



CENTRUM KULTURY
ul. Tadeusza Kościuszki 49
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 76 00; fax 22 737 10 52
e-mail: biuro@kulturalni.pl

CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 49 05-500 Piaseczno
www.kulturalni.pl
tel. 22 756 76 00; faks 22 737 10 52
e-mail: biuro@kulturalni.pl

1086980 J.S./KB

Piaseczno, dn. 24.03.2015

p. A. Kowalski
Do uprządkowania
L2h
31 MAR 2016

Szanowny Pan

Burmistrz

Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

Centrum Kultury w Piasecznie przedkłada roczne sprawozdanie o finansach Instytucji Kultury za rok 2015 z prośbą o zatwierdzenie – zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 53 ustawy.

Załączniki:

1. Bilans i rachunek zysków i strat w tysiącach złotych F-02/dk
2. Bilans i rachunek zysków i strat w złotych i groszach F-02/dk
3. Potwierdzenie sald bankowych
4. Zestawienia do kont „Stan zadłużenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych”
„Pozostałe środki trwałe – wyposażenie”
„Wartości niematerialne i prawne”
5. Wykaz sald z odbiorcami i dostawcami, budżetami, publiczno – prawne
i z pracownikami
6. Protokoły o stanie gotówki w kasach
7. Zestawienie wartości umorzenia rocznego
8. Rb-Wsa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych

pnk do p. B. 14. 11.

Katarzyna Cymerman
Cymerman
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Gawrych
mgr Magdalena Gawrych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY ul. Tadeusza Świrskiego 1 05-800 Pleszew NIP 1231230005 REGON 142720004 tel. 22 758 71 73, fax 22 737 10 52	F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2015	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
Numer identyfikacyjny – REGON		Przekazać do 31 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, z późn. zm.).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

k | o | l | e | g | o | w | o | s | c | a | k | u | l | t | u | r | a | l | n | i | . | p | l | | | | | | | | | |

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

9 | 0 | 0 | 4 | 2

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny	
– prowadzący działalność	11 ☒
– w budowie, organizujący się	12 ☐
– w stanie likwidacji	13 ☐
– w stanie upadłości	14 ☐
podmiot nieaktywny	
– jeszcze nie podjął działalności	21 ☐
– w stanie likwidacji	23 ☐
– w stanie upadłości	24 ☐
– z zawieszoną działalnością	25 ☐
– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 ☐

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 1 5	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 1 5	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 1 ☒
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny).... 2 ☐

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	☐ 1 tak	☒ 2 nie
	% udziału	

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)			Stan na		
			początek roku	koniec roku	
0			1	2	
A- Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)		01	309 645,37	412 758,36	
I. Wartości niematerialne i prawne		02	3 677,19	4039,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	305 968,18	410 718,69	
w tym	środki trwałe	04	276 940,18	374 700,44	
	w tym	grunty	05		
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3 963,56	3 681,10
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	272 976,62	371 019,34
	zaliczki na środki trwałe w budowie	08	29 028,00	36 018,25	
	III. Należności długoterminowe		09		
IV. Inwestycje długoterminowe		10			
w tym	nieruchomości	11			
	długoterminowe aktywa finansowe	12			
	w tym	udziały lub akcje	13		
		inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)		16	832 985,19	762 425,38	
I. Zapasy		17	16 550,48	16 948,31	
w tym zaliczki na dostawy		18			

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19	44 059,53	60 643,81
w tym	z tytułu dostaw i usług	7 320,40	17 802,75
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39 738,83	42 841,06
	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	764 985,18	684 833,26
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	764 985,18	684 833,26
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	764 985,18	684 833,26
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	764 985,18	684 833,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	4 390,00	
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	1142 630,56	1145 183,74

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	848 537,03	844 737,85
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30		818 041,41
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	294 093,53	330 445,89
I. Rezerwy na zobowiązania	32	74 600,63	
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	159 480,54	150 787,47
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	94 421,50	61 717,13
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	7569,73	22 006,94
z tytułu wynagrodzeń	40		
fundusze specjalne	41	57 489,31	67 063,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	60 012,56	179 658,42
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	1142 630,56	1175 183,74

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44		
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45		
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47		
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	57 489,31	67 063,40
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49		
w tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		
płatności z budżetu środków europejskich	52		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)			01 5 602 064,20
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów		02 1 087 181,18
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)		04 - 106 116,98
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06
	dotacje do działalności podstawowej		07 4 621 000,-
	w tym	budżetu państwa	08
		budżetu środków europejskich	09
		jednostek samorządu terytorialnego	10 4 621 000,-
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11
		Funduszu Promocji Kultury	12
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)			13 5 713 910,12
z tego	amortyzacja		14 70 752,03
	zużycie materiałów i energii		15 394 372,05
	usługi obce		16 1 863 013,69
	podatki i opłaty		17 19 876,05
	wynagrodzenia		18 2 652 274,58
	w tym ze stosunku pracy		19 2 652 274,58
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		20 626 480,97
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 536 826,12
		transfery na rzecz ludności	22
	pozostałe koszty rodzajowe		23 87 140,75
	w tym	podróże służbowe	24 18 515,20
		transfery na rzecz ludności	25
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		26
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0			27
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0			28 111 845,92

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32)			29	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30	
	dotacje		31	
	inne przychody operacyjne		32	
	w tym rozwiązane rezerwy		33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)			34	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	
	inne koszty operacyjne		37	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania		38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		39		
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) > 0			40	
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) < 0			41	
G. Przychody finansowe			42	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		43	
	odsetki		44	
	w tym	odsetki z budżetu państwa		45
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46
	zysk ze zbycia inwestycji		47	
	inne		48	
H. Koszty finansowe			49	
z tego	odsetki		50	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu		51	
	strata ze zbycia inwestycji		52	
	inne		53	
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) > 0			54	
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) < 0			55	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne			56	
J ₂ . Straty nadzwyczajne			57	
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) > 0			58	
K ₂ . Strata brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) < 0			59	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		
L. Podatek dochodowy	60	5841,25
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	63	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) > 0	64	1773,82
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) < 0	65	

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	66
	opłaty na rzecz budżetu państwa	67
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	68
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	69
	wpłaty na PFRON	70
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71
	fundusz pracy	72
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73
	składki na pracownicze programy emerytalne	74
Z wiersza 31 przypada na	dotacje budżetu państwa	75
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	76
	płatności z budżetu środków europejskich	77
Z wiersza 32 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	78
	bezzwrotne środki zagraniczne	79
Odpisy aktualizujące wartość należności		80
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		81
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		82
Przychody należne ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		83
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		84
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		85
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		86

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	1	240
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	180

K s i e | g o | w o | s | c | @ | k u | l | t | u | r | a | p | o | l | s | k | a | . | p | l |

Katarzyna Cymerman
 (imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)
 Główna księgowa

Piaseczno 24.03.2016
 (miejscowość, data)

Dyrektor
 Centrum Kultury
 (pieczęć imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*Wymóg umieszczenia pieczęci dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Załącznik do bilansu 2015 r.

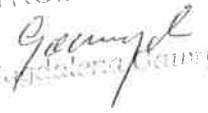
**Wydział Budżetowy
Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie**

Aktywa trwałe	BO 2015 umorzenia	Zmniejszenia w umorzeniach	Zwiększenia w umorzeniach	Wartość umorzenia za 2015 r koszty	BZ 2015 umorzenia
Wartości niematerialne i prawne	64 488,70	11 562,56		1 637,52	54 563,66
Środki trwałe powyżej 3 500,-	367 871,79	16 875,66	4 512,43	69 114,51	424 623,07
Razem "400"				70 752,03	
Pozostałe środki trwałe "013" poniżej 3500,-				36 764,57	
Suma kontrolna	432 360,49	28 438,22	4 512,43	178 268,63	479 186,73

Piaseczno, dnia 24.03.2016

Katarzyna Cymerman

Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY

mgr Magdalena Gajmoch

	Księga I		Razem księga I
1.	Pokój Dyrektora	4286,74	120808,27
2.	Pokój Administracyjny	21639,28	
3.	Korytarz przy łazience	650,00	
4.	Magazynek gospodarczy	1669,98	
5.	Sala widowiskowa i hol	41683,56	
6.	Kuchenka	11101,43	
7.	Pokój Instruktorów	23638,26	
8.	Magazyn plastyczny	3981,20	
9.	Magazyn Administracyjny	1333,20	
10.	Urządzenia	9961,61	
11.	Zalesie Górne	863,01	
	Księga II		Razem księga II
1.	Hol i szatnia na parterze	1681,10	109636,44
2.	KASA	7413,21	
3.	Główna Księgowa	16599,78	
4.	Dział Edukacji	0,00	
5.	Kotłownia	26008,89	
6.	Garderoba	1379,96	
7.	P. Instruktorów - Opala R.	280,00	
8.	Ciemnia - A. Liwiński, P. Zbrzeźniak	0,00	
9.	Orkiestra Dęta	34132,97	
10.	Reżyserka	22140,53	
	Księga III		Razem księga III
1.	Archiwum	5965,68	44662,76
2.	Emisja Głosu -M. Sobieniecka	0,00	
3.	P. Instruktorów - P. Maciak	0,00	
4.	Magazyn Teatralny	312,33	
5.	Muzeum Regionalne w Piasecznie	36284,75	
6.	Kino leżakowe - P. Górski	2100,00	
	Księga IV		Razem księga IV
1.	Klub Kultury w Złotokłosie	3201,12	227211,81
2.	Klub Kultury w Runowie	16285,29	
3.	Klub Kultury w Chojnowie	25317,90	
4.	Świetlica "Mariage" - Szkolna	27079,44	
5.	Klub Kultury w Bogatkach	18112,27	
6.	Klub Kultury w Woli Gołkowskiej	8783,41	
7.	Świetlica Osiedlowa	6215,09	
8.	Klub Kultury Grochowa	7076,08	
9.	Klub Kultury w Zalesiu Górnym-Wiekowa Sosna	16943,17	
10.	Klub Kultury w Żabieńcu	1703,48	
11.	Klub Kultury w Zalesiu Górnym-Jelonka	25674,14	
12.	Chór Lira	7725,36	
13.	Klub Kultury w Jazgarzewie	935,01	
14.	Teatr Amatorski - Kolanowska	0,00	
15.	Sołectwo Zalesie Górne	2952,40	
16.	Pracownia Modelarska	1771,32	
17.	Sołectwo Złotokłos	4206,05	
18.	Klub Kultury w Józefostawiu	49234,31	
19.	Sołectwo Antoninów Kuleszówka	1498,99	
20.	Sołectwo Bogatki	499,98	
21.	Sołectwo Chojnów	1997,00	
	Suma ksiąg I-IV		502319,28

	Księga V			Razem księga V
1.	Magazyn muzyczny	103105,07		116630,45
2.	Magazyn plastyczny - obrazy	13525,38		
	Księga VI			Razem księga VI
1.	Administracja - Przystanek Kultura - Rososzczuk	27822,8		66202,48
2.	KASA - Cordes K.	4964,09		
3.	Dział Gospodarczy - Nowak D.	14595,46		
4.	Wszechnica Rodzica - Samojlik Joanna	633,98		
5.	Magazyn PK - Masłowska	1594,84		
6.	Sala plastyków 46	3340,00		
7.	Magazyn plastyczny Ryszka	752,64		
8.	Magazyn Muzyczny PK	1414,50		
9.	Pracow plast-Masłowska, Nastaly-Płaskocińska	1200,40		
10.	Sala teatralna I	3728,00		
11.	Piwnica Pokój Gospodarczy nr 6	967,19		
12.	Magazyn nr 5 PK	1686,98		
13.	Budynek zewnętrzny PK	0,00		
14.	Pracownia Plastyczna - Gimnazjum nr. 1	614,20		
15.	Administracja PK/Sekretariat	2688,40		
16.	Kierownik Klubów Kultury	199,00		
	Księga VII			Razem księga VII
1.	Liwiński Artur	11318,25		70838,54
2.	Opala Renata	4350,00		
3.	Zbrzeźniak Piotr	6995,25		
4.	Maciak Piotr	3333,61		
5.	Nowosad Małgorzata- emisja głosu	8801,92		
6.	Teatr - Kłuszo + sala teatralna	23652,73		
7.	Dela Andrzej	10561,50		
8.	Magazyn teatralny	1825,28		
	Suma ksiąg V-VII			253671,47
	Razem księgi I-VII	755990,75		

Sponzorowała,
 Główny Specjalista
 ds. finansowo-księgowych
S. Nader
 mgr Sylwia Nader

Katarzyna Cymerman
Katarzyna Cymerman
 Główna Księgowa

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY
Magdalena Gajdaj
 mgr Magdalena Gajdaj

Zestawienie analityczne na 31.12.2015 rok do konta 020
Wartości niematerialne i prawne

1 Program „Corel”- graficzny	1 451,80 zł
2 Program	427,00 zł Domurat
3 Program komplet	1 506,46 zł T.Strzeżek
RAZEM ROK 2000	3 385,26 zł
4 Program WAVE LAB 4,0	1 995,01 zł Strzeżek
5 Program „ACID” Pro 3,0/4,0upg/	1 573,80 zł Strzeżek
6 Program “Edytor graficzny”	5 000,00 zł Domurat
7 Program WINDOWS XP HOME 2 szt	1 012,60 zł księgowość
8 Program WindowsHP Home PL(K-1670/12/2003)	440,01 zł T. Strzeżek
9 Program Norton Antivirus szt.5 Z-345/05	671,00 zł wg wykazu
10 Program Polbi-3P poradnik prawny Z-467/05	1 098,00 zł administracja
11 Program Windows XP HOME 4 szt	1 440,00 zł wg listy
12 Program office 2003 BASIC PL OEM 1szt	750,00 zł Rososzczuk
13 Program muzyczny Cubale SX 3EE	1 624,00 zł Liwiński
14 Program WF Fakturka win.	146,40 zł księgowość
RAZEM DO ROKU 2010	15 750,82 zł
15 Program Ramzes program sprzedaż Z-465/08/11	246,00 zł kasa Przystanek Kultura
RAZEM ROK 2011	246,00 zł
16 Program Sony ACID 8 PRO K-831/04/12, f-2275/04/12	1 399,00 zł T. Strzeżek
17 Program Silvercoders Z-283/04/12, f-2012/04/CKP/001	615,00 zł S. Nader, K. Cymerman
18 Program Wave Lab 7 EE do edycji plików, Z -325/04/12	1 327,01 zł T. Strzeżek
RAZEM ROK 2012	3 341,01 zł
19 Program Legislators Z -350/05/13, f- FV 13/05/2013	307,50 zł Adm - sekretariat CK
Program Finale 2012 Academic Z -430/05/13,	Dział edukacji - R. Opala
20 f-FA/6271/2013/MAGKR/KVAT	1 400,97 zł Muzeum Reg -M. Gielecińska
Program MS Office STD 2013 Ademic Edition Z-//B89,	651,90 zł
21 f-FA/839/2013	Dział edukacji - R. Opala

RAZEM ROK 2013 2 360,37 zł

Program WF- GANG Biznes 3000 Z-30/01/14,	
22 f-2014/01/FV/4TO1/1025	4 057,46 zł Dział płace i kadry
23 Program Microft Office 2013 Z-410/05/14, f-27/2014	1 979,07 zł Sekretariat
24 Program Adobe Premiere K 1031/05/14, f-FN/200000/2014	329,00 zł Warsztaty filmowe
Program RAKS SQL (2 stanowiska) Z-534/06/14,	
25 f-20174/06/000029/M1/B	3 234,90 zł Księgowość
Program do zapisu i do kształtowania słuchu Z-530/06/1,	
26 f-0375/FAK/201406	2 524,01 zł
27 Program Access Point Z-1053/11/14, f-83/2014	167,28 zł Dział upowszechniania Kultury
28 Czytniki kodów kreskowych Z-1154/12/14, f-94/2014	4 686,30 zł Przystanek Kultura (zakup inwestycyjny)
29 Karty plastikowe z personalizacją płaską Z-1155/12/14, f-93/2014	1 881,90 zł Przystanek Kultura (zakup inwestycyjny)
System elektr rej i ewid uczest w zaj tematycz Z-1156/12/14,	
30 f-95/2014	12 659,95 zł Przystanek Kultura (zakup inwestycyjny)

RAZEM ROK 2014 31 519,87 zł

RAZEM Wartości niematerialne i prawne 56 603,33 zł

Sprowadzało: Zastępca
Głównego Księgowego
Justyna Cordes

Katarzyna Cymerman
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
mgr Magdalena Gawrych

**Zestawienie sald do konta 201
Rozrachunki z dostawcami krajowymi
na dzień 31.12.2015 r**

			MA
1	PGE Obrót (201-016)	f-25099191/12R/2015 zapłacono 14.01.2016	403,81 403,81
2	Securtypol Sp. Z O. O. (201-019)	f-05037/2015 zapłacono 07.01.2016 f-05244/2015 zapłacono 14.01.2016 f-04947/2016 zapłacono 20.01.2016	61,50 121,77 61,50 244,77
3	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z O. O. (201-026)	f-VGO/009815333/15 zapłacono 07.01.2016 PK23/12/2015 zapłacono 08.01.2016	1 842,91 46,76 1 889,67
4	Zaiks (201-028)	f-FM/M/214/2015/12/0170 zapłacono 07.01.2016 f-FM/M/214/2015/12/0206 zapłacono 07.01.2016 f-FM/M/214/2015/12/2011 zapłacono 07.01.2016 f-FM/M/214/2015/12/0210 zapłacono 07.01.2016 f-FM/M/214/2015/12/0092 zapłacono 14.01.2016	159,90 123,00 375,37 884,23 123,00 1 665,50
5	Compnet Dariusz Kowalski (201-122)	f-76/2015 zapłacono 08.01.2016	2 306,25 2 306,25
5	Mikroklimat Stanisław Szczyciński (201-274)	f-06/12/2015 zapłacono 12.01.2016	1 050,17 1 050,17
6	PGE Dystrybucja (201-367)	f-OSD/51983/43R/FK/2015 zapłacono 08.01.2016	35,98 35,98
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie (201-376)	f-5961/12/2015/SW zapłacono 20.01.2016	339,72 339,72
8	Gmina Piaseczno (201-455)	PK3/12/2016 zapłacono 08.01.2016	546,00 546,00
9	T-Mobile Polska S.A. (201-533)	f-528487801215 zapłacono 08.01.2016	29,00 29,00
10	Stowarzyszenie Rodziców "TU" (201-543)	nota 9/2015 zapłacono 07.01.2016	1 054,87 1 054,87

11	Konserwacja i Remonty Wind (201-546)	f-256/R/2015 zapłacono 14.01.2016	922,50	922,50
12	Agencja Artystyczna Altras (201-578)	f-74/2015 zapłacono 14.01.2016 f-75/2015 zapłacono 14.01.2016	15 571,84 784,80	16 356,64
13	Hanak Reklamy Wizualne Jacek Hanak (201-639)	f-146/H/12/15 zapłacono 05.01.2016	873,30	873,30
14	Gabrytm Gabriela Helak (201-723)	f-42/2015	2 756,64	2 756,64
15	Nestle Walters Polska S.A. (201-786)	f-802766/2015 zapłacono 08.01.2016 f-802767/2015 zapłacono 08.01.2016 f-802768/2015 zapłacono 08.01.2016 f-802769/2015 zapłacono 10.01.2016	39,36 249,01 57,75 211,26	557,38
16	Atya Maja Borkowska - Zoch (201-846)	f-02/12/2015/U zapłacono 12.01.2016 f-03/12/2015/U zapłacono 14.01.2016	1 492,20 1 454,40	2 946,60
17	Akademia Piaseczno Martyna Kielak - Kucharska (201-857)	r-k 2/12/2015 zapłacono 14.01.2016	921,94	921,94
18	Enea Spółka Akcyjna (201-870)	f-P/22489238/0001/15 zapłacono 05.01.2016 f-P/22489238/0004/15 zapłacono 12.01.2016 f-P/22489238/0003/15 zapłacono 12.01.2016 PK28/12/2015 zapłacono 03.02.2016	3 668,04 59,78 646,77 738,10	5 112,69
19	Be Music Centrum Rozwoju Muzycznego (201-895)	r-k 3/12/2015 zapłacono 14.01.2016	800,00	800,00
20	Izabela Mrozińska (201-919)	f-7/15 zapłacono 18.01.2016	2 116,97	2 116,97
21	ComVision Sp. Z O. O. (201-952)	f-FVB/1067/2015/12 zapłacono 14.01.2016	46,65	46,65

RAZEM

42 977,05

Spis treści

Zastępca
Głównego Księgowego

Justyna Cordes

Katarzyna Cymerman

Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY

mgr Magdalena Gawrych

Zestawienie sald do konta 202
Rozrachunki z odbiorcami krajowymi
na dzień 31.12.2015 r

			WN
1	Biblioteka Publiczna w Piasecznie <i>(202-126)</i>	f-17/12/2015 zapłacono 08.01.2016 f-20/12/2015 zapłacono 08.01.2016 f-21/12/2015 zapłacono 08.01.2016 f-22/12/2015 zapłacono 08.01.2016	47,50 1 414,05 751,42 352,42 262,71
2	Fryderyk S.C.D.K Walendzik <i>(202-152)</i>	f-2/12/2015 zapłacono 04.01.2016 f-2/2015 f-11/2015 f-13/12/2015 zapłacono 04.01.2016 f-16/12/2015 zapłacono 04.01.2016 f-18/12/2015 zapłacono 15.01.2016 f-23/12/2015 zapłacono 15.01.2016 f-28/12/2015 zapłacono 15.01.2016 f-14/11/2015 zapłacono 11.12.2015 -nadpata	7 380,00 12 056,27 781,30 61,08 1 592,52 310,85 60,97 1 558,02 312,53 1,00
3	Ewa Biała <i>(202-159)</i>	f-25/12/2015 zapłacono 13.01.2016 f-32/12/2015 zapłacono 26.01.2016 f-11/2015- niedopłata	707,25 1 175,13 430,50 37,38
4	Fundacja Akcja Animacja <i>(202-216)</i>	f-33/12/2015 zapłacono 02.02.2016	92,25 92,25
5	P.P.H. Rarytas Marcin Nasikowski <i>(202-234)</i>	f-6/12/2015 zapłacono 10.02.2016	123,00 123,00
6	Glottozabawa Magdalena Wojewoda <i>(202-344)</i>	f-22/07/2015 f-18/11/2015 zapłacono 04.01.2016 f-21/11/2015 zapłacono 04.01.2016 f-24/12/2015 f-30/12/2015	61,50 1 414,50 246,00 492,00 123,00 492,00

7	Be Music Centrum Rozwoju Muzycznego (202-356)	f-26/12/15 zapłacono 04.01.2016	156,83	156,83
8	Ex Duco Tomasz Knitter (202-363)	f-31/12/2015 zapłacono 19.01.2016	123,00	123,00
9	Akademia Piaseczno (202-364)	f-29/12/2015	184,50	184,50
10	Junakor Sp Z O. O. (202-377)	f-8/12/2015 zapłacono 21.01.2016	123,00	123,00
11	Telewizja Polska S.A. (202-378)	f-10/12/2015 zapłacono 18.01.2016	553,50	553,50
12	Blue Public Relations Jolanta Kowalska (202-379)	f-27/12/2015 zapłacono 11.01.2016	230,62	230,62
RAZEM				17 646,65

Sporządziła

Zastępca
Głównego Księgowego

Justyna Cordes

Katarzyna Cymerman

Katarzyna Cymerman
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY

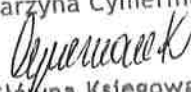
Magdalena Gawrych
mgr Magdalena Gawrych

Centrum Kultury w Piasecznie
ul. 12. Maja 25, 05-825 Piaseczno
tel. 22 733 71 73, fax 22 737 10 22

Centrum Kultury w Piasecznie

Zestawienie sald do konta 225
"Rozrachunki z budżetami"
na dzień 31.12.2015 r

	WN	MA
1 Vat naliczony	692,56	
2 Vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym		16 165,66
3 Podatek od osób prawnych		5 841,28
RAZEM	692,56	22 006,94

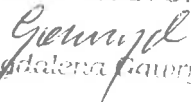
Katarzyna Cymerman

Główna Księgowa

Sporządziła

Zastępca
Głównego Księgowego


Justyna Cordes

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY


mgr Magdalena Gawrych

Zestawienie sald konta 234
„Rozrachunki z pracownikami”
na dzień 31.12.2015 r.

	WN	MA
1. Ryszka Aleksander (brak zapłaty dot. not nr 8/02/2015, nr 7/03/2015, nr 8/03/2015, nr 11/04/2015- zapł. 04.01.2016)	126,10	
2. Szulc Anna (brak zapłaty dot. noty nr. 10/11/2015 (zapł. 04.01.2016)	30,00	
3. Szczygielski Andrzej (nadpłata dot. faktury F-02/WKS/00907409 i oświadczenia dotyczącego paragonu fisk.nr. 280)		4,00
Razem:	156,10	4,00

sporządziła:
Główny Specjalista
ds. finansowo-księgowych
mgr Sylwia Nader

Katarzyna Cymerman
Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
mgr Magdalena Janorych

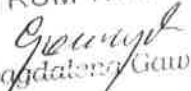
Zestawienie sald do konta 240
"Pozostałe Rozrachunki"
na dzień 31.12.2015 r

	WN	MA
1		
Dochody i koszty roku 2015 z datą dokumentu wystawioną w Nowym Roku		
f-S16/01/005		3 760,92
f-OSD/49562/40R/FZ		754,94
f-OSD/50649/39W/FK		2 395,24
f-VGO/010029369		3 016,22
f-33		1 170,00
nota księgowa 1/2016		228,61
f-FWN10130667/001/16		247,78
f-PR40/2015		1 230,00
nota księgowa 01/2016		313,28
f-16010661634125		1 917,32
rozliczenie Zaiks		679,71
nota księgowa 1/2016		349,33
f-P/22489238/006		58,67
f-FV/7/2016/01		1 774,46
nota księgowa		365,32
f-67/01/2016		892,49
nota księgowa 3/2016		340,64
f-1297/01/2016/SW		41,41
f-2/01/2016	253,50	
f-3/01/2016	1 225,18	
f-4/01/2016	137,99	
f-5/01/2016	299,81	
2		
Pozostałe rozrachunki		
kaucja gwarancyjna Eko-Inwest		1 116,22
(rozwiązanie 01.11.2016)		
RAZEM		18 736,08


Zastępca
Głównego Księgowego
Justyna Cordes

Katarzyna Cymerman

Główna Księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY

mgr Magdalena Gawrych

