

**Zestawienie zobowiązań i należności niewymagalnych
Chmielnickiego Centrum Kultury 31.12.2007**

Chmielnickie Centrum Kultury zobowiązania niewymagalne

L.p	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Termin płatności	Kwota
Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami					
1.	P.U.P.H., Centrum Szklarski ul. Kolonia 11A 25-819 Kielce	Fa 797/12/2007/T	31.12.2007	30.01.07	1 525,61
2.	Zeork S.A ul. Boh-warszawy 28-100 Busko - Zdeój	Fa WO /04-39939/1207/W	31.12.2007	15.01.08	432,73
3.	ZUK w Chmielniku 26-020 Chmielnik	Fa 008725	31.12.2007	14.01.08	302,76
Konto 225 rozrachunki z budżetem					
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach	Podatek lista płac 12/07	31.12.2007	20.01.08	1945,00
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne					
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach	Składki bezp. + fundusz pracy lista 12/07	31.12.2007	05.01.08	6 092,58
RAZEM zobowiązania niewymagalne					10 298,68

Chmielnickie Centrum Kultury – należności niewymagalne

L.p	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Kwota
Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami				
1.	Telekomunikacja Polska S.A ul Targowa 18 Kielce	Faktura 12/2003	-	19,86
2.	Kolporter ul. Strycharska 25-659 Kielce	Fa 138/K/P/2003 FA 214/KI/P/2003	-	23,68
Razem należności niewymagalne				43,54

Biblioteka Publiczna – zobowiązania niewymagalne

L.p	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Termin płatności	Kwota
Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami					
1.	ZUK w Chmielniku 26-020 Chmielnik	Fa 008726	31.12.2007	14.01.08	19,69
Konto 225 rozrachunki z budżetem					
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach	Podatek lista płac 12/07	31.12.2007	20.01.08	880,00
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne					
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach	Składki bezp. + fundusz pracy lista 12/07	31.12.2007	05.01.08	4196,46
RAZEM zobowiązania niewymagalne					5 096,15

Zestawienie zbiorcze zobowiązań i należności niewymagalnych

Lp	Działalność	Ogółem		z tego wymagalne	
		Zobowiązania	Należności	Zobowiązania	Należności
1.	Chmielnickie Centrum Kultury	10 298,68	43,54	-	-
2.	Biblioteka Publiczna	5 096,15	-	-	-
	Razem	15 394,83	43,54	-	-

Chmielnik dnia 04.02.2008r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Pawłowska

p.o. DYREKTORA
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku

 Włodzisław Marchewka