



INFORMACJA

*o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 – 2029
wg stanu na 30.06.2013 r.*



Sierpień 2013

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029. (stan 30.06.2013 r.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2013-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 50,29 % uzyskując wpływy w wysokości 47.133.094,79 zł, na planowane 93.724.805,70 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 49,67 %, wydatkując 43.372.489,65 zł, na plan 87.324.805,70 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 3.760.605,14 zł, na zaplanowaną w wysokości 6.400.000,00 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 99,74 % w wysokości 4.314.303,00 zł na planowaną wielkość 4.325.338,00 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 35,42 % w wysokości 2.550.000 zł na plan 7.200.000 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 50.785.000 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 110,08 % wielkości planowanej, na koniec roku wielkość ta oczywiście nie będzie przekroczona i dług publiczny wyniesie 46.135.000 zł,
7. wskaźnik zadłużenia osiągnięto na poziomie 54,19 % a wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wyniósł 4,12 %, a zatem wskaźniki te nie przekroczyły wielkości limitowanych.

Opracował:
Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Rtasznik

Iława, 26.08 2013 r.

Wyszczególnienie		2013	wykonanie 30.06.2013 r.	przewidywane wykonanie	wskaźnik wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5.1.1.1.	w tym kwota prz. padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.																					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																					
6. Kwota długu		46 135 000,00	50 785 000,00	46 135 000,00	110,08%	39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																						
6.1.	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.																					
6.1.1.	Wskaźnik odsetkowa do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	49,22%	54,19%	50,16%	x	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,22%	54,19%	50,16%	x	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,22%	54,19%	50,16%	x	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
8.	Realicja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 518 614,00	4 021 709,89	4 536 033,82	61,70%	10 081 892,00	11 217 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 448 238,00	10 348 238,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi.	10 811 047,00	8 314 142,89	8 828 466,82	76,90%	10 481 892,00	14 217 113,00	15 195 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00	10 348 238,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	0,11%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	0,11%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	0,11%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	0,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 385,00		52 085,00		52 085,00	52 085,00	39 774,00														
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,28%	8,20%	10,46%	x	10,34%	9,72%	10,77%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	0,11%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,10%	9,10%	9,10%	x	11,14%	9,83%	13,73%	14,05%	13,60%	13,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	10,14%	10,14%	x	12,18%	10,87%	13,73%	14,05%	13,60%	13,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%	9,09%

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za I półrocze 2013r.*



łódzkie centrum kultury

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego za I półrocze 2013r.

W załączeniu przedkładamy, w formie tabelarycznej, informację z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2013r, wg uzgodnionego wzoru (załączniki o numerach 15-18 do Uchwały nr LV/623/2006 Rady Miejskiej w Ławie).

Sytuację finansową jednostki, na koniec I półrocza 2013 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 466 804 zł. Wynik ten, jakkolwiek ustalony zgodnie z zasadami rachunkowości, należy urealnić o wydatki majątkowe odnoszące się do projektu cyfryzacji kina w kwocie 294 361 zł. Skorygowany w ten sposób zysk za I półrocze obniża się do 172 443 zł. Wynik finansowy ma 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 prawie 67% dotacji podmiotowej rocznej przy jednoczesnym stosunkowo niskim stopniu (ok.45%) realizacji zadań merytorycznych w stosunku do planu rocznego. W analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta była wyraźnie korzystniejsza, co i tak nie uchroniło nas od ujemnego wyniku finansowego za cały ubiegły rok.

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.

Korzystniej, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia się natomiast poziom realizacji dochodów własnych. W I półroczu br uzyskano 494 tys. zł dochodów własnych przy planowanych rocznych 675 tys. zł.

Pozostająca do dyspozycji w II półroczu kwota dotacji na działalność ICK w obliczu czekających nas największych imprez roku –Festiwal Old Jazz Meeting oraz Fama Rock oraz bieżąca sytuacja płatnicza oznacza poważne napięcia w sytuacji finansowej jednostki.

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

Realizacja planu finansowego w sensie kosztowym, zaprezentowana w załączniku nr 16 zamknęła się w ujęciu całościowym na poziomie 58,61% zadań rocznych planowanych. Wynik ten jest procentowo nieco wyższy od średniej z ostatnich 3 lat przy odpowiednio niższych dochodach własnych.

Stopień realizacji imprez kulturalnych w sensie kosztowym w stosunku do założeń planowych przedstawiono w druku „realizacja planu kosztów za I półrocze 2013. Aby dokonać właściwej oceny na tym polu, należałoby uwzględnić dochody własne przypisane do konkretnej imprezy. Można tu się dodatkowo posłużyć załącznikiem „Koszty kultura czerwiec 2013”.

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.

Realizacja dochodów własnych w I półroczu wyniosła aż 73,18% planu rocznego co z pewnością nie oznacza trwałego trendu, biorąc pod uwagę wyczerpanie części źródeł przychodów oraz zaksięgowanie w I półroczu przychodów związanych z imprezami II półroczu.

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.2013r.
- 6.Zest. obrotów i sald
- 7.Zest. kosztów budżet
- 8.Zest. kosztów kultura
- 9.Salda kont rozrachunkowych

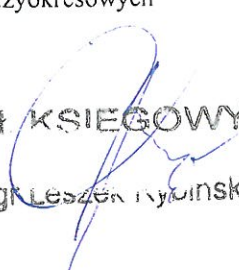
Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

Realizacja planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury w I półr. 2013r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013r	Wykonanie I półr. 2013 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2013r.	-131 110	-131 110	
1	Środki pieniężne	22 668	22 668	
2	Należności	15 254	15 254	
3	Zobowiązania	169 032	169 032	
4	Zapasy			
II	Przychody	2 276 660	1 508 802	66,27
1	przychody z dotacji ogółem	1 602 000	1 015 000	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 452 000	865 000	
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna	150 000	150 000	
2	Przychody operacyjne	674 660	493 800	
3	Przychody finansowe		2	
III	Koszty	2 276 660	1 041 998	45,77
1	Koszty działalności operacyjnej	2 126 660	1 040 048	
2	Koszty finansowe		1 950	
IV	Wynik brutto	0	466 804	
1	Zysk na działalności ogółem	0	466 804	
2	Strata na działalności ogółem	0		
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy			
VII	Wynik netto	0	466 804	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych	150 000	294 361	
2	Rozliczenia międzyokresowe		3 233	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj.31.12.2013	-131 110	44 566	
1	Środki pieniężne	22 668	22 860	
2	Należności	15 254	110 857	
3	Zobowiązania	169 032	89 151	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów (+)

GI KSIEGOWY

 mgr Leszek Rydzynski

DYREKTOR ICK

 mgr Tomasz Woźniak

Realizacja planu kosztów za I półr.2013r

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

Lp	Zakres działania ICK	Plan kosztów 2013r	Raalizacja planu kosztów za I półr.2013
Koszty ogółem (A+B+C+D)		2 276 660	1 334 409
w tym:			
wydatki majątkowe		166 000	294 361
A	Zapotrzebowanie na dotację(wydatki bieżące, zatrudnienie, wydatki majątkowe, pozostałe)	1 429 760	929 457
1)	Wydatki związane z zatrudnieniem (1+2+3+4+5+6+7+...)	976 153	469 697
1	wynag. osob.limitowane	709 200	352 260
a	baza 20.5 etatów		
b	skutki podwyżek płac		
2	fundusz nagród limitowany	7 092	7 274
a	baza		
3	wynag. osob.nielimitowane	16 937	0
a	nagrody jubileuszowe	16 937	
4	Składki ubezpieczeń społecznych (15,88 i 17,88%)	138 857	64 980
5	Składki na fundusz pracy (2,45.%)	19 027	7 423
6	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 729	22 000
7	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	60 311	15 760
2)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	287 607	165 399
1	Energia elektryczna ICK	90 000	26 139
2	Remonty obiektów ICK	4 000	1 714
3	Centralne ogrzewanie ICK	45 000	29 201
4	Woda i kanalizacja	4 000	1 486
5	Usługi telefoniczne	22 000	10 893
6	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK (amfi, kino, odk)	25 000	9 550
7	Zakupy materiałów papierniczych i biurowych	10 000	12 575
8	Opłaty pocztowe	2 500	1 612
9	Zakupy wyposażenia (meble, komputery)	5 000	9 441
10	Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników	3 000	3 290
11	Podróże służbowe	3 000	5 306
12	Zakup środków BHP i środków czystości	7 000	5 580
13	Badania lekarskie pracowników+okulary	2 000	3 345
14	Eksploatacja samochodu	8 000	3 222
15	Ubezpieczenia majątkowe	13 107	13 107
16	Ubezpieczenia imprez	2 200	
17	Prenumerata prasy	2 800	1 866
18	Koszty przeglądów, serwisów, konserwacji, monitoring amfiteatru	34 000	22 046
19	Zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych	5 000	4 195
20	inne koszty	0	831
3)	Wydatki majątkowe	166 000	294 361
3	Cyfryzacja kina (zabezpieczenie wkładu własnego)	166 000	294 361
B	Zapotrzebowanie na dotację – imprezy kulturalne	637 900	289 601
I	Imprezy o charakterze ogólnomiejskim	566 900	238 974
1	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	350 000	61 545
2	Jeziorak Shantees Meeting	15 000	0
3	Ogólnopolski Turniej Tańca	2 500	
4	Przeгляд chórów UTW	1 000	797
5	Popołudnie z kulturą Ukraińską	3 000	2 400
6	Fama Rock Festival	42 000	7 292
7	Dni Ławy I Broken Ball	65 000	74 442
8	WOŚP	2 500	2 365
9	Impreza Sylwestrowa	7 000	
10	Gala z okazji Dnia Nauczyciela	2 000	
11	Międzynarodowy Festiwal Sąsiedzi przy Stole	32 000	2 738
12	Ferie zimowe	4 900	4 899
13	Koncert Noworoczny	4 000	
14	Kalendarz Imprez (Dzień dziecka, OKR itp.)	25 000	70 836

Lp	Zakres działania ICK	Plan kosztów 2013r	Raalizacja planu kosztów za I półr.2013
15	Święto Ryby	1 000	
16	NAGRODY DLA KULTURY	10 000	11 660
II	CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ	36 000	38 317
1	Działalność pracowni	26 000	
a	umowy z instruktorami	19 000	9 690
b	zakup materiałów do pracowni	2 500	1 000
c	wyjazdy przeglądy	1 500	400
d	MRM	2 000	235
2	Imprezy szkolne i inne	5 000	
a	przedszkole tańczy i śpiewa	1 500	1 489
b	kurtyna w górę	2 000	
c	piosenka turystyczna	1 500	1 494
4	Działalność teatralna	4 000	
5	Działalność wystawiennicza	1000	782
6	Wspieranie amatorskich grup artystycznych		1 250
7	Odpłatne spektakle teatralne		21 977
III	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury: dzieli Rada Kultury	35 000	12 310
1	Galeria na wporst	3 400	3 013
2	Stowarzyszenie „Camerata”	11 750	6 500
3	Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”	4 000	
4	Stowarzyszenie Twórców Regionu Łąskiego IST -ART.		
5	Stowarzyszenie " Sart"	3 500	77
6	UKS "Gracja"	6 500	
7	Łąski Klub Amazonek	2 310	720
8	Stowarzyszenie na rzecz pomocy społecznej	1 540	
9	Państwowa Szkoła Muzyczna		
10	Stowarzyszenie Ława Tholen		
11	Uniwersytet III Wieku	2 000	2 000
C	Utrzymanie KINO	204 000	115 351
I	1) Wydatki pozostałe ogółem w tym	204 000	115 351
1	utrzymanie bieżące	5 000	
2	utrzymanie czystości (monika)	23 000	10 016
3	koszty dystrybucji filmowej	176 000	105 335
D	Galeria (I - II)	0	

GI KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

IŁAWSKIE 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 6192 2662

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr L.V/623/2006 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 27. września 2006 roku

Wykaz należności Iławskiego Centrum Kultury
30.06.2013

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	110 857	5100	105 757
N1	Papiery wartościowe			
N2	Kredyty i pożyczki			
N3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	32 249	5 100	27 149
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	70 736		70 736
N 6	Inne świadczenia	7 872		7 872

GL. KSIEGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

IŁAWSKIE 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 6192 2662

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr L.V/623/2006 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 27. września 2006 roku

Wykaz zobowiązań Iławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2013r

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	89 151	6 100	83 051
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	44 039	6 100	37 939
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	30 744		30 744
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia	14 368		14 368

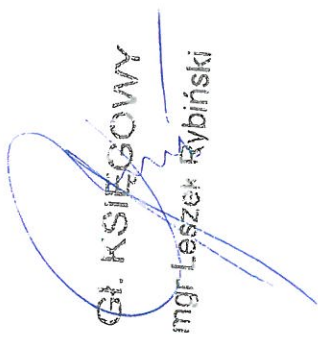

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński


DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

*

OBROTÓWKA na dzień 30-06-2013 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	953 283,21		953 283,21	
3	Umożnienia środków trwałych	70		3 103 420,85		3 103 420,85
4	Umożnienia środków niematerialnych	72		953 283,21		953 283,21
5	Środki trwałe w budowie	80	9 228,08		9 228,08	
6	Kasa	100	175 183,05	170 588,37	4 594,68	
7	Rachunek Bankowy	131	1 464 904,97	1 455 213,61	9 691,36	
8	Rachunek Bankowy ZFSS	135	30 574,81	24 079,50	6 495,31	
9	Środki pieniężne w drodze	140	138 147,40	138 147,40		
10	Utrugi	141	176 678,00	174 600,00	2 078,00	
11	Rozrach. z dostawc. i odbiorc.	200	676 249,35	688 039,49	32 248,81	44 038,95
12	Podatki	225	134 679,35	69 660,64	70 604,71	5 586,00
13	Rozrachunki - ZUS	229	204 332,10	229 359,39	131,00	25 158,29
14	Zakładowy Fundusz Płac	231	536 561,74	536 561,74		
15	Rozrachunki z pracownikami	234	17 231,29	17 231,29		
16	Pożyczki z ZFSS	240	15 028,31	7 328,31	7 700,00	
17	Rozliczenie ZFSS	241	22 172,50	22 000,00	172,50	
18	Koszty Budżet	500	750 373,20		750 373,20	
19	Koszty Kultura	430	289 600,96		289 600,96	
20	koszty przyszłych okresów	640	3 233,86	3 233,86		
21	Dotacja	740		1 015 000,00		1 015 000,00
22	Przychody Finansowe	750		2,13		2,13
23	Koszty Finansowe	751	1 950,30		1 950,30	
24	Przychody	760		493 799,55		493 799,55
25	Pozostałe przychody operacyjne	761			74,07	
26	Pozostałe koszty operacyjne	761-000	74,07			
27	Zyski nadzwyczajne	770				
28	Fundusz zasobowy	800				
29	Rezerwy i przych. przyszł. okr.	840		11 038 871,51		11 038 871,51
30	ZFSS	851	17 236,98			
31	Wynik Finansowy	860		31 604,79		14 367,81
	Ogółem:		20 172 025,64	20 172 025,64	16 693 528,30	16 693 528,30


mgr Leszek Rybiński

Zestawienie KOSZTY BUDŻET CZERWIEC 2013 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	2 917,62					1 710,12	2 435,40			15 108,49
zużycie papieru	401-002	691,04									691,04
zuż. art. komputer.	401-003										0,00
zużycie - tusze	401-004				4 194,72						4 194,72
środki czystości	401-005	4 529,75						187,94			4 529,75
środki BHP	401-006	862,50						5 842,83			1 050,44
przedmioty nietwale	401-007	3 597,70									9 440,53
banery-wypożyczanie	401-008										0,00
energia elektryczna	402-001		2 301,83	12 552,33			615,75	10 668,83			26 138,74
energia ciepła	402-002		10 197,72					19 003,34			29 201,06
woda	402-004		544,09	12,63				928,79			1 485,51
transort, podnośnik	403-001										0,00
usługi remont Kino	403-001		516,80	1 196,99							1 713,79
przeeglady techniczne	403-002	8 633,63	1 477,21	11 764,09	21,00			150,06			22 045,99
sprzątanie	403-003	7 821,76	432,00					1 296,00			9 549,76
ochrona	403-005	89,80									89,80
techn. obsługa imp.	403-006										0,00
telefony	403-007	5 748,69									0,00
telefony komórkowe	403-008	4 177,49	147,82	132,84				685,93			6 715,28
usługi internetowe	403-009	467,40									4 177,49
lekarz, usługi BHP	404-001	2 832,09									467,40
szkolenia	404-002	3 290,00						513,00			3 345,09
uslugi niematerialne	404-003	200,00									3 290,00
uslugi dystr. filmów	404-004										200,00
promocja, reklamy	404-005							105 334,75			105 334,75
podatki i opłaty	404-006										0,00
delegacje krajowe	405-001	3 273,17									0,00
delegacje zagran.	405-002	2 002,70						30,00			3 303,17
zakup książek	406-001	249,21									2 002,70
prenumerata czasop.	406-002	1 616,58									249,21
opt. poczt. przesyłki	407-001	1 611,95									1 616,58
plac limit	408-001	290 081,94									1 611,95
plac nielimit	408-002							62 178,51			1 611,95
nagrody roczne	408-003	12 280,00						10 015,78			352 260,45
koszty nagród	408-005	5 894,00									10 015,78
nagrody kino nielimit	408-006	3 479,50						1 198,00	182,00		12 280,00
ZUS-51	409-001	52 526,99									7 274,00
ZUS -53	409-002	6 024,44									3 479,50
ubezpiecz. rzeczowe	409-003	13 107,00						10 662,68	1 790,73		64 980,40
uslugi obce - ZFSS	409-005	22 000,00						1 148,55	249,84		7 422,83
		460 006,95	3 221,50	15 656,97	25 721,88	0,00	2 325,87	232 280,39	2 222,57		22 000,00

SKIE CENTRUM KULTURY
Ilawa, ul. Niepodległości 13A
t. 089-16-31, fax 089/649-16-32
0 744-15-28-633, Regon 510927707
Millennium SA w Ilawie oddz. Ilawa
60 2202 0000 0000 6192 2662

Dr. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

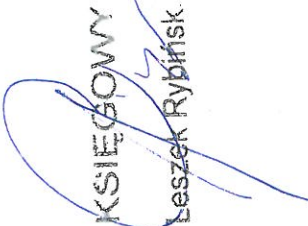
KOSZTY KULTURA CZERWIEC 2013 r

ŁAWSKIE 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:
0 1160 2202 0000 0000 6192 266.

Stowarzyszenia, imprezy	konto	koszty	dotacja UM	Plan	Przychód	Wynik
Miejski kalendarz imprez	430-000					
- Miejski kalendarz	430-000	70 836,47			42 799,08	-28 037,39
- Powiatowy konkurs il.Plastyka	430-000/1					0,00
Imprezy szkolne inne	430-001					0,00
- Przedszkole Tańczy i Śpiewa	430-001/1	1 489,37	1 500,00			0,00
- Kurtyna w górę	430-001/2		2 000,00			10,63
- Piosenka turystyczna	430-001/3	1 494,25	1 500,00			2 000,00
- Piosenka autorska	430-001/4					5,75
Działalność pracowni	430-002					0,00
- umowy zlecenia	430-002/1	9 689,72	19 000,00			0,00
- zakup materiałów	430-002/2	999,89	2 500,00			9 310,28
- wyjazdy, przeglądy	430-002/3	400,00	1 500,00			1 500,11
SDK Polanka	430-003		4 000,00			1 100,00
Młodzieżowa Rada Miasta	430-004	235,00	2 000,00			4 000,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	430-005					1 765,00
Klub Amazonek	430-006	720,00	2 310,00			0,00
UKS Gracja	430-007		6 500,00			1 590,00
Ogólnopolski Turniej Tańca	430-007/1					6 500,00
Związek Ukraińców Koto w Iławie	430-008					0,00
Dni Iławy	430-009	44 695,66			657,96	0,00
Old Jezz	430-010	61 544,60			100 000,00	-44 037,70
Shantes Meeting Jeziorak	430-011					38 455,40
Festiwal BROKEN BALL	430-012	29 746,35				0,00
Stow. Twórców Reg. Iława IST-ART	430-014				8 096,65	-21 649,70
Letnie Impresje Teatralne	430-015					0,00
Przełąd chórów Ulliw	430-016	796,62				0,00
Chór CAMERATA	430-017	6 500,00	11 750,00			-796,62
Stowarzyszenie PRO BONO	430-018					5 250,00
Stow. Kulturalno-Artystyczne SART	430-019	76,74	3 500,00			0,00
Powiatowy Związek Drużyn ZHP	430-020					3 423,26
Szkoła Muzyczna	430-021					0,00
Festiwal FAMA ROCK	430-022	7 291,99				0,00
Iławskie Spotkania Kabaretowe	430-023					0,00
Ogrody "Podleśne"	430-024					0,00
Ogrody "Grządka"	430-024/1					0,00
Polski Związek Filatelistów	430-025					0,00
Biesiada	430-027					0,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	430-028	2 365,08				0,00
Międzynar. Festiwal PRZY STOLIKU	430-030	2 737,65				-2 365,08
Uniwersyt III Wieku	430-031	2 000,00	2 000,00			-2 737,65
						0,00

Międz. Fest. Młodzieży EURO ART	430-032								
Ferie zimowe	430-033	4 898,84							0,00
Nagrody Kultura	430-034	11 659,99							-4 898,84
Sylwester 2011/2012	430-035								-11 659,99
Gala Dni Nauczyciela	430-036								0,00
Edukacja Teatralna - Spektakle	430-037			4 000,00					0,00
Wspieranie amatorskich grup artyst.	430-038	1 000,00		2 000,00					4 000,00
Działalność wystawiennicza	430-039	781,85		1 000,00					1 000,00
Pol. Związek Emerytów i Rencistów	430-040								218,15
Zabezp. środ. własnych do projektów	430-041								0,00
Mikołajki, Bawmy się - Pomoc Społ.	430-042			1 540,00					0,00
Imprezy odpłatne	430-043								1 540,00
Spektakle odpłatne	430-044	21 977,08						14 555,55	0,00
Rezerwa Burmistrza	430-045								-7 421,53
Koncert Noworoczny	430-047								0,00
DKF	430-048								0,00
Stowarzyszenie Iława - Tholen	430-049								0,00
Galeria "Na Wprost"	430-050	3 013,50		3 400,00					0,00
Katolickie Koło Kreatywnych	430-051	250,31							386,50
Powiatowe Spotkania Noworoczne	430-052								-250,31
Festiwal "Ambitny"	430-053	2 400,00							0,00
Festiwal Krainy Kanatu Elbląskiego	430-054								-2 400,00
Milomłyn	430-055								0,00
Święto Ryby	430-056								0,00
Inne koncerty									0,00
		289 600,96		72 000,00			0,00	166 109,24	-51 491,72

Sporządziła:


 Gł. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybiński

PASYWA

Konto 760

Przychody

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
KINO		155 812,05
KINO - sprzedaż okularów		11 036,11
SPEKTAKLE TEATRALNE		14 555,55
DZIERŻAWY		26 439,81
IMPREZY KULT. - INNE		42 799,08
DZIAŁ WYDAWNICTW		1 025,82
OLD JAZZ MEETING		100 000,00
NAGŁOŚNIENIE		1 626,02
INNE USŁUGI		3 270,00
BROCKEN BALL		8 096,65
CYFRYZACJA KINA		128 480,50
DNI ŁAWY		657,96
Razem:	0,00	493 799,55

Ława 30-06-2013 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 30-06-2013r

AKTYWA

Konto 234

Rozrachunki z pracownikami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Ogółem	0,00	0,00	

Ława 30-06-2013r

GI. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013r

Pasywa

Konto 231

Osobowy fundusz płac

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Nagroda roczna		12280,00	
Ogółem	0,00	12280,00	

Ława 30-06-2013r

GI. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013r

AKTYWA
PASYWA

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-26-633, Regon 510927707
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013r

Pasywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek od osób fizycznych	0,00	5586,00	
Ogółem	0,00	5586,00	

GI. KSIEGOWY

mgr Leszek Rybiński

Ława 30-06-2013 r

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013 r

Aktywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek VAT	70604,71		
Ogółem	70604,71	0,00	

GI. KSIEGOWY

mgr Leszek Rybiński

Ława 30-06-2013 r

ŁAWSKIE 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 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013 r

AKTYWA

Konto 240

Rozrachunki z pożyczkobiorcami

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
	1 200,00
	1 000,00
	300,00
	1 200,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
Ogółem:	7 700,00

Iława 30-06-2013r.

Gł. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013

AKTYWA
Konto 200

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
	546,00	
	1599,00	
	540,00	
	3100,00	
	2000,00	
	24,60	
	427,00	
	204,96	
	200,00	
	150,00	
	1616,00	
	5085,00	
	601,12	
	830,00	
	707,25	
	452,00	
	4958,88	

cd. aktywa 200 (Wn)

		3984,00	
		5000,00	
		223,00	
		32248,81	

Ława 30-06-2013

Gł. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2013

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

PASYWA

Konto 200

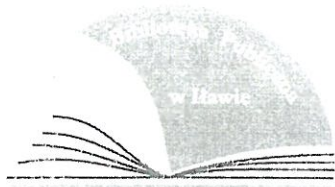
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
		1695,00
		5499,99
		300,00
		256,26
		1077,74
		120,00
		735,23
		198,66
		130,00
		1731,52
		1695,00
		287,82
		325,00
		984,00
		194,77
		123,00
		242,31
		369,00
		1011,44
		1036,00
		110,01
		200,00
		6100,00
		10267,43
		89,80
		1602,21
		350,43
		2494,19
		1626,99
		365,15
		420,00
		2400,00
Razem	0,00	44038,95

Ława 30-06-2013

Gł. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński



Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

tel. (089) 649 16 18, 649 16 19

fax 648 67 40

NIP 744-17-52-738

Regon 280284569

Bank Millennium SA W-wa, Oddział Iława 03 1160 2202 0000 0001 0829 4169

Ad – 07/152/13

Iława 31-07-2013.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2013 r.

Przedkładamy informacje z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2013 roku.

Sytuację finansową jednostki w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 szczegółowo charakteryzuje tabela – realizacja planu finansowego w załączniku nr 1. Środki pieniężne wykazane w załączniku nr 1 na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 65 676,43 zł.

Po stronie dochodów zaksięgowano: z poprzedniego roku została kwota 88 680,18 zł, która znajdowała się na rachunku bankowym, środki z dotacji bieżącej przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie w kwocie 410 000,00 zł, ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 5 753,05 zł. Udało nam się wypracować dochód w wysokości 8 895,09 zł (na co składa się wynajem sali komputerowej oraz usługi ksero). Dodatkowo otrzymamy dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości 14 690,00 zł. Posiadane środki pieniężne oraz należności pokrywają istniejące zobowiązania w całości.

Analiza realizacji planu kosztów przedstawia informację, iż koszty związane z zatrudnieniem wynoszą 336 398,12 zł natomiast pozostałe koszty na utrzymanie Biblioteki Miejskiej to 104 532,50 zł. Koszty te obejmują zakup książek – 28 649,70, zakup prasy – 4 792,43, energia elektryczna i ciepła – 24 061,01 i pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada na dzień 30-06-2013 roku należności w wysokości 64 660,00zł natomiast zobowiązana wynoszą 700,00 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 280284569

DYREKTOR MBP

Kinga Graczykowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
w I półroczu 2013 roku**

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Środki na dzień 31-12-2012	88 680,18	88 680,18	
I	Przychody na dzień 30-06-2013	856 481,87	424 791,87	49,60
2	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	827 000,00	410 000,00	49,58
3	Usługi ksero	4 445,09	4 445,09	100,00
4	Wynajem sali komputerowej	4 450,00	4 450,00	100,00
5	Fundacja Orange	5 753,05	5 753,05	100,00
6	Dotacja z Ministerstwa Kultury	14 690,00	0,00	0,00
7	Odsetki	143,73	143,73	100,00
II	Razem środki pieniężne	945 162,05	513 472,05	
III	Koszty	814 244,00	447 795,62	55,00
1	Wydatki rzeczowe	814 244,00	440 930,62	54,15
2	Pożyczki pracownicze	6 865,00	6 865,00	100,00
IV	Kwota środków do dyspozycji na dzień 30-06-2013	65 676,43	65 676,43	
1	Rachunek bankowy	55 440,10	55 440,10	
2	Rachunek ZFŚS	8 709,79	8 709,79	
3	Kasa	1 526,54	1 526,54	

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 280284569

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Realizacja planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
za I półrocze 2013 rok**

	plan	wykonanie ogółem	%	MBP	POWIAT
KOSZTY BIEŻĄCE OGÓŁEM	856 481,87	440 930,62	51,48	416 587,55	24 343,07
1) Koszty związane z zatrudnieniem	658 986,00	336 398,12	51,06	317 365,88	19 032,24
1 wynarodzenie osoby limitowane - 14 etatów	472 800,00	224 597,06	47,50	210 797,06	13 800,00
a baza zatrudnienia	472 800,00	224 597,06	47,50	210 797,06	13 800,00
b skutki podwyżek płac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 fundusz nagród limitowany	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a baza	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b skutki podwyżek płac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 wynagrodzenie osoby nielimitowane	56 420,00	49 065,59	86,96	46 945,69	2 119,90
a nagroda wynikająca ze statutu	46 900,00	44 965,59	95,88	42 845,69	2 119,90
b nagrody jubileuszowe	9 520,00	4 100,00	43,07	4 100,00	0,00
4 składki ubezpieczeń społecznych (15,73%)	92 212,00	46 918,05	50,88	44 195,75	2 722,30
5 składki na fundusz pracy (2,45%)	12 741,00	6 292,54	49,39	5 902,50	390,04
6 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 085,00	9 524,88	47,42	9 524,88	0,00
2) koszty pozostałe ogółem w tym	197 495,87	104 532,50	52,93	99 221,67	5 310,83
1 zakup książek	73 690,00	28 649,70	38,88	26 698,43	1 951,27
2 zakup prasy	9 643,82	4 792,43	49,69	4 792,43	0,00
3 energia elektryczna	20 000,00	4 994,93	24,97	4 994,93	0,00
4 energia cieplna	25 000,00	19 066,08	76,26	19 066,08	0,00
5 koszty utrzymania budynku	5 000,00	1 327,52	26,55	1 327,52	0,00
6 artykuły biurowe i tonery	8 500,00	3 996,85	47,02	3 366,11	630,74
7 środki czystości i BHP	4 491,00	1 434,82	31,95	1 434,82	0,00
8 zakup sprzętu elektronicznego i licencji	4 500,00	1 113,03	24,73	1 113,03	0,00
9 usługi niematerialne	2 900,00	2 766,84	95,41	2 766,84	0,00
10 usługi telefoniczne i pocztowe	15 253,05	6 802,72	44,60	5 993,52	809,20
11 działalność kulturalna i promocja	12 223,00	7 721,97	63,18	5 993,38	1 728,59
12 badania lekarskie pracowników	700,00	555,00	79,29	555,00	0,00
13 pomoce dydaktyczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 podróże służbowe i szkolenia	2 100,00	2 283,20	108,72	2 173,10	110,10
15 zakup środków i wyposażenia	7 245,00	7 178,60	99,08	7 097,67	80,93
16 remont i modernizacja budynku	5 450,00	5 437,56	99,77	5 437,56	0,00
17 umowy i zusy oo umów	0,00	4 480,65	0,00	4 480,65	0,00
18 opłaty bankowe	0,00	1 930,60	0,00	1 930,60	0,00

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**
4-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
IP 744-17-52-738. Regon 280284569

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Magdalena Koział

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
stan na 30-06-2013**

1.	Rodzaj należności	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.	3.	4.	5.	
N	Należności razem w tym:	64 660,00	0,00	64 660,00
N1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
N5	Podatki, cła, ubezpieczenia	57 795,00	0,00	57 795,00
N6	Inne świadczenia	6 865,00	0,00	6 865,00

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 2802845

DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kinga Grodzkowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie
stan na 30-06-2013**

1.	Rodzaje zobowiązań	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Z	Zobowiązania ogółem w tym:	700,00	0,00	700,00
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Z 5.1	ZUS	0,00	0,00	0,00
Z 5.2	US - PIT 4	0,00	0,00	0,00
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Z 7	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
Z 8	Inne świadczenia	700,00	0,00	700,00

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ŁAWIE**
14-200 Ława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 28028452

DYREKTOR MBF

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan