

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 30.06.2014 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp.	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1 236 705,00	701 867,43	56,75	47 613,10	19 931,12
1	przychody własne	159 150,00	89 878,97	56,47	47 613,10	19 931,12
2	dotacje	1 077 555,00	611 988,46	56,79	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	1 077 555,00	611 988,46	56,79		
	pozostałe dotacje i dopłaty	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	1 280 705,00	750 873,05	58,63	164 146,48	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	397 599,00	257 551,60	64,78	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	77 501,00	58 528,67	75,52	-	-
3	poходne od wynagrodzeń	83 591,00	51 205,93	61,26	20 906,78	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	21 207,00	17 108,11	80,67	795,60	-
5	rzeczowe	576 695,00	325 134,03	56,38	142 444,10	0,00
6	majątkowe	124 112,00	41 344,71	0,00	-	-
III	Wynik finansowy	-44 000,00	-49 005,62		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2014-07-31

DYREKTOR
mgr Grażyna Wachowska-Szuba

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Samorządowej Instytucji Kultury za I półroczcie 2014 roku**

Należności z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami	34 619,24	19 931,12
Bar Sklep Sprzedaż K. Wołyniak Wilkanów	5 948,02	5 350,98
Bernaki Jan Gorzanów	910,82	397,82
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	105,81	
Fundacja Edukacji Przedzskolnej Wrocław	5 755,59	2 909,60
Gmina Bystrzyca Kłodzka	3 672,17	
Wojciukiewicz-Mucha Kamila Stary Waliszów	2 593,45	2 358,15
KŁODZKO RETAIL. Spółka z o.o. Kłodzko	1 968,00	
Nikodem Kaszyński Idzików	702,24	286,00
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji	113,47	
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe B.Dobis Bystrzyca Kłodzka	549,27	
STUDIO TAŃCA "STACCATO" Magdalena Foksańska-Scelina Bystrzyca Kłodzka	389,48	
Świszcz Wiktor Stara Bystrzyca	2 656,20	2 409,20
Anisław Michnik	615,00	615,00
F.H.U. "LIDO" Mariusz Ciesielski Ladek Zdrój	4 200,00	4 200,00
Anna Nowak LABORATORIUM TAŃCA Ponikwa	468,57	
SKLEP BRANŻY OGÓLNOPOZYWCZEJ TARTACZNICTWO-TRANSPORT Zenon Ploch Ponikwa	718,28	
Anna i Wojciech Laszek PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RAGTIME SPÓŁKA JAWNA	599,99	599,99
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WALBRZYCHU	1 096,00	
KLUB CENTRUM v USTI NAD ORLICZ	752,50	
"IMPEL SECURITY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	413,28	413,28
Polskie Górnictwo i Gazownictwo Naftowe S.A.	10,15	10,15
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Warszawa	184,47	184,47
NARZĘDZIAK SPÓŁKA CYWILNA Bystrzyca Kłodzka	96,48	96,48
Zakład Usług Komunalnych Bystrzyca Kłodzka	100,00	100,00
Rozrachunki z budżetami	12 246,89	
Podatek od towarów i usług - VAT	12 246,89	
Pozostałe rozrachunki	746,97	
Inne rozrachunki z pracownikami	746,97	
Należności ogółem	47 613,10	
Zobowiązania z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
Rozrachunki z dostawcami	16 080,10	0,00
Kaucja za wynajem Sali	200,00	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Bystrzyca Kłodzka	300,00	
Aneta Porzyńska KRAM Z KOLORAMI Bystrzyca Kłodzka	896,17	
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "PERFEKTA" MIROSLAW STARZAK, WOJCIECH DUŃKA SPÓŁKA CYWILNA	445,00	
Andrzej Kutarba KWIACIARNIA GARDENA Bystrzyca Kłodzka	10,70	
TAURON DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna	2 605,68	
TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	61,00	
Y-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	82,38	
"TOMALA" SPÓŁKA JAWNA	1 328,04	
PHU "TOMEX"	833,34	
PIROTECHNIKA Bogdan Niemczuk	1 476,00	
ELEKTRO-HURT PAWEŁ OLCZAK Bystrzyca Kłodzka	801,87	
ZWIŁK w Bystrycy Kł. Sp.z o.o.	2 108,70	
Krzysztof Michalak PHU ALSPA W	1 141,44	

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

rozrachunek m 12

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI MIASTA
13870
wpł. 20.07.2014

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	665 829,69	328 377,09	49,32%	2633,28	2 553,00
1	przychody własne	25 000,00	10 045,40	40,18%	2633,28	2 553,00
2	dotacje	580 000,00	289 998,00	50,00%		
3	Projekt-Lokalne Centrum Informacji (dotacja JST)	8 060,35	8 060,35	100,00%		
4	Dotacja dodatkowa - książki (JST)	7 000,00	7 000,00	100,00%		
5	Dotacja dodatkowa - czas wolny(JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
6	Dotacja dodatkowa - konkurs " Okolica w literę.." (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
7	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	15 500,00	0,00	0,00%		
8	Fundacja Orange	7 898,34	7 898,34	100,00%		
9	Fundacja rozwoju społ. Informacyjnego	1 375,00	1 375,00	100,00%		
10	FLMS - Biblioteka dla najmłodszych	2 000,00	0,00	0,00%		
11	Pożyczka długoterminowa - projekt Lokalne Centrum...	14 996,00	0,00	0,00%		

		Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	665 829,69	323 858,51	48,64%	617,27	109,61
1	wynagrodzenia osobowe	380 248,00	191 348,95	50,32%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00			
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	0,00	982,57			
4	pochodne od wynagrodzeń	73 436,08	36 718,04	50,00%		
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	21 996,00	350,00	1,59%		
6	rzeczowe	182 149,61	93 618,95	51,40%	617,27	109,61
7	majątkowe	8 000,00	720,00	9,00%		
III	Wynik finansowy		4 518,58			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.07.2014 r.

Główny księgowy

Martyna Graseła

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Robert Duma

Informacja o stanie należności i zobowiązań Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 30.06.2014 r.

zawieszanie nr 12

Lp.	NALEŻNOŚCI Z TYT.	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	BAR " Kaktus " - Bystrzyca Kłodzka	1 578,84	1 578,84
2	Sklep mięsno-spożywczy - D. Tomera	850,00	850,00
3	Tauron - Sprzedaż z o.o.	2,26	2,26
4	EMPIK Sp. z o.o.	119,90	119,90
5	Urząd Skarbowy	2,00	2,00
6	PGE Obrót S.A.	80,28	0,00
	RAZEM	2 633,28	2 553,00
	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.		
1	Telekomunikacja Polska S.A.	31,00	31,00
2	Gmina - Bystrzyca Kłodzka	11,60	11,60
3	P.H.U. Ekspansja - J. Jurkiewicz	67,01	67,01
4	ZYGFRYD - Centrum Handlowe Bystrzyca Kł.	98,26	0,00
5	ZWiK Bystrzyca Kł.	11,31	0,00
6	MGOK Bystrzyca Kł.	51,49	0,00
7	Kram z kolorami - Bystrzyca Kł.	102,69	0,00
8	Sklep wielobranżowy - Bystrzyca Kł.	127,30	0,00
9	NETIA S.A.	116,61	0,00
	RAZEM	617,27	109,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.07.2014 r.

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Kierownik jednostki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
muzeum.filumen.ks@wp.pl
NIP 881-13-68-890

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2014

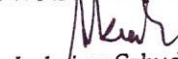
Załącznik
do informacji o
przebiegu
wykonania budżetu
za I-VI 2014 rok

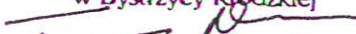
Dział 921 rozdział 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	759 293	196 983	25,9	4 288,94	-
1	przychody własne	144 800	66 069	45,6		
2	dotacje	444 493	130 914	29,4		
3	dofinansowanie MKiDN	170 000	-	-		

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	759 293	201 669	26,6	19 281,52	-
1	wynagrodzenia osobowe	206 102	105 818	51,3		
2	wynagrodzenia bezosobowe	38 980	10 193	26,1		
3	pochodne od wynagrodzeń	45 915	22 220	48,4		
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	16 760	9 080	54,2		
5	rzeczowe	451 536	54 358	12,6		
6	majątkowe	0	0	0		
III	Wynik finansowy		-4 686			

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jadwiga Szkudlarek

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki

NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Tauron sp. zo.o. – energia (nadpłata)	35,86	-
2.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	2145,00	-
3.	Gmina Bystrzyca Kł. - zapalki	1862,08	-
4.	Europe Match Bystrzyca Kł. - reklama	246,00	-
	RAZEM	4288,94	-

ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIEN TA

Rwpł. 23-07-2014
dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Nr W tym wymagalne
1.	PPH BL-Match Jamno s.c. - zapalki	4044,47	-
2.	Fabryka Zapalek Czechowice - zapalki	1527,05	-
3.	Wołoszyn Mieczysław - zapalki	620,66	-
4.	ZUK Bystrzyca Kłodzka – usługi komunalne	132,00	-
5.	Kram z kolorami – materiały biurowe	48,61	-
6.	BIMART Wałbrzych - magnesy	202,95	-
7.	ZWiK Bystrzyca Kłodzka – woda i ścieki	0,53	-
8.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – polisa ubezpieczeniowa	125,92	-
9.	ZUS – składki za czerwiec 2014	10021,33	-
10.	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń	2558,00	-
	RAZEM	19281,52	-