

**Zobowiązania i Należności Chmielnickiego Centrum Kultury stan
 na 31.12.2005r.**

L.p	Nazwa instytucji	Zobowiązania	Należności
	Konto 201	17478,85	
1.	Fa. 53/11/2005 Wójcik/zapłacono 14.03.2006/	1960,40	
2.	Fa 008521 ZUK /zapłacono 14.03.2006/	109,57	
3.	Fa. W/00076/2005 ZUK /zapłacono 14.03.2006/	23,11	
3.	Fa 18/2005 Paluch /zapłacono 14.03.2006/	937,00	
4.	Fa. 13/2005 Ambroziewicz /zapłacono 14.03.2006/	1000,00	
5.	Fa 84/2005 Meble/zapłacono 14.03.2006/	1000,01	
6.	Fa Fv/4202/2005 encyklopedia / zapłacono 14.03.2006/	44,10	
7.	Fa 2056/05V Dombud /zapłacono 14.03.2006/	418,41	
8.	Fa 031/11/05 ZDZ/zapłacono 14.03.2006/	5070,00	
9.	Fa 018/12/05 – ZDZ/zapłacono 14.03.2006/	2535,00	
10.	Fa 1023/2005 Kuraanda /zapłacono 14.03.2006/	824,95	
11.	Fa 488/05 Domix/ zapłacono 14.03.2006/	115,00	
12.	UMiGminy książki	640,00	
13.	UMiGminy znaczki i pocztówki	2801,30	
	Konto 225	2953,41	
1.	Podatek od wynagrodzenia 12/05/zapłacono 19.01.2006/	1228,24	
2.	Podatek od nagrody rocznej za 2005r.	1725,17	
	Konto 231		
1.	Nagroda roczna za 2005r/wypłacono 10.03.2006/	12913,41	
	Konto 229	18506,01	
1.	Składki ZUS od wynagrodzenia 12/05/zapłacono 05.01.2006	9302,06	
2.	Składki ZUS od nagrody rocznej za 2005r.	9203,95	
	Konto 851		
1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1881,54	
	Konto 240		
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,54	
	Konto 225		
1.	Należność od UMiGminy z 2001r.		27795,57
	Konto 201		823,54
1.	Telekomunikacja Polska S.A 25-520		19,86

	Kielce		
2.	Przed. Kanwod s.c 28-136 Nowy Korczyn		780,00
3.	Kolporter S.A Kielce, ul. Kolberga 11		23,68
	Konto 234		
1.	Biblioteka Publiczna - Książki		640,00
	Konto 240		
2.	Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa		390,00
	RAZEM	53733,76	29649,11

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
 26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 8
 tel. (041) 354-23-97
 NIP 655-13-16-452 Regon 000267361

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 mgr Krzysztof Jędrzejowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2005

I. Przychody

Środki na działalność z UMiG	484100,00
Dotacja na zakup książek	12000,00
Przychody własne w tym:	6928,16
- sprzedaż gazety	4168,00
- wynajem sali	875,00
- ogłoszenia	800,00
- wpłata ZUK	1000,00
- odsetki od rachunku bankowego	85,16
RAZEM PRZYCHODY:	503028,16

II. Koszty

Wynagrodzenie pracowników	250958,81
Delegacje służbowe	9466,67
Materiały i wyposażenie	31594,61
- środki czystości, materiały dekoracyjne, biurowe, nagrody w konkursach, zdjęcia wywołane filmu, baterie, art. spożywcze	20153,75
- prenumerata	5262,26
- węgiel, miał	6178,60
Energia elektryczna i woda	3281,20
Zbiory biblioteczne	18557,89
Sprzęt (piec c.o, ława do pianina)	16011,49
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9218,11
Pozostałe usługi obce	63971,57
- Konsultacje muzyczne, nagłośnienie, zespoły	30612,60
- wydruk i naświetlanie gazety	13270,27
- czynsz ZDZ	7605,00
- projekt elektryczny	3500,00
- prowizja BS, wywóz śmieci, wypożyczenie strojów, szkolenia, prowadzenie zajęć, sprzęt nagłośnieniowy	8983,70
Umowy zlecenia o dzieło	52526,00
- instruktorzy, obsługa imprez, pisanie do gazety	52526,00
Składki ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	52128,00
ZFŚS	9839,60
Podatek od nieruchomości	1867,10
Pozostałe koszty (wypożyczenie strojów, szkolenia, prace rzeźbiarskie)	7208,23
RAZEM KOSZTY	526629,28

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
 26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 8
 tel. (041) 354-23-97
 NIP 655-13-16-462 Regon 000287361

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
mjr Krzysztof Nforogowski