

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

Rozliczenie dotacji
Żulawskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Dworze Gdańskim
za I półrocze 2013 roku

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000261192 NIP 578-105-87-34

**Dotacja
Żuławskiego Ośrodka Kultury
2013**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
<i>I</i>	<i>DOTACJA UM</i>	<i>666.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	

RACHUNEK BANKOWY NA 01.01.2013 33.314,16 (dochody własne uzyskane z biletów wstępu, udziału w sekcjach oraz wynajmu sal)

DYREKTOR
Monika Jastrzębska - Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

Główna Księgowa
Malgorzata Smug
Malgorzata Smug

Koszty
Żulawskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2013

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>K-to</i>
I	WYNAGRODZENIA	284.796,00	126.913,54	407
1.	Fundusz osobowy + podwyżki	276.239,00	126.913,54	407
2.	Nagrody jubileuszowe	8.557,00	0,00	407
II	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	73.921,00	30.822,58	
1.	Ubezpieczenie społeczne	50.553,00	20.872,70	409
2.	Fundusz Pracy	7.243,00	2.601,70	409
3.	Ubrania robocze	600,00	137,68	408
4.	Badania lekarskie	500,00	360,00	408
5.	ZFŚS (1.093,93 * 8,25 etatu)	9.025,00	2.100,00	410
6.	Szkolenia	6.000,00	4.750,50	408
III	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.000,00	2.700,66	
1.	Środki czystości, art. gosp., części elektryczne	3.000,00	846,59	402
2.	Materiały biurowe	3.000,00	1.854,07	402
3.	Nieprzewidziane awarie, drobne naprawy	3.000,00	0,00	402
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	123.983,00	62.979,41	
1.	Energia elektryczna	20.000,00	9.109,39	403
2.	Woda	3.500,00	1.648,96	403
3.	Olej opałowy	100.483,00	52.221,06	403
V	USŁUGI OBCE	50.200,00	24.195,49	
1.	Konserwacja urządzeń w kotłowni	2.000,00	553,98	406
2.	Opłaty telefoniczne + internet	4.300,00	2.083,90	405
3.	Wywóz nieczystości	8.000,00	4.003,03	406
4.	Zakład kominiarski	400,00	0,00	406
5.	Urząd Dozoru Technicznego	900,00	671,50	406
6.	Ochrona (w tym monitoring)	10.000,00	3.893,35	406
7.	Opłaty pocztowe	500,00	605,22	406
8.	Usługi bankowe	2.500,00	1.307,50	406
9.	Ogłoszenia prasowe, prenumerata czasopism	2.600,00	590,82	406
10.	Przeglądy BHP i POŻ	2.500,00	1.257,96	406
11.	Transport, przewóz osób	8.000,00	1.800,00	406
12.	Przegląd sceny	3.500,00	4.343,13	406
13.	Pozostałe	5.000,00	3.085,10	406
VI	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	90.000,00	61.253,75	407
1.	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)	90.000,00	61.253,75	407
VII	INWESTYCJE, REMONTY	20.000,00	0,00	406
1.	Wymiana instalacji elektrycznej	20.000,00	0,00	406
VIII	DELEGACJE KRAJOWE, RYCZAŁT	10.000,00	4.452,41	412

IX	UBEZPIECZENIE BUDYNKU, SPRZĘTU, OSÓB	4.100,00	1.682,16	411
	Ogółem	666.000,00	315.000,00	

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2013 – 340,39 (dochody własne)

DYREKTOR

 Monika Jasirzebska - Opitz

Główna Księgowa

 Malgorzata Smug

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013r.

Lp.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	RESTAURACJA NOVA	3 049,27	0,00
2	BAR KAPER	4 730,90	3 828,60
3	SYLWIA MURAWSKA	369,00	246,00
4	CHAMPION M. BIAŁKOWSKI	500,00	500,00
5	ACTIVEMEDIA	600,00	600,00
	RAZEM	9 249,17	5 174,60

Główna Księgowa


Małgorzata Smug

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2013r.

L.p.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZGK	680,85	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	269,11	0,00
3	SZOP	1 164,72	0,00
4	CONTACT	1 845,00	0,00
5	Centrum Papiernicze KTT	454,13	0,00
6	PKS ELBLĄG	1 200,00	0,00
7	NESTLE WATERS	189,72	0,00
8	KONICA MINOLTA	639,60	0,00
9	RESTAURACJA JOKER	1 290,00	0,00
10	ZAIKS	1 028,28	0,00
11	P.H.U. ACCENT	984,00	0,00
12	SKLEP KOMPUTEROWY	159,02	0,00
13	ENERGA OBRÓT	861,20	0,00
14	SZKOLMED	500,00	0,00
15	TOI TOI	604,80	0,00
16	SKLEP ZGODA	124,81	0,00
17	ARES SERVICE	184,50	0,00
	RAZEM	12 179,74	0,00

Główna Księgowa


Małgorzata Smug