

*Sprawozdanie z realizacji  
planu finansowego ICK  
za I półrocze 2014r.*



**iławskie centrum kultury**

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A

tel. 0891 649-16-31, fax 0891 649-16-32

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Iława

81 111 92 222 010 62

## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego za I półrocze 2014r.

W załączeniu przedkładamy, w formie tabelarycznej, informację z realizacji planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2014r, wg uzgodnionego wzoru (załączniki o numerach 15-18 do zgodnie z zakresem i formą jakie określone zostały w Uchwale nr LV/650/2010 Rady Miejskiej w Iławie).

Sytuację finansową jednostki, na koniec I półrocza 2014 r, najlepiej odzwierciedla załącznik nr 15, jakkolwiek z uwagi na harmonogram realizacji zadań statutowych na przestrzeni całego roku, nie musi on oznaczać właściwego trendu rozwojowego w przebiegu II półrocza, obfitującego w szereg dużych pod względem kosztowym imprez.

Pierwsze półrocze br zamknęliśmy zyskiem w wysokości 364 823 zł. Wynik ten, jakkolwiek ustalony zgodnie z zasadami rachunkowości, należy urealnić biorąc pod uwagę nieadekwatny do zysku stan środków obrotowych na koniec czerwca br ( przy braku zmian w stanie pozostałych aktywów- środki trwałe). Wynik finansowy ma więc charakter iluzoryczny bowiem po przeanalizowaniu struktury przychodów i kosztów w I półroczu perspektywa rozwoju sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni II półrocza br jawi się jako bardzo trudna. Przede wszystkim wykorzystaliśmy już 62% dotacji podmiotowej rocznej przy jednoczesnym stosunkowo niskim stopniu (ok.49%) realizacji planu kosztów przyjętych w planie finansowym jednostki.

Sytuację tę należy wytłumaczyć realną spłatą zobowiązań figurujących w księgach rachunkowych jednostki na koniec ub. roku.

O trudnej perspektywie finansowej w II półroczu br świadczy również wysokie zaangażowanie w I półroczu środków finansowych na wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim koszty stałe w zakresie funkcjonowania ICK.

Korzystnie w stosunku do przyjętego planu przedstawia się realizacja przychodów operacyjnych. Wyniosły one za I półrocze ponad 523 ty. zł na założone 772 tys. zł (ok.68%). Pozostająca do dyspozycji w II półroczu kwota dotacji na działalność ICK w obliczu czekających nas największej imprezy roku –Festiwal Old Jazz Meeting oznacza poważne napięcia w sytuacji finansowej jednostki w warunkach prognozowanego na II półrocze wyhamowania tempa dochodów własnych.

O sytuacji tej zadecydują ponadto efektywność działania kinoteatru jako głównego źródła dochodów własnych, jak również realność w zaplanowaniu kosztów rocznych utrzymania jednostki.

Stopień realizacji imprez kulturalnych w sensie kosztowym w stosunku do założeń planowych przedstawiono w druku „realizacja planu kosztów za I półrocze 2014. Aby dokonać właściwej oceny na tym polu, należałoby uwzględnić dochody własne przypisane do konkretnej imprezy. Można tu się dodatkowo posłużyć załącznikiem „Koszty kultura czerwiec 2014”. Z załącznika tego można również odczytać „rentowność” imprez z uwzględnieniem przypisanych do nich dochodów własnych-poza dotacją.

Wyjaśnienia wymaga rozbieżność wynikająca pomiędzy poz. BI.14 zał. nr 16 a zestawieniem „Koszty Kultura” z uwagi na wyodrębnienie z „Kalendarza imprez” imprezy pod nazwą

„Wybory Miss”. Jest to zabieg czysto techniczny, porządkowy nie naruszający istoty kosztów.

Specyfikację przychodów własnych przedstawiamy w kolejnym załączniku do sprawozdania. Ujęte w niej przychody w dużej części mają charakter nieplanowany z uwagi na zmieniający się kalendarz imprez na przestrzeni kolejnych miesięcy zwłaszcza imprez o komercyjnym dla nas wyrazie.

Załączniki do sprawozdania:

1. Zał. nr 15 do Uchw. RM
2. Zał. nr 16 do Uchw. RM
3. Zał. nr 17 do Uchw. RM
4. Zał. nr 18 do Uchw. RM
5. Zestawienie przychodów za I półr.2014r.
6. Zest. obrotów i sald
7. Zest. kosztów budżet
8. Zest. kosztów kultura
9. Salda kont rozrachunkowych

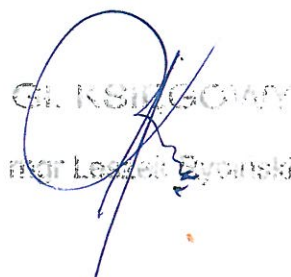
CI. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

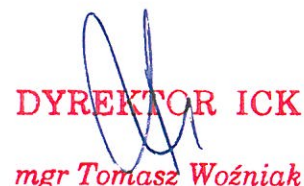
DYREKTOR ICK  
mgr Tomasz Woźniak

## *Realizacja planu finansowego Łławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2014r.*

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półr. 2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2014r.</b>	<b>-131 110</b>	<b>-194 578</b>	
1	Środki pieniężne	22 668	3 668	
2	Należności	15 254	20 785	
3	Zobowiązania	169 032	216 031	
4	Zapasy			
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 442 222</b>	<b>1 562 333</b>	
1	przychody z dotacji ogółem	1 670 000	1 038 700	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 670 000	1 038 700	
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	772 222	523 575	
3	Przychody finansowe		58	
4	Dofinansowanie inwestycji PISF			
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 442 222</b>	<b>1 197 510</b>	
1	Koszty działalności operacyjnej		1 194 892	
2	Koszty finansowe		2 488	
3	Pozostałe koszty operacyjne		130	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>			
1	Zysk na działalności ogółem		364 823	
2	Strata na działalności ogółem			
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>			
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>			
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe		881	
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj.30.106.2014</b>	<b>-191 578</b>	<b>174 126</b>	
1	Środki pieniężne	3 668	163 754	
2	Należności	20 785	66 824	
3	Zobowiązania	216 031	56 452	
4	Rezerwa na zobowiązania			

\*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

  
 mgr Leszek Zycowski

  
**DYREKTOR ICK**  
 mgr Tomasz Woźniak

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
**Realizacja planu kosztów za I półr. 2014r**  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława

Lp	88 1160 2202 0000 0000 6192 2662 Zakres działania ICK	Plan kosztów 2014r	Realizacja planu kosztów za I półr. 2014
<b>Koszty ogółem (A+B+C+D)</b>		<b>2 422 222</b>	<b>1 194 892</b>
<b>w tym:</b>			
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>10 000</b>	
<b>A</b>	<b>Zapotrzebowanie na dotację( wydatki bieżące, zatrudnienie, wydatki majątkowe, pozostałe)</b>	<b>1 306 022</b>	<b>638 703</b>
<b>1)</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem ( 1+2+3+4+5+6+7+...)</b>	<b>967 822</b>	<b>458 277</b>
<b>1</b>	<b>wynag. osob.limitowane</b>	<b>709 200</b>	<b>342 014</b>
a	baza 20.5 etatów		
b	skutki podwyżek płac		
<b>2</b>	<b>fundusz nagród limitowany</b>	<b>7 092</b>	<b>7 300</b>
a	baza		
<b>3</b>	<b>wynag. osob.nielimitowane</b>	<b>5 000</b>	
a	nagrody jubileuszowe	5 000	
<b>4</b>	<b>Składki ubezpieczeń społecznych ( 15,88 i 17,88%)</b>	<b>137 599</b>	<b>64 057</b>
<b>5</b>	<b>Składki na fundusz pracy (2,45.%)</b>	<b>16 614</b>	<b>7 008</b>
<b>6</b>	<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>25 015</b>	<b>24 154</b>
<b>7</b>	<b>inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania</b>	<b>67 302</b>	<b>13 744</b>
<b>2)</b>	<b>Wydatki pozostałe ogółem w tym</b>	<b>328 200</b>	<b>180 426</b>
1	Energia elektryczna ICK	92 000	38 306
2	Remonty obiektów ICK	10 000	11 471
3	Centralne ogrzewanie ICK	50 000	25 484
4	Woda i kanalizacja	4 200	1 108
5	Usługi telefoniczne	22 000	10 144
6	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK (amfi, kino, odk)	25 000	8 559
7	Zakupy materiałów papierniczych i biurowych	10 000	9 544
8	Opłaty pocztowe	3 000	1 211
9	Zakupy wyposażenia (meble, komputery)	10 000	12 402
10	Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników	3 000	3 085
11	Podróże służbowe	2 000	5 151
12	Zakup środków BHP i środków czystości	7 000	7 381
13	Badania lekarskie pracowników+okulary	4 000	549
14	Eksploatacja samochodu	8 000	2 579
15	Ubezpieczenia majątkowe	10 500	10 335
16	Ubezpieczenia imprez	2 200	
17	Prenumerata prasy	2 800	1 595
18	Koszty przeglądów, serwisów, konserwacji, monitoring amfiteatru	34 000	14 845
19	zakup systemu sprzedażowego kino	6 500	
20	naprawa sprzętu audiowizualnego	9 000	5 510
21	zabezpieczenie medyczne imprez	8 000	3 868
22	Zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych	5 000	4 318
23	opłaty środowiskowe, podatki	0	2 150
24	inne koszty (promocja, internet)	0	831
<b>3)</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	
<b>3</b>	<b>Zakup sprzętu technicznego</b>	<b>10 000</b>	
<b>B</b>	<b>Zapotrzebowanie na dotację – imprezy kulturalne</b>	<b>925 000</b>	<b>362 889</b>
<b>I</b>	<b>Imprezy o charakterze ogólnomiejskim</b>	<b>845 500</b>	<b>323 813</b>
1	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	400 000	2 340
2	Jeziorak Shantees Meeting	25 000	
3	Ogólnopolski Turniej Tańca	3 000	3 000
4	Przeгляд chórów UTW	1 500	1 710
5	Popołudnie z kulturą Ukraińską	5 000	4 646
6	Fama Rock Festival	90 000	136 818
7	Dni Ławy	90 000	20 750
8	WOŚP	5 000	9 639
9	Impreza Sylwestrowa	7 000	709
10	Gala z okazji Dnia Nauczyciela	2 000	

Lp	Zakres działania ICK	Plan kosztów 2014r	Raalizacja planu kosztów za I półr. 2014
11	Międzynarodowy Festiwal Sąsiedzi przy Stole	35 000	1 584
12	Ferie zimowe	5 000	3 754
13	Koncert Noworoczny	5 000	709
14	Kalendarz Imprez (Dzień dziecka, OKR itp.)	40 000	42 651
15	Święto Ryby	1 000	148
16	NAGRODY DLA KULTURY	11 000	12 350
17	Broken Ball	30 000	59 592
18	Wybory Miss	20 000	20 000
19	Koszty ochrony imprez	30 000	
20	Rezerwa	40 000	
21	Jeziorak Challeng	0	3 413
<b>II</b>	<b>CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ</b>	<b>41 500</b>	<b>21 275</b>
1	<b>Działalność pracowni</b>	<b>28 500</b>	<b>12 890</b>
a	umowy z instruktorami	21 000	10 748
b	zakup materiałów do pracowni	3 000	1 803
c	wyjazdy przeglądy	1 500	
d	MRM	3 000	339
2	<b>Imprezy szkolne i inne</b>	<b>5 000</b>	<b>3 028</b>
a	przedszkole tańczy i śpiewa	1 500	1 500
b	kurtyna w górę	2 000	
c	piosenka turystyczna	1 500	1 528
4	<b>Działalność teatralna</b>	<b>5 000</b>	<b>17</b>
5	<b>Działalność wystawiennicza</b>	<b>3000</b>	<b>292</b>
6	Wspieranie amatorskich grup artystycznych		
7	Odpłatne spektakle teatralne		5 048
<b>III</b>	<b>Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury: dzieli Rada Kultury</b>	<b>38 000</b>	<b>17 801</b>
1	Galeria na wporst	3 000	2 301
2	Stowarzyszenie „Camerata”	10 500	3 500
3	Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”	3 500	
4	Stowarzyszenie " Sart"	3 000	
5	UKS "Gracja"	5 000	3 000
6	Iławski Klub Amazonek	1 500	1 500
7	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Pro Bono	3 000	3 000
8	KSM	2 000	
9	Stowarzyszenie Przystań	2 500	2 500
10	Uniwersytet III Wieku	1 000	2 000
11	Rezerwa	3 000	
<b>C</b>	<b>Utrzymanie KINO</b>	<b>202 700</b>	<b>189 944</b>
<b>I</b>	<b>1) Wydatki pozostałe ogółem w tym</b>	<b>202 700</b>	<b>189 944</b>
1	utrzymanie bieżące	7 700	
2	utrzymanie czystości (monika)	25 000	8 516
3	koszty dystrybucji filmowej	170 000	181 428
<b>D</b>	<b>Galeria</b>	<b>8 500</b>	<b>3 356</b>

KSIEGOWY  
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK  
mgr Tomasz Woźniak

ŁĄWSKIE CENTRUM KULTURY  
14-200 Łąwa, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-20-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Łąwa  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LV/623/2006 Rady  
Miejskiej w Łąwie z dnia 27. września 2006 roku

## Wykaz należności Łąwskiego Centrum Kultury 30.06.2014

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>66 824</b>	<b>3 100</b>	<b>63 724</b>
N1	Papiery wartościowe			
N2	Kredyty i pożyczki			
N3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	<b>50 128</b>	3 100	47 028
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>8 296</b>		8 296
N 6	Inne świadczenia	<b>8 400</b>		8 400

CI. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK  
mgr Tomasz Woźniak

**ILAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ilawa, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 741-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ilawa  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LV/623/2006 Rady  
 Miejskiej w Ilawie z dnia 27. września 2006 roku

**Wykaz zobowiązań Iławskiego Centrum Kultury**  
**stan na 30.06.2014r**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>56 452</b>	<b>6 295</b>	<b>50 157</b>
	<b>w tym:</b>			
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	6 295	6 295	
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	31 742		31 742
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia	18 415		18 415

GŁOSIĄCY  
 mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK  
 mgr Tomasz Woźniak



**Zestawienie KOSZTY BUDŻET CZERWIEC 2014 r.**

	501	502	503	504	505	506	507	510	505/1	505/2	Ogółem
	Budżet	Auto	ODK	Amfit.	Kosz.tech	Dz.wydw	Galeria	Kino	Impr.kult	Akustyk	
zużycie materiałów	401-001	2 472,35									13 234,51
zużycie papieru	401-002	592,58			6 478,11		1 704,78				592,58
zuż. art. komputer.	401-003										0,00
zużycie - tusze	401-004										4 318,41
środki czystości	401-005	4 782,05									4 782,05
środki BHP	401-006	2 276,53									2 598,70
przedmioty nietrwale	401-007	3 427,81						322,17			12 401,81
zabezp. med..impr.	401-008	2 255,00				8 215,00		759,00			3 868,02
energia elektryczna	402-001	10 781,49	5 087,93	15 258,12							39 957,65
energia ciepła	402-002	16 165,72	9 318,28								25 484,00
woda	402-004	694,40	514,68	-100,80							1 108,28
napr.sprz.techniczny	403-001										0,00
usługi remontowe	403-001	3 531,43		7 940,02							11 471,45
przeeglądy techniczne	403-002	12 348,25	600,00	1 896,46							14 844,71
szprzątanie	403-003	8 316,00	243,01								8 559,01
telefony	403-007	3 983,32	145,32	132,84				1 972,34			6 233,82
telefony komórkowe	403-008	3 910,01									3 910,01
usługi internetowe	403-009	123,00									123,00
lekarz, usługi BHP	404-001	514,00									549,00
szkolenia	404-002	3 085,00						35,00			3 085,00
usługi niematerialne	404-003	5 510,00									5 510,00
usługi dystr. filmów	404-004										181 427,68
promocja, reklamy	404-005	708,48						132 593,25	48 834,43		708,48
podatki i opłaty	404-006	2 150,00									2 150,00
delegacje krajowe	405-001	5 151,31									5 151,31
delegacje zagran.	405-002										0,00
zakup książek	406-001	195,00									195,00
prenumerata czasop.	406-002	1 400,24									1 400,24
opł. poczt. przesyłki	407-001	1 210,50									1 210,50
placę limit	408-001	277 424,54									342 014,02
placę nielimit	408-002	518,40									8 516,14
nagrody roczne	408-003	12 366,00									12 366,00
koszty nagród	408-005	5 790,00									7 300,00
nagrody kino nielimit	408-006							1 300,00	210,00		1 387,50
ZUS-51	409-001	51 152,44						1 387,50			1 387,50
ZUS-53	409-002	5 365,97						11 468,67	1 435,60		64 056,71
ubezpz. rzeczowe	409-003	10 335,00						1 441,42	201,10		7 008,49
usługi obce - ZFSS	409-005	24 153,96									10 335,00
		482 680,78	15 909,22	25 126,64	10 796,52	8 215,00	3 356,43	231 045,03	50 681,13	0,00	832 003,04

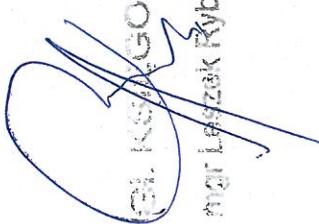
A. K. G. G. W. W.  
 Dyrektor Zarządu Gminnego

**KULTURA CZERWIEC 2014 r**

konto	koszty	dotacja UM	Plan	Przychód	Wynik
<b>Stowarzyszenia, imprezy</b>					
Miejski kalendarz imprez					
- Miejski kalendarz	62 650,65	40 000,00		14 485,29	-8 165,36
Imprezy szkolne inne					0,00
- Przedszkole Tańcy i Śpiewa	1 499,60	1 500,00			0,40
- Kurtyna w górę		2 000,00			2 000,00
- Piosenka turystyczna	1 527,82	1 500,00			-27,82
- Piosenka autorska					0,00
Działalność pracowni					0,00
- umowy zlecenia	10 748,58	21 000,00			10 251,42
- zakup materiałów	1 803,70	3 000,00			1 196,30
- wyjazdy, przeglądy		1 500,00			1 500,00
SDK Polanka		3 500,00			3 500,00
Młodzieżowa Rada Miasta	339,40	3 000,00			2 660,60
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży		2 000,00			2 000,00
Klub Amazonek	1 500,00	1 500,00			0,00
UKS Gracja	3 000,00	5 000,00			2 000,00
Ogólnopolski Turniej Tańca	3 000,00	3 000,00			0,00
Popołudnie z kulturą ukraińską	4 646,00	5 000,00			354,00
Dni Ilawy	20 750,00	90 000,00			69 250,00
<b>OLD JAZZ MEETING</b>	2 340,00	400 000,00		100 000,00	497 660,00
Shantes Meeting Jeziorak		25 000,00			25 000,00
Festiwal <b>BROKEN BALL</b>	59 592,45	30 000,00		9 748,45	-19 844,00
Stow. Twórców Reg. Ilawa <b>IST-ART</b>					0,00
<b>Chór CAMERATA</b>	3 500,00	10 500,00			7 000,00
Stowarzyszenie <b>PRO BONO</b>	3 000,00	3 000,00			0,00
Stow. Kulturalno-Artystyczne <b>SART</b>		3 000,00			3 000,00
Wybory Miss		20 000,00			20 000,00
Szkoła Muzyczna					0,00
<b>FAMA ROCK</b>	136 818,48	90 000,00		43 407,41	-3 411,07
Ilawskie Spotkania Kabaretowe					0,00
Ogrody "Podleśne"					0,00
Ogrody "Grządka"					0,00
Polski Związek Filatelistów					0,00
Biesiada					0,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	9 638,72	5 000,00			0,00
Festiwal kulinarny <b>PRZY STOLIKU</b>	1 584,50	35 000,00			-4 638,72
Uniwersyt III Wieku	2 000,00	1 000,00			33 415,50
Ferie zimowe	3 753,83	5 000,00			-1 000,00
Nagrody Kultura	12 349,83	11 000,00			1 246,17
Sylwester 2014/2015	708,94	7 000,00			-1 349,83
					6 291,06

Gala Dni Nauczyciela	430-036			2 000,00			2 000,00
Wspieranie amatorskich grup artyst.	430-038						0,00
Działalność wystawiennicza	430-039	292,32		3 000,00			2 707,68
Pol. Związek Emerytów i Rencistów	430-040						0,00
Przebieg chorób UTW	430-041	1 710,00		1 500,00			-210,00
Mikołajki, Bawmy się - Pomoc Spot.	430-042						0,00
Działalność teatralna - odpłatna	430-043	16,66					-16,66
Spektakle odpłatne	430-044	5 047,80		5 000,00		4 333,33	4 285,53
Rezerwa Burmistrza	430-045						0,00
Koncert Noworoczny	430-047	708,94		5 000,00			4 291,06
Rezerwa	430-048			40 000,00			40 000,00
Stowarzyszenie "Przystań"	430-049	2 499,65		2 500,00			0,35
Galeria "Na Wprost"	430-050	2 300,84		3 000,00			699,16
Koszty ochrony imprez	430-052			30 000,00			30 000,00
Festiwal Krainy Kanatu Elbląskiego	430-054						0,00
Mitomłyn	430-055						0,00
Święto Ryby	430-056	147,60		1 000,00			852,40
Jeziorak Challeng	430-057	3 413,00					-3 413,00
		<b>362 889,31</b>		<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 974,48</b>	<b>731 085,17</b>

Sporządziła:

  
**ELIKSIER GOWY**  
 mgr Leszek Rybiński

OBROTÓWKA na dzień 30-06-2014 r

LP	Treść	Konto	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn.	Saldo Ma
1	Środki trwałe	11	14 555 302,11		14 555 302,11	
2	Przedmioty niematerialne	12	975 256,79		975 256,79	
3	Umorzenia środków trwałych	70		3 630 445,46		3 630 445,46
4	Umorzenia środków niematerialnych	72		975 256,79		975 256,79
5	Środki trwałe w budowie	80	9 228,08		9 228,08	
6	Kasa	100	362 530,11	360 200,32	2 329,79	
7	Rachunek Bankowy	131	1 495 295,08	1 346 084,03	149 211,05	
8	Rachunek Bankowy ZFSS	135	31 253,29	21 407,50	9 845,79	
9	Środki pieniężne w drodze	140	339 402,00	339 402,00		
10	Utrugi	141	261 841,00	259 474,00	2 367,00	
11	Rozrach. z dostawc. i odbiorc.	200	526 693,93	482 860,63	50 128,07	6 294,77
12	Podatki	225	90 295,51	89 789,14	8 092,37	7 586,00
13	Rozrachunki - ZUS	229	205 207,99	229 160,46	204,00	24 156,47
14	Zakładowy Fundusz Płac	231	553 026,04	553 026,04		
15	Rozrachunki z pracownikami	234	114 886,00	114 886,00		
16	Pożyczki z ZFSS	240	14 128,31	5 728,31	8 400,00	
17	Rozliczenie ZFSS	241	24 323,46	24 153,96	169,50	
18	Koszty Budżet	500	832 003,01		832 103,81	100,80
19	Koszty Kultura	430	362 889,31		362 889,31	
20	Koszty przyszłych okresów	640-000	1 057,89	1 057,89		0,00
21	Przychody przyszłych okresów	640-001				
22	Dotacja	740		1 038 700,00		1 038 700,00
23	Przychody Finansowe	750		57,89		57,89
24	Koszty Finansowe	751	2 487,68		2 487,68	
25	Przychody	760		518 575,38		518 575,38
26	Pozostałe przychody operacyjne	761		5 000,00	0,00	5 000,00
27	Pozostałe koszty operacyjne	761-000	130,00		130,00	
28	Zyski nadzwyczajne	770				
29	Fundusz zasobowy	800		10 806 207,90		10 806 207,90
30	Rezerwy i przych. przyszł. okr.	840				
31	ZFSS	851	12 503,98			
32	Wynik Finansowy	860	62 651,40	30 919,27	62 651,40	18 415,29
	Ogółem:		<b>20 832 392,97</b>	<b>20 832 392,97</b>	<b>17 030 796,75</b>	<b>17 030 796,75</b>

*[Signature]*  
OLKSINOWY  
mgr Leszek Ryżński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**PASYWA**

**Konto 760**

**Przychody**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
KINO		236 096,49
KINO - sprzedaż okularów		9 544,43
SPEKTAKLE TEATRALNE		4 333,33
DZIERŻAWY		18 469,28
IMPREZY KULT. - INNE		14 485,29
DZIAŁ WYDAWNICTW		4 658,53
OLD JAZZ MEETING		100 000,00
NAGŁOŚNIENIE		2 769,92
INNE USŁUGI		2 322,76
BROCKEN BALL		9 748,45
FAM A ROCK		43 407,41
Forum wokół kina		72 739,49
Razem:	0,00	518 575,38

Ława 30-06-2014 r

**BIKSIEGOWY**

Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014**

**PASYWA**

**Konto 200**

**Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
		194,77
		6100,00
Razem	0,00	6294,77

Ława 30-06-2014

**GŁ. KSIĘGOWY**

mgr Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2552

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

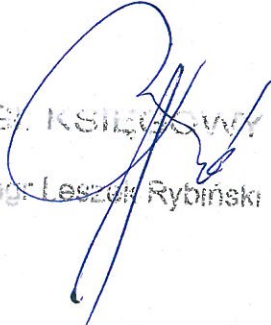
**Pasywa**

**Konto 225**

**Rozrachunki z tytułu podatków**

Wyszczególnienie		Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Podatek od osób fizycznych		0,00	7586,00		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>7586,00</b>		

Ława 30-06-2014 r

  
 G. KSIĘGOWY  
 mgr Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2552

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

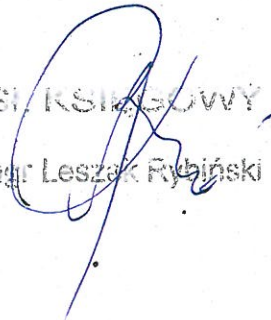
**Pasywa**

**Konto  
229**

**Inne rozrachunki**

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
ZUS-ubezpieczenia	229-001		24 156,47		
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>24156,47</b>		

Ława 30-06-2014r

  
 G. KSIĘGOWY  
 mgr Leszek Rybiński

**ILAWSKIE CENTRUM KULTURY**

14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A

tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Iława

88 1160 2202 0000 0000 6193 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014****AKTYWA  
Konto 200****Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
	1599,00	
	1599,00	
	2460,00	
	2460,00	
	2152,50	
	3100,00	
	4920,00	
	2500,00	
	386,88	
	4920,00	
	3690,00	
	427,00	
	204,96	
	1000,00	
	2000,00	
	2460,00	
	103,73	
	615,00	
	830,00	
	707,00	
	700,00	
	3075,00	
	5535,00	
	2460,00	
	223,00	
	50128,07	

Iława 30-06-2014

Gł. księgowy

mgr Leszek Rybicki



ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY  
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r

AKTYWA

Konto 240

Rozrachunki z pożyczkobiorcami

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
Ogółem:	8 400,00

Ława 30-06-2014 r.

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY  
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2562

GL. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r

Aktywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek VAT	8092,37		
Ogółem	8092,37	0,00	

Ława 30-06-2014r

GL. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**Aktywa**

Inne rozrachunki

Konto  
229

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Podatek od nieruchomości	229-003	204,00			
Ogółem:		204,00	0,00		

Ława 30-06-2014 r

Gł. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-20134r**

**Aktywa**

Konto 241

**Rozliczenie prowizji ZFŚS**

Wyszczególnienie		Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Prowizja ZFŚS		169,50			
Ogółem		169,50	0,00		

Ława 30-06-2014 r

Gł. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński