik Monika	0,00	0,00	12 765,48	13 415,48	13 415,48	13 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0308	Zaliczki - Zadzka Ryszard	650,00	0,00	1 007,88	1 007,88	1 007,88	1 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0344	Zaliczki - Lipka Tomasz	0,00	0,00	1 074,01	1 074,01	1 074,01	1 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0345	Zaliczki - Lipka Tomasz	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-1	Roszczenia sporne	18 563,92	0,00	0,00	0,00	18 563,92	0,00	18 563,92	0,00	18 563,92	0,00
243-2	Roszczenia sporne	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00
243-3	Roszczenia sporne	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
249-02-0001	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kirdzik Malgorzata	0,00	0,00	47 366,79	47 366,79	47 366,79	47 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0006	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Padjasek Malgorzata	0,00	0,00	29 084,64	29 084,64	29 084,64	29 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0007	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Dalecka Anna	0,00	0,00	25 786,12	25 786,12	25 786,12	25 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Na stronie	19 421,46	0,00	198 493,32	198 327,32	217 914,78	198 327,32	19 587,46	0,00	19 587,46	0,00
	Z przeniesienia	2 907 974,82	1 856 105,10	2 594 131,86	2 639 682,62	5 502 106,68	4 495 787,72	2 945 529,18	1 939 210,22	2 945 529,18	1 939 210,22
	Razem	2 927 396,28	1 856 105,10	2 792 625,18	2 838 009,94	5 720 021,46	4 694 115,04	2 965 116,64	1 939 210,22	2 965 116,64	1 939 210,22
	Saldo	1 071 291,18	0,00	0,00	45 384,76	1 025 906,42	0,00	1 025 906,42	0,00	1 025 906,42	0,00

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych**

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Obroty w okresie			Narastająco z BC			Saldo narastająco			Przebieg narastająco		
		Wp.	Ma.		Wp.	Ma.		Wp.	Ma.		Wp.	Ma.		Wp.	Ma.	
249-02-0011	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zima Teresa	0,00	0,00		51 957,06	51 957,06		51 957,06	51 957,06		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0014	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Burchard Dominik	0,00	0,00		4 232,00	4 232,00		4 232,00	4 232,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0016	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Syska Arkadiusz	78,51	0,00		37 779,29	37 779,80		37 779,80	37 779,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0024	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Drzewinska Momiła	0,00	0,00		14 409,60	14 409,60		14 409,60	14 409,60		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0030	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Luzarowski Rafał	0,00	0,00		1 035,24	1 035,24		1 035,24	1 035,24		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zlotorowicz Magdalena	0,00	0,00		880,77	880,77		880,77	880,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0051	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00		1 035,24	1 035,24		1 035,24	1 035,24		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0074	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lazar-Massier Magdalena	0,00	0,00		157,58	157,58		157,58	157,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0077	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Więcek Miłżena	0,00	0,00		928,00	928,00		928,00	928,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0082	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Więcek Miłżena	0,00	0,00		23 468,80	23 468,80		23 468,80	23 468,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0119	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Czernisz-Jaworska Dorota	0,00	0,00		7 443,00	7 443,00		7 443,00	7 443,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0193	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pasik Dominika	0,00	0,00		1 162,20	1 162,20		1 162,20	1 162,20		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0230	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00		14 745,55	14 745,55		14 745,55	14 745,55		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0232	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kowalów Adam	0,00	0,00		890,64	890,64		890,64	890,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0243	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Janowski Bartosz	0,00	0,00		843,00	843,00		843,00	843,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0247	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Janowski Bartosz	0,00	0,00		4 664,43	4 664,43		4 664,43	4 664,43		0,00	0,00		0,13	0,00	
249-02-0255	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00		19 879,47	19 879,47		19 879,47	19 879,47		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0284	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jóźwik Monika	0,00	0,00		2 065,68	2 065,68		2 065,68	2 065,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0285	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Swicki Maciej	0,00	0,00		2 065,68	2 065,68		2 065,68	2 065,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0285	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pozarozczyk Tadeusz	0,00	0,00		2 065,68	2 065,68		2 065,68	2 065,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0295	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Piłarski Mirosław	0,00	0,00		168,69	168,69		168,69	168,69		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0303	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Rzeszowski Szymon	0,00	0,00		599,00	599,00		599,00	599,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0308	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zadka Ryszard	0,00	0,00		24 859,71	24 859,71		24 859,71	24 859,71		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0322	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zapolski Piotr	0,00	0,00		2 098,00	2 098,00		2 098,00	2 098,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0325	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zapolska Katarzyna	0,00	0,00		590,00	590,00		590,00	590,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0328	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Poprawska Katarzyna	0,00	0,00		581,90	581,90		581,90	581,90		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0328	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Juszczak Waldemar	0,00	0,00		18 969,74	18 969,74		18 969,74	18 969,74		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0336	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Sierżputowski Dominik	0,00	0,00		422,00	422,00		422,00	422,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0339	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Osuch Kamilla	0,00	0,00		422,00	422,00		422,00	422,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0340	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zarzebska Agnieszka	0,00	0,00		422,00	422,00		422,00	422,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0345	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lipka Tomasz	0,00	0,00		18 969,74	18 969,74		18 969,74	18 969,74		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0346	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Piłarski Łukasz	0,00	0,00		189,75	189,75		189,75	189,75		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0356	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Dudzik Aleksandra	0,00	0,00		2 156,53	2 156,53		2 156,53	2 156,53		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0359	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Blokszy Jakub	0,00	0,00		3 019,00	3 019,00		3 019,00	3 019,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0360	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Wiktorska Magdalena	0,00	0,00		3 202,00	3 202,00		3 202,00	3 202,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0362	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Knyszko Jarosław	0,00	0,00		148,00	148,00		148,00	148,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-02-0363	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pyszny-Kustor Maria	0,00	0,00		127,51	127,51		127,51	127,51		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-03-0017	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zarzebska-Rosol Jadwiga	0,00	0,00		1 057,40	1 057,40		1 057,40	1 057,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-03-0022	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Bagniski Franciszek	0,00	0,00		4 234,32	4 234,32		4 234,32	4 234,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-03-0029	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kozłowski Marian	0,00	0,00		890,64	890,64		890,64	890,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
249-03-0039	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Wróblewski Filip	0,00	0,00		890,64	890,64		890,64	890,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
21	Na stronie	78,51	0,00		255 204,06	255 282,44		255 282,44	255 282,44		0,00	0,00		0,13	0,00	
	Z przeniesienia	2 927 396,28	1 856 105,10		2 792 625,18	2 838 009,94		5 720 021,46	4 694 115,04		2 965 116,64	1 939 210,22		2 965 116,64	1 939 210,22	
	Razem	2 927 474,79	1 856 105,10		3 047 829,24	3 093 292,38		5 975 304,03	4 949 397,48		2 965 116,64	1 939 210,22		2 965 116,64	1 939 210,22	
	Saldo	1 071 369,69	0,00		0,00	463,14		1 025 906,55	0,00		1 025 906,55		0,00	1 025 906,55		

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych**

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Obrotowy wykaz			Nawrotajno z BO			Saldo nastajaco			Pozostalo nastajaco		
		Wr.	Ma	Wr.	Ma	Wr.	Ma	Wr.	Ma	Wr.	Ma	Wr.	Ma	Wr.	Ma	
249-03-0045	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Dec Maria	0,00	0,00	2 999,10	2 999,10	2 999,10	2 999,10	2 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0070	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zarska Maria	0,00	0,00	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0100	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zagorska Ida	0,00	0,00	11 808,90	11 808,90	11 808,90	11 808,90	11 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0121	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Dudzik Adam	0,00	0,00	177,10	177,10	177,10	177,10	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0135	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Urbanowicz Anna	0,00	0,00	113,35	113,35	113,35	113,35	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0142	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kryst Roman	0,00	0,00	561,65	561,65	561,65	561,65	561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0224	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Chibalewska Anieta	0,00	0,00	6 267,48	6 267,48	6 267,48	6 267,48	6 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0247	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0255	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Iozwik Monika	0,00	0,00	504,15	504,15	504,15	504,15	504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0308	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zadzka Ryszard	0,00	0,00	1 040,89	1 040,89	1 040,89	1 040,89	1 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0329	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kononowicz Antoni	0,00	0,00	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0330	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kabziński Janusz	0,00	0,00	432,72	432,72	432,72	432,72	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0333	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Makowska-Szeinik Agnieszka	0,00	0,00	4 487,20	4 487,20	4 487,20	4 487,20	4 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0334	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Chniuko Marek	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0341	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kurek Vel Kotajluk Marcin	0,00	0,00	805,06	805,06	805,06	805,06	805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0342	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kaczmarek Jan	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0343	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Bogunia Piotr	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0347	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Okulewicz Julia	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0348	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Witulski Krzysztof	0,00	0,00	845,51	845,51	845,51	845,51	845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0349	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Krollowski Jaroslaw	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0350	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kozlot Maciej	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0351	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Samosuk Elzbieta	0,00	0,00	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0352	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Dubinski Zygmunt	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0353	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Slawek Bozena	0,00	0,00	150,31	150,31	150,31	150,31	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0354	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kondracki Kazimierz	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0355	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Wroblewska-Borowska Karolina	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0357	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Gysa Olga	0,00	0,00	473,60	473,60	473,60	473,60	473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0358	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zeglen Grzegorz	0,00	0,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0361	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Starzynowski Janusz	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-04	Ubezpieczenie grupowe	0,00	0,00	6 651,16	6 651,16	6 651,16	6 651,16	6 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-05	Komornik	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	
249-06	pozostale rozrachunki	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	
280-1	Odpisy aktualizujące rozrachunki	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	
310-2	magazyn nagrody	3 131,65	0,00	943,74	4 075,39	4 075,39	4 075,39	4 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja-Amortyzacja ST - Administracja - Budzet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	69 414,48	69 414,48	69 414,48	69 414,48	69 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja-Amortyzacja jednorazowa wyposazenia - Administracja - Budzet Sz.D.K. - Nie-strukturalne	0,00	0,00	17 476,16	17 476,16	17 476,16	17 476,16	17 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja-Amortyzacja jednorazowa wyposazenia - Dzial Kultury - Budzet Sz.D.K. - Nie-strukturalne	0,00	0,00	11 018,12	11 018,12	11 018,12	11 018,12	11 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Na stronie	3 131,65	0,00	154 468,27	177 411,96	177 411,96	177 411,96	177 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z przeniesienia	2 927 474,79	1 856 105,10	3 047 829,24	3 093 292,38	3 093 292,38	3 093 292,38	3 093 292,38	5 975 304,03	2 965 116,77	2 965 116,77	2 965 116,77	2 965 116,77	1 939 210,22	1 939 210,22	
	Razem	2 930 606,44	1 856 105,10	3 202 297,51	3 270 704,34	3 270 704,34	3 270 704,34	3 270 704,34	6 132 903,95	5 126 809,44	5 126 809,44	5 126 809,44	5 126 809,44	1 959 022,26	1 959 022,26	
	Saldo	1 074 501,34	0,00	0,00	68 406,83	0,00	0,00	0,00	1 006 094,51	0,00	0,00	0,00	1 006 094,51	0,00	0,00	

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych**

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco / P.O.		Saldo narastająco		Pełnosc narastająco	
			Wt	Ma	Wt	Ma	Wt	Ma	Wt	Ma	Wt	Ma
402-01-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do sekcji Sz.D.K. - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	1 665,55	1 665,55	1 665,55	1 665,55	0,00	1 665,55	0,00	0,00	0,00
402-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały plastyczne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	4 337,13	4 337,13	4 337,13	4 337,13	0,00	4 337,13	0,00	0,00	0,00
402-02-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały plastyczne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne		0,00	1 119,90	1 119,90	1 119,90	1 119,90	0,00	1 119,90	0,00	0,00	0,00
402-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	6 991,72	6 991,72	6 991,72	6 991,72	0,00	6 991,72	0,00	0,00	0,00
402-03-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	799,11	799,11	799,11	799,11	0,00	799,11	0,00	0,00	0,00
402-03-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	1 802,89	1 802,89	1 802,89	1 802,89	0,00	1 802,89	0,00	0,00	0,00
402-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	26,52	26,52	26,52	26,52	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00
402-04-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne		0,00	396,52	396,52	396,52	396,52	0,00	396,52	0,00	0,00	0,00
402-05-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Środki czystości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	2 369,92	2 369,92	2 369,92	2 369,92	0,00	2 369,92	0,00	0,00	0,00
402-06-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	6 491,69	6 491,69	6 491,69	6 491,69	0,00	6 491,69	0,00	0,00	0,00
402-06-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne		0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00
402-07-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	565,27	565,27	565,27	565,27	0,00	565,27	0,00	0,00	0,00
402-07-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	1 522,75	1 522,75	1 522,75	1 522,75	0,00	1 522,75	0,00	0,00	0,00
402-08-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	115,71	115,71	115,71	115,71	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00
402-08-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	6 192,65	6 192,65	6 192,65	6 192,65	0,00	6 192,65	0,00	0,00	0,00
402-08-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne		0,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00
402-15-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	2 185,62	2 185,62	2 185,62	2 185,62	0,00	2 185,62	0,00	0,00	0,00
402-16-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	10 690,59	10 690,59	10 690,59	10 690,59	0,00	10 690,59	0,00	0,00	0,00
402-16-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne		0,00	407,98	407,98	407,98	407,98	0,00	407,98	0,00	0,00	0,00
402-17-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup leków i materiałów opatrunkowych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
402-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Energia elektryczna - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	54 776,82	54 776,82	54 776,82	54 776,82	0,00	54 776,82	0,00	0,00	0,00
402-01-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Energia elektryczna - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne		0,00	1 615,43	1 615,43	1 615,43	1 615,43	0,00	1 615,43	0,00	0,00	0,00
na 23	Na stronie		0,00	109 730,77	109 730,77	109 730,77	109 730,77	0,00	109 730,77	0,00	0,00	0,00
	Z-przeucienienia		2 930 606,44	3 202 297,51	3 270 704,34	6 132 903,95	5 126 809,44	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26	0,00
	Razem		2 930 606,44	3 312 028,28	3 380 435,11	6 242 634,72	5 236 540,21	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26	0,00
	Saldo		1 074 501,34	0,00	68 406,83	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Plan bilansu		Obroty w okresie		Narastające / BO		Saldo narastające		Personalio narastające	
		Wg	Mg	Wg	Mg	Wg	Mg	Wg	Mg	Wg	Mg
403-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Gaz opałowy - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	78 534,63	78 534,63	78 534,63	78 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Gaz opałowy - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 362,21	4 362,21	4 362,21	4 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	17 617,50	17 617,50	17 617,50	17 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	677,23	677,23	677,23	677,23	0,00	0,00	0,00	0,00
403-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-media Izba historii - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 966,70	4 966,70	4 966,70	4 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00
404-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remonty bieżące - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	10 528,86	10 528,86	10 528,86	10 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00
404-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remont sprzętu gospodarczego, biurowego, nagłośnieniowego - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	569,10	569,10	569,10	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00
404-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remont dachu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remonty wodno-kanalizacyjne, oświetleniowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	11 759,49	11 759,49	11 759,49	11 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00
405-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi telekomunikacyjne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 843,79	3 843,79	3 843,79	3 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 129,10	1 129,10	1 129,10	1 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Monitoring - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Konserwacja czujników p.poż - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 721,84	1 721,84	1 721,84	1 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00
406-06-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przebieg i wymiana gąsienic - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 049,19	1 049,19	1 049,19	1 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00
406-07-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przebieg kominiów, wentylacji, hydrantów wewnętrznych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	389,85	389,85	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
406-14-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi informatyczne, dostęp do internetu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	5 547,55	5 547,55	5 547,55	5 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00
406-15-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przebieg, naprawa koda gazowego - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
406-16-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przebieg budowlany budynku - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	25 455,20	25 455,20	25 455,20	25 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	209,96	209,96	209,96	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 192,53	2 192,53	2 192,53	2 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 200,01	4 200,01	4 200,01	4 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-23-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi noclegowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Na stronie	0,00	0,00	233 871,99	233 871,99	233 871,99	233 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przemienienia	2 930 606,44	1 856 105,10	3 312 028,28	3 380 435,11	6 242 634,72	5 236 540,21	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
	Razem	2 930 606,44	1 856 105,10	3 545 900,27	3 614 307,10	6 476 506,71	5 470 412,20	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
	Saldo	1 074 501,34	0,00	0,00	8 406,83	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych**

Nr	Konto	Bilans obrotów			Obroty w okresie			Narastająco / BO			Saldo narastająco		
		Wz	Ma	Wz	Ma	Wz	Ma	Wz	Ma	Wz	Ma	Wz	Ma
405-99-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-99-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	32 774,74	0,00	32 774,74	32 774,74	0,00	32 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00
405-99-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 642,50	0,00	4 642,50	4 642,50	0,00	4 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
407-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia osobowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	407 888,88	0,00	407 888,88	407 888,88	0,00	407 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00
407-01-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia osobowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia bezosobowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	131 733,25	0,00	131 733,25	131 733,25	0,00	131 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia bezosobowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Badania profilaktyczne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Szkolenia pracowników - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 780,26	0,00	2 780,26	2 780,26	0,00	2 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00
408-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-usługi, materiały na rzecz pracowników-bip - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	591,90	0,00	0,00	0,00	0,00
408-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Swiadczenia urlopowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	11 678,35	0,00	11 678,35	11 678,35	0,00	11 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00
408-05-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-inne świadczenia - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-51-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-Ubezpieczenia społeczne ZUS - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	76 168,69	0,00	76 168,69	76 168,69	0,00	76 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00
409-51-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-Ubezpieczenia społeczne ZUS - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-53-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-PP i FGŚS - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	7 792,79	0,00	7 792,79	7 792,79	0,00	7 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00
411-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Wieczyste użytkowanie - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	32 188,00	0,00	32 188,00	32 188,00	0,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-06-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Pozostałe podatki i opłaty - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-07-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Opłata za gospodarowanie odpadami - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	12 345,00	0,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-07-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Opłata za gospodarowanie odpadami - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-08-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-ZAIKS, STOART - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	6 491,94	0,00	6 491,94	6 491,94	0,00	6 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00
411-08-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-ZAIKS, STOART - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
413-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-Ubezpieczenie majątku - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 546,50	0,00	3 546,50	3 546,50	0,00	3 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-podróż służbowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 725,54	0,00	1 725,54	1 725,54	0,00	1 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-podróż służbowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 251,20	0,00	1 251,20	1 251,20	0,00	1 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-podróż służbowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Rozliczenie Kosztów - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 195 610,96	0,00	1 195 610,96	1 195 610,96	0,00	1 195 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		0,00	0,00	1 949 710,40	0,00	1 949 710,40	1 949 710,40	0,00	1 949 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 930 606,44	1 856 105,10	3 545 900,27	0,00	3 614 307,10	6 476 506,71	0,00	5 470 412,20	0,00	0,00	2 965 116,77	1 959 022,26
Razem		2 930 606,44	1 856 105,10	5 495 610,67	0,00	5 564 017,50	8 426 217,11	0,00	7 420 122,60	0,00	0,00	2 965 116,77	1 959 022,26
Saldo		1 074 501,34	0,00	0,00	0,00	68 406,83	1 006 094,51	0,00	0,00	0,00	1 006 094,51	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z 01.01		Saldo narastające		Persalko narastające	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
501-01-01	Koszty zadań statutowych-Obchody rocznic i świąt państwowych-święta majowe	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-02	Koszty zadań statutowych-Obchody rocznic i świąt państwowych-11 Listopada	0,00	0,00	774,98	774,98	774,98	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-01	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Dzień Kobiet	0,00	0,00	465,11	465,11	465,11	465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-03	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncert kołed	0,00	0,00	283,77	283,77	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-05	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty artystów zagranicznych	0,00	0,00	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-08	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty artystów polskich	0,00	0,00	20 114,01	20 114,01	20 114,01	20 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-09	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty z okazji Dnia Matki, Ojca Dziaadka Babci, Andrzejkę	0,00	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-10	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Dzień dziecka	0,00	0,00	4 572,82	4 572,82	4 572,82	4 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00
501-03	Koszty zadań statutowych-Festival Ziemia i Pięść	0,00	0,00	77 510,96	77 510,96	77 510,96	77 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00
501-04	Koszty zadań statutowych-Współorganizacja imprez okolicznościowych na wsiach	0,00	0,00	1 251,79	1 251,79	1 251,79	1 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00
501-05	Koszty zadań statutowych-Ferie zimowe	0,00	0,00	484,01	484,01	484,01	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00
501-06	Koszty zadań statutowych-Organizacja wycieczek dla dzieci "Wakacje w Sz.D.K.	0,00	0,00	434,71	434,71	434,71	434,71	0,00	0,00	0,00	0,00
501-07-01	Koszty zadań statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-07-02	Koszty zadań statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla dzieci	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-01	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkurs Piosenki	0,00	0,00	455,91	455,91	455,91	455,91	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-02	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkursy w ramach ProArte i inne	0,00	0,00	2 899,03	2 899,03	2 899,03	2 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-03	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkursy recytatorskie	0,00	0,00	646,47	646,47	646,47	646,47	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-04	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkurs Wielkanocy	0,00	0,00	217,91	217,91	217,91	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-05	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkurs na 11 Listopada	0,00	0,00	554,51	554,51	554,51	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00
501-10	Koszty zadań statutowych-Działalność pracowni plastycznej i Galerii Przymat	0,00	0,00	7 723,95	7 723,95	7 723,95	7 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
501-11	Koszty zadań statutowych-Udział uczestników sekcji Sz.D.K. w konkursach, przeglądach,	0,00	0,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-12	Koszty zadań statutowych-Warsztaty	0,00	0,00	475,69	475,69	475,69	475,69	0,00	0,00	0,00	0,00
501-13-01	Koszty zadań statutowych-Jubileusze-lecie Sz.D.K.	0,00	0,00	6 537,94	6 537,94	6 537,94	6 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00
501-13-02	Koszty zadań statutowych-Jubileusze-lubieższe zespołów	0,00	0,00	197,72	197,72	197,72	197,72	0,00	0,00	0,00	0,00
501-14	Koszty zadań statutowych-Materiały i wyposażenie dla sekcji Sz.D.K.	0,00	0,00	4 744,86	4 744,86	4 744,86	4 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00
501-15	Koszty zadań statutowych-Imprezy plenertowe w mieście	0,00	0,00	6 533,65	6 533,65	6 533,65	6 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00
501-16-01	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Orkiestry Dętej-Wynagrodzenia	0,00	0,00	41 286,43	41 286,43	41 286,43	41 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00
501-16-02	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Orkiestry Dętej-wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-17	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Izby Historii	0,00	0,00	11 100,30	11 100,30	11 100,30	11 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
501-18	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Galerii Zbiorów Regionalnych	0,00	0,00	17 066,26	17 066,26	17 066,26	17 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00
501-20	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Galerii Zbiorów Regionalnych	0,00	0,00	40 406,75	40 406,75	40 406,75	40 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00
501-21	Koszty zadań statutowych-Koszty przy współorganizacji imprez z innymi instytucjami	0,00	0,00	3 305,42	3 305,42	3 305,42	3 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00
501-22	Koszty zadań statutowych-Wigilia gmina	0,00	0,00	2 301,11	2 301,11	2 301,11	2 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00
502-01	Koszt utrzymania etatów-Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	482 257,66	482 257,66	482 257,66	482 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00
502-02	Koszt utrzymania etatów-Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 126,60	23 126,60	23 126,60	23 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00
502-03	Koszt utrzymania etatów-świadczenia ulfopowe	0,00	0,00	11 678,35	11 678,35	11 678,35	11 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00
502-04	Koszt utrzymania etatów-kosztu szkoleń, udziału w konferencjach	0,00	0,00	3 249,80	3 249,80	3 249,80	3 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
502-05	Koszt utrzymania etatów-zakupy, usługi na rzecz pracowników zgodnie z przepisami bhp	0,00	0,00	1 098,90	1 098,90	1 098,90	1 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
502-06	Koszt utrzymania etatów-inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Na stronie	0,00	0,00	805 336,33	805 336,33	805 336,33	805 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 930 606,44	1 856 105,10	5 495 610,67	5 564 017,50	8 426 217,11	7 420 122,60	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
	Razem	2 930 606,44	1 856 105,10	6 300 947,00	6 369 353,83	9 231 553,44	8 225 458,93	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
	Saldo	1 074 501,34	0,00	0,00	68 406,83	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obrotów w okresie		Następująco - BG		Saldo następująco		Pozostało następująco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
503-01		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty zużycia gazu	0,00	0,00	68 912,75	68 912,75	68 912,75	68 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
503-02		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty energii elektrycznej	0,00	0,00	52 480,85	52 480,85	52 480,85	52 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00
503-03		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-woda i ścieki	0,00	0,00	17 275,38	17 275,38	17 275,38	17 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00
503-04		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-wywóz śmieci	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-05		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-monitoring	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
503-07		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty okresowych przeglądów	0,00	0,00	11 812,53	11 812,53	11 812,53	11 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
503-09		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-zakup zieleni, dekoracja budynku	0,00	0,00	565,27	565,27	565,27	565,27	0,00	0,00	0,00	0,00
503-10		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-11		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-amortyzacja budynku	0,00	0,00	60 261,60	60 261,60	60 261,60	60 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
503-12		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-zakup środków czystości	0,00	0,00	1 992,16	1 992,16	1 992,16	1 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00
503-13		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-14		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-remonty	0,00	0,00	21 988,35	21 988,35	21 988,35	21 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
503-15		Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty utrzymania sali wielofunkcyjnej	0,00	0,00	33 833,23	33 833,23	33 833,23	33 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
504-01		Koszty ogólnozakładowe-materiały biurowe	0,00	0,00	6 991,72	6 991,72	6 991,72	6 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00
504-02		Koszty ogólnozakładowe-materiały do pracowni plastycznej	0,00	0,00	1 230,50	1 230,50	1 230,50	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
504-03		Koszty ogólnozakładowe-wyposażenie	0,00	0,00	2 482,62	2 482,62	2 482,62	2 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00
504-04		Koszty ogólnozakładowe-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	5 014,80	5 014,80	5 014,80	5 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00
504-05		Koszty ogólnozakładowe-usługi informatyczne, dostęp do internetu	0,00	0,00	5 505,64	5 505,64	5 505,64	5 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
504-07		Koszty ogólnozakładowe-delegacje	0,00	0,00	1 678,30	1 678,30	1 678,30	1 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00
504-08		Koszty ogólnozakładowe-materiały gospodarcze	0,00	0,00	1 743,89	1 743,89	1 743,89	1 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00
504-09		Koszty ogólnozakładowe-materiały do sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	0,00	0,00	210,84	210,84	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00
504-12		Koszty ogólnozakładowe-Prowizje bankowe	0,00	0,00	389,10	389,10	389,10	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00
504-15		Koszty ogólnozakładowe-Koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	3 546,50	3 546,50	3 546,50	3 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
504-17		Koszty ogólnozakładowe-remont sprzętu biurowego, nagłośnieniowego	0,00	0,00	569,10	569,10	569,10	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00
504-18		Koszty ogólnozakładowe-amortyzacja ST	0,00	0,00	28 985,06	28 985,06	28 985,06	28 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00
504-19		Koszty ogólnozakładowe-Oplaty sądowe i inne	0,00	0,00	303,51	303,51	303,51	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00
504-20		Koszty ogólnozakładowe-Koszty usług specjalistycznych	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-01-01		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część I-wynagrodzenie za przeprowadzenie diagnozy i koordynację	0,00	0,00	4 189,05	4 189,05	4 189,05	4 189,05	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-01-02		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część I-zakup mat. biurowych i plastycznych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-01-03		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część I-koszty podróży	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-01-04		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część I-koszty promocyjne i kampanii informacyjnej	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-01-05		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część I-wydruk i zakup materiałów badawczych do dia- gnozy	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-02-01		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część II-Wydruk materiałów promocyjnych i zdjęć	0,00	0,00	1 110,53	1 110,53	1 110,53	1 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-02-02		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część II-Wyżywienie dla uczestników i osób związa- nych z realizacją z	0,00	0,00	4 124,05	4 124,05	4 124,05	4 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-02-03		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część II-Honoraria dla artystów, instruktorów prowa- dzących warsztaty,	0,00	0,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-09-02-04		Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 -zadanie część II-ZAKAS	0,00	0,00	405,90	405,90	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	0,00	0,00	382 445,73	382 445,73	382 445,73	382 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z przeniesienia	2 930 606,44	1 856 105,10	6 300 947,00	6 369 353,83	9 231 553,44	8 225 458,93	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
		Razem	2 930 606,44	1 856 105,10	6 683 392,73	6 751 799,56	9 613 999,17	8 607 904,66	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
		Saldo	1 074 501,34	0,00	0,00	406,83	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00	1 006 094,51	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2019-01-01..2019-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Nastająco z DO		Saldo nastająco		Persaldo nastająco	
		Wn	Mb	Wn	Mb	Wn	Mb	Wn	Mb	Wn	Mb
3005-09-02-05	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Zakup biletów do Muzeum Ceramiki	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005-09-02-06	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Koszty transportu uczestników zadania	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005-09-02-07	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Materiały plastyczne, rękodziełnicze i stolarskie niezbędne	0,00	0,00	1 846,42	1 846,42	1 846,42	1 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3005-09-02-08	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Dokumentacja zadania	0,00	0,00	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3005-09-02-09	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Nagrody rzeczowe dla uczestników zadania	0,00	0,00	407,98	407,98	407,98	407,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3005-09-02-10	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Moszy montażu instalacji "Słowa w obrazie miasta	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005-09-02-11	Projekt-Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - zadanie część II-Przygotowanie i wykonanie tablicy z napisami i liter	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 712,40	0,00	6 616,32	2 712,40	9 328,72	2 712,40	6 616,32	0,00	6 616,32	0,00
700-01	Sprzedaz usług statutowych - przychody z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	0,00	64 775,72	64 775,72	64 775,72	64 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700-02	Sprzedaz usług statutowych - przychody z działalności sekcji	0,00	0,00	15 899,50	15 899,50	15 899,50	15 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700-06	Sprzedaz usług statutowych - sprzedaż biletów	0,00	0,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-07	Sprzedaz usług statutowych - pozostałe przychody	0,00	0,00	54 629,35	54 629,35	54 629,35	54 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700-08	Sprzedaz usług statutowych - Ziemia i Pieśń	0,00	0,00	41 102,00	41 102,00	41 102,00	41 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-10	Sprzedaz usług statutowych - Euroregion	0,00	0,00	24 392,82	24 392,82	24 392,82	24 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700-12	Sprzedaz usług statutowych - darowizna	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-13	Sprzedaz usług statutowych - Divertimenti	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-14	Sprzedaz usług statutowych - Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	898 920,00	898 920,00	898 920,00	898 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-1	Przychody finansowe - odssetki	0,00	0,00	110,22	110,22	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750-2	Przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	3 025,42	3 025,42	3 025,42	3 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00
751-1	Koszty finansowe - odssetki	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
751-2	Koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	3 740,40	3 740,40	3 740,40	3 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	60 055,92	60 055,92	60 055,92	60 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00
761-2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	19 329,92	19 329,92	19 329,92	19 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00
800-1	Fundusz instytucji	0,00	142 210,23	0,00	0,00	0,00	142 210,23	0,00	142 210,23	0,00	142 210,23
800-2	Fundusz rezerwy	0,00	12 456,96	0,00	0,00	15 370,36	0,00	0,00	27 827,32	0,00	27 827,32
842-01	Rozliczenie międzyokresowe-budynki, budowle	0,00	721 655,73	42 555,96	0,00	42 555,96	721 655,73	0,00	679 099,77	0,00	679 099,77
842-02	Rozliczenie międzyokresowe- grunty	0,00	105 000,16	17 499,96	0,00	17 499,96	105 000,16	0,00	87 500,20	0,00	87 500,20
842-03	Rozliczenie środków rozliczanych w czasie	0,00	9 229,50	9 229,50	0,00	9 229,50	9 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
842-4	Rozliczenie międzyokresowe przychodów - modernizacja SZDK	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	71 290,80	0,00	71 290,80	0,00	71 290,80
860	Wynik finansowy	0,00	15 370,36	1 234 046,68	1 223 458,83	1 234 046,68	1 238 829,19	0,00	4 782,51	0,00	4 782,51
	Na stronie	2 712,40	1 077 213,74	2 564 537,63	2 496 130,80	2 567 250,03	3 573 344,54	6 616,32	1 012 710,83	6 616,32	1 012 710,83
	Z przeniesienia	2 930 606,44	1 856 105,10	6 683 392,73	6 751 799,56	9 613 999,17	8 607 904,66	2 965 116,77	1 959 022,26	2 965 116,77	1 959 022,26
	Razem	2 933 318,84	2 933 318,84	9 247 930,36	9 247 930,36	12 181 249,20	12 181 249,20	2 971 733,09	2 971 733,09	2 971 733,09	2 971 733,09
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Koniec wydruku wykonano 2020-03-16 13:55:51, przez Administratora *****
DYREKTOR
 Szprotawskiego Domu Kultury
 Teresa Ziobro
 Małgorzata Kiralzik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR 0050/72/2020 BURMISTRZA SZPOTAWY

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury - Szprotawskiego Domu Kultury

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostką przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z wymienionym art. cytowanej ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/297/2013 Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szprotawskiego Domu Kultury roczne sprawozdanie finansowe Szprotawskiego Domu Kultury podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Szprotawy.

W bilansie i rachunku zysków i strat za 2019 r. Szprotawski Dom Kultury wykazuje zysk netto w kwocie 4.782,51 zł wynikający z tego, że koszty działalności są mniejsze niż osiągnięte w 2019 r. przychody. Zysk netto powiększy kapitał (fundusz) rezerwowy.

Sporządziła:

Katarzyna Dziedzic

z-ca Skarbnika Gminy