

Zobowiązania Biblioteki Publicznej poniesione w 2006r wynoszą – **15415,16**  
 Zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

<b>Konto 231</b>		<b>Zobowiązania</b>	
1.	Premia roczna za 2006r.	wypł. 07.03.07	<b>5720,65</b>
<b>Konto 229</b>			
1.	Składki ZUS l.płacy 12/06	wypł. 05.01.07	3530,02
2.	Składki ZUS nagroda 12/06	wypł. 05.01.07	799,47
3.	Składki ZUS od premii rocznej za 2006r.		4065,02
	<b>Razem</b>		<b>8394,51</b>
<b>Konto 225</b>			
1.	Podatek l.płac 12/2006	wypł. 20.01.07	325,00
2.	Nagroda 12/2006	wypł. 20.01.07	168,00
3.	Premia roczna za 2006r.		807,00
	<b>Razem</b>		<b>1300,00</b>

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej gromadzone są na jednym rachunku bankowym, natomiast analityka przychodów i kosztów prowadzona jest oddzielnie.

Stan środków:

- na rachunku podstawowym wynosi – 325,46 zł
- na rachunku ZFŚS wynosi – 9,87zł
- w kasie- 0

Jednostka w roku 2006 poniosła stratę w wysokości 12 994,15zł natomiast fundusz jednostki wynosi 2 354947,71zł

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY  
 26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10  
 tel. 0-41-354-23-97  
 NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

DYREKTOR  
 Chmielnickiego Centrum Kultury  
 mgr Krzysztof Tuorogowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Pawłowska

**Zobowiązania i należności Chmielnickiego Centrum Kultury stan na  
31.12.2006r.**

l.p	Nazwa instytucji	Nr. Faktury Data faktury	Kwota zobowiązań	Kwota należności
<b>Konto 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami</b>				
1.	ZDZ Kielce – czynsz	Fa 015/08/04 01.08.2006	2535,00	
2.	ZDZ Kielce – czynsz	Fa 012/09/06 09.09.2006	2535,00	
3.	ZDZ Kielce – czynsz	Fa 015/10/06 03.10.2006	2535,00	
4.	Przedsiębiorstwo S.Miernik Piotrkowice-węgiel	Fa 11/10/2006 11.10.2006	798,70	
5.	ZDZ Kielce – czynsz	Fa 014/11/06 08.11.2006	2535,00	
6.	ZDZ Kielce – energia	Fa 042/11/06 15.11.2006	310,50	
7.	ZDZ Kielce – czynsz	Fa 023/12/06 02.12.2006	2535,00	
8.	Sklep Sukces – artykuły	Fa02239 14.12.2006	320,20	
9.	ZDZ Kielce – energia	Fa 051/12/06 15.12.2006	474,71	
10.	Przedsiębiorstwo M.Rogała artykuły	Fa1200/2006S	303,02	
11.	Stacja paliw Angielscy - paliwo	Fa 13676/06 18.12.2006	2350,00 Zapl.dn 18.01.07	
12.	Sklep Fest Chmielnik- artykuły	Fa1640/06 20.12.2006	135,01	
13.	Księgarnia Chmielnik	Fa 804MAG/2006 27.12.2006	273,22	
14.	Sklep Domix Chmielnik- artykuły	Fa 438/06 27.12.2006	155,64	
15.	ZOZ Chmielnik- badania	Fa 275/06 28.12.2006	45,00 Zapl.dn 15.03.07	
16.	Sklep spożywczy Grandos artykuły	Fa 56/12/06 28.12.2006	214,60 Zapl.dn 14.03.07	
17.	Sklep spożywczy	Fa 55/12/06	1010,70	Zapl.dn 14.03.07

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY

26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10

tel. 0-41-354-23-97

NIP 655-12-14-488, REGON 000287301

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pawłowska

DYREKTOR

Chmielnickiego Centrum Kultury

mgr Krzysztof Turowski

	Grandos artykuły	28.12.2006		
18.	Hurtownia Dombud – artykuły	Fa 936/06/V 28.12.2006	37,69 Zapl.dn 15.03.07	
19.	ZUK – zużycie wody	Fa008555 31.12.2006	228,66	
20.	Biblioteka Publiczna – książki	-	560,00	
21.	Sklep Amir Chmielnik	Fa522/06/F 20.12.2006	358,08	
22.	Drukarnia- naświetlanie gazety	FaF/P/06/000520 30.11.2006	580,72 Zapl dn 13.03.07	
23.	Zakład Małej Poligrafii druk gazety	Fa139/2006 10.12.2006	2135,00 Zapl.13.03.07	
24.	Telekomunikacja Polska S.A	Fa korygująca 2003		19,86
25.	Kolporter S.A ul. Kolberga 11	Fa 138/P/2003 Fa 214/P/2003		13,99 9,69
	<b>Razem konto 201</b>		<b>22966,45</b>	<b>43,54</b>

#### Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

lp	Nazwa	Zobowiązania	Należności
1.	Premia roczna za 2006r.	Wyplacono 07.03.07 6295,27	

#### Konto 229 Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

lp	Nazwa	Zobowiązania	Należności
1.	Składki ubezpieczenia społeczne Lista płacy 12/06	7152,80 Zapl.dn 05.01.07	
2.	Składki ubezpieczenia społeczne Nagroda 12/06	1628,31 Zapl.dn 05.01.07	
3.	Premia roczna za 2006 r	4473,29	
4.	Należność od UMiGminy z 2001 roku		27795,57
	<b>RAZEM</b>	<b>13254,40</b>	<b>27795,57</b>

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY  
26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10  
tel. 0-41-354-23-97  
NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Pawłowska

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Tworógowski