



GOKiS Miłkowice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach
Siedliska 6, 59 - 222 Miłkowice / NIP: 6911062552 / REGON: 004055251

Biuro: ul. Wojska Polskiego 77, 59 - 222 Miłkowice
tel.: +48 76 88 71 222 / fax.: +48 76 88 71 222, 668 676 332 / email:
gokis@ugmilkowice.net / www.gokis.ugmilkowice.net / <https://www.facebook.com/gokismilkowice>

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Miłkowice, 19.07.2019 r.

GOKiS.3114.2.2019

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR


mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w łącznej kwocie **491.783,36 zł** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **385.000,00** co stanowi **53,48 %** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 250.000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 120.000,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 15.000,00

- przychody własne w wysokości **106.783,36** co stanowi **64,10 %** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 96.230,18
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 1.505,18
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 9.048,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **437.072,22** co stanowi **50,89 %** wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 295.772,48
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 118.709,20
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 22.590,54

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GOKiS ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości **346.230,18 zł**, tj. **55,49 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **250.000,00 zł** co stanowi **53,43 %** planu.

GOKiS osiągnął przychody własne w łącznej wysokości **96.230,18 zł.**, co stanowi **61,67 %** planu, na które złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę	2.600,00
- wpływy z ECI	2.163,70
- wpłaty na zajęcia językowe	27.620,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	43.673,00
- wpływy z pracowni fotograficznej	2.807,00
- wizyty studyjne w Miłkowicach - wiosce Kolejarzy	5.280,00
- darowizny	7.981,42
- pozostałe przychody	4.105,06,

na które składają się:

- wpłaty od uczestników Festiwalu	1.770,00
- pozostałe przychody	2.335,06

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **295.772,48 zł.** co stanowi **51,30 %** wartości planowanej.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - **191.064,64**, co stanowi **64,60 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zakup usług pozostałych - koszty w wysokości **60.996,05 zł** stanowiące **20,62 %** kosztów ogółem oraz zużycie materiałów i energii – **28.819,41** co stanowi **9,74 %** kosztów ogółem.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **121.505,18 zł.**, tj. **49,29 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **120.000,00 zł** co stanowi **50,63 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1.505,18 zł.**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek - 22,70
- pozostałe przychody - darowizny książek - 1.482,48

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **118.709,20 zł.** co stanowi **47,95 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **108.172,52**, co stanowi **91,12 %** kosztów ogółem. Wartość zużycia materiałów i energii - kwota **7.377,10** – stanowi **6,21 %** kosztów ogółem.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **24.048,00 zł.**, tj. **100%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **15.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **9.048,00 zł.** co stanowi **100%** planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wpływy z zajęć ruchowych - 965,00
- opłata startowa od uczestników V Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego "Kolej na bieg" - 5.583,00
- organizacja akcji promocyjnej podczas biegu przełajowego - 2.500,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **22.590,54 zł.** co stanowi **65,22 %** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2019 roku koszty poniesiono głównie na organizację V biegu przełajowego pn. „Kolej na bieg” oraz na organizację zajęć ruchowych dla mieszkańców.


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sokołowska


DYREKTOR
mgr Anna Graf

DYERLY
1875

GEORGE W. WOOD
1875

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	894 483,18	385 000,00	106 783,36	491 783,36	54,98%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	727 900,00	385 000,00	0,00	385 000,00	52,89%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	719 900,00	385 000,00	0,00	385 000,00	53,48%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	166 583,18	0,00	106 783,36	106 783,36	64,10%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	110 275,00	0,00	82 508,70	82 508,70	74,82%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	6 720,00	0,00	2 600,00	2 600,00	38,69%
1.2.3	Darowizny	10 000,00	0,00	7 981,42	7 981,42	79,81%
1.2.4	Pozostałe przychody	39 588,18	0,00	13 646,88	13 646,88	34,47%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00	0,00	46,36	46,36	
2.	Koszty ogółem, w tym:	858 820,44	358 288,61	78 783,61	437 072,22	50,89%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	404 670,00	190 062,96	7 500,00	197 562,96	48,82%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	102 830,00	34 404,00	28 357,00	62 761,00	61,03%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	80 400,00	40 760,36	1 775,94	42 536,30	52,91%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	48 144,99	23 507,33	6 799,25	30 306,58	62,95%
2.5	Zakup książek	13 000,00	2 905,33	0,00	2 905,33	22,35%
2.6	Zakup energii	13 500,00	6 159,59	0,00	6 159,59	45,63%
2.7	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	999,98	0,00	999,98	
2.8	Zakup usług pozostałych	164 800,00	45 049,05	33 072,17	78 121,22	47,40%

2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 410,04	0,00	2 410,04	50,21%
2.10	Podróże służbowe	2 050,00	1 314,15	542,42	1 856,57	90,56%
2.11	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 526,37	0,00	1 526,37	49,24%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.13	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,83	0,83	
2.15	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty	9 925,45	9 189,45	736,00	9 925,45	100,00%
3.	Wynik (przychody - koszty)	35 662,74	26 711,39	27 999,75	54 711,14	

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

		Stan na dzień 30.06.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	9 645,62	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	3 700,00	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	2 680,00	0,00
1.3	pozostałe	3 265,62	0,00
2.	Zobowiązania, w tym	24 032,92	27 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5 353,84	6 000,00
2.2	z tytułu wynagrodzeń	15 079,58	18 000,00
2.3	inne	0,00	0,00
2.4	inne	3 599,50	3 599,50
3	Środki pieniężne	123 407,35	30 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	8	8

Miłkowice, dnia 19.07.2019 r

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Sakowicka

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	623 930,00	250 000,00	96 230,18	346 230,18	55,49%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	467 900,00	250 000,00	0,00	250 000,00	53,43%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	467 900,00	250 000,00	0,00	250 000,00	53,43%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	156 030,00	0,00	96 230,18	96 230,18	61,67%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	109 310,00		81 543,70	81 543,70	74,60%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	6 720,00		2 600,00	2 600,00	38,69%
1.2.3	Darowizny	10 000,00		7 981,42	7 981,42	79,81%
1.2.4	Pozostałe przychody	30 000,00		4 058,70	4 058,70	13,53%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		46,36	46,36	
2.	Koszty ogółem, w tym:	576 603,69	234 581,93	61 190,55	295 772,48	51,30%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	223 940,00	104 301,98	3 750,00	108 051,98	48,25%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	30 404,00	28 357,00	58 761,00	61,34%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	43 700,00	23 240,00	1 011,66	24 251,66	55,50%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00	20 417,37	5 282,15	25 699,52	59,81%
2.5	Zakup książek	0,00			0,00	
2.6	Zakup energii	8 000,00	3 119,89		3 119,89	39,00%
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	999,98		999,98	50,00%
2.8	Zakup usług pozostałych	137 400,00	39 285,56	21 710,49	60 996,05	44,39%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 033,33		1 033,33	46,97%
2.10	Podróże służbowe	2 000,00	1 295,76	542,42	1 838,18	91,91%

2.11	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 526,37	1 526,37	49,24%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00		0,00	0,00%
2.13	Podatki i opłaty			0,00	
2.14	Koszty finansowe	0,00	0,83	0,83	
2.15	Inwestycje	0,00		0,00	
2.16	Pozostałe koszty	9 493,69	536,00	9 493,69	100,00%
3.	Wynik (przychody - koszty)	47 326,31	15 418,07	35 039,63	

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		Stan na dzień 30.06.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
		3	4
1	2		
1.	Należności, w tym	9 645,62	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	3 700,00	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	2 680,00	
1.3	pozostałe	3 265,62	
2.	Zobowiązania	16 114,72	18 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług	4 547,73	5 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 967,49	10 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne	3 599,50	3 599,50
3	Środki pieniężne	123 407,35	30 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Miłkowice, dnia 19.07.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kocotowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	246 505,18	120 000,00	1 505,18	121 505,18	49,29%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	245 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	48,98%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	237 000,00	120 000,00		120 000,00	50,63%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00			0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	8 000,00			0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	1 505,18	0,00	1 505,18	1 505,18	100,00%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00			0,00	
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny	0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	1 505,18		1 505,18	1 505,18	100,00%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	247 580,00	114 194,92	4 514,28	118 709,20	47,95%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	180 730,00	85 760,98	3 750,00	89 510,98	49,53%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00		650,00	65,00%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	36 700,00	17 247,26	764,28	18 011,54	49,08%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,07		1 432,07	71,60%
2.5	Zakup książek	13 000,00	2 905,33		2 905,33	22,35%
2.6	Zakup energii	5 500,00	3 039,70		3 039,70	55,27%
2.7	Zakup usług zdrowotnych				0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 764,48		1 764,48	73,52%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 376,71		1 376,71	52,95%
2.10	Podróże służbowe	50,00	18,39		18,39	36,78%
2.11	Różne opłaty i składki				0,00	

2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00			0,00	0,00%
2.13	Podatki i opłaty	0,00			0,00	
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00	
2.15	Inwestycje	0,00			0,00	
2.16	Pozostałe koszty	0,00			0,00	
3.	Wynik (przychody - koszty)	-1 074,82	5 805,08	-3 009,10	2 795,98	

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

		Stan na dzień 30.06.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	7 498,49	9 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	638,39	1 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 860,10	8 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Miłkowice, dnia 19.07.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokolowska

DIREKTOR

mgr Anna Graf

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 692-16-62-552, REGON: 60146522

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	24 048,00	15 000,00	9 048,00	24 048,00	100,00%
1.1.	Dotacje, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00			0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00			0,00	
1.2.	Przychody własne, w tym:	9 048,00	0,00	9 048,00	9 048,00	100,00%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	965,00		965,00	965,00	100,00%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny	0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	8 083,00		8 083,00	8 083,00	100,00%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	34 636,75	9 511,76	13 078,78	22 590,54	65,22%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	3 350,00		3 350,00	55,56%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	273,10		273,10	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,99	1 657,89	1 517,10	3 174,99	100,00%
2.5	Zakup książek	0,00			0,00	
2.6	Zakup energii	0,00			0,00	
2.7	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 999,01	11 361,68	15 360,69	61,44%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00	
2.10	Podróże służbowe	0,00			0,00	
2.11	Różne opłaty i składki	0,00			0,00	

2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00			0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00			0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00
2.15	Inwestycje	0,00			0,00
2.16	Pozostałe koszty	431,76	231,76	200,00	431,76
3.	Wynik (przychody - koszty)	-10 588,75	5 488,24	-4 030,78	1 457,46
					100,00%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

		Stan na dzień 30.06.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	419,71	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	167,72	0,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	251,99	0,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		

Miłkowice, dnia 19.07.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Sokolowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2019 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	9 645,62	3 265,62
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	9 645,62	3265,62
- z tytułu dostaw i usług	6 380,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	
- inne	3 265,62	3 265,62
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2019 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	24 026,32	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 599,50	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne	3 599,50	
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	20 426,82	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	5 353,84	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 079,58	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	16 458,80	

Miłkowice, dnia 19 lipca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY.....mgr Anna Sokółowska.....
(podpis Głównego księgowego)**DYREKTOR**

mgr Anna Graf

.....
(podpis Dyrektora)

BARRETT
LIBRARY CHIEF

PHYSICS DEPARTMENT
5708 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILL. 60637