

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
 Pl. Narutowicza Nr 1a  
 97-400 Bełchatów  
 tel. (044) 635-00-48  
 NIP-7692024580....

ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020

(nazwa instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania planu
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 926 400,00	2 167 842,11	44,00%
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	1 339 400,00	811 842,11	60,61%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	389 000,00	192 693,61	49,54%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	950 000,00	618 871,98	65,14%
1.3	Przychody finansowe	400,00	276,52	69,13%
2.	<b>Dotacje do działalności bieżącej, w tym:</b>	3 587 000,00	1 356 000,00	37,80%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 587 000,00	1 356 000,00	37,80%
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	5 062 710,00	2 200 747,53	43,47%
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	5 062 710,00	2 200 747,53	43,47%
1.1	Amortyzacja, z tego:	363 100,00	183 270,85	50,47%
1.1.1	- amortyzacja sukcesywna	343 100,00	174 109,61	50,75%
1.1.2	- amortyzacja 100%	20 000,00	9 161,24	45,81%
1.2	Zużycie materiałów i energii	565 610,00	221 152,25	39,10%
1.2.1	- energia elektryczna i ciepła	400 000,00	166 824,97	41,71%
1.3	Usługi obce, z tego:	365 000,00	124 980,43	34,24%
1.3.1	- remonty, naprawy i konserwacje (przeeglady, serwis i monitoring)	160 000,00	71 629,03	44,77%
1.4	Podatki i opłaty	247 000,00	116 427,67	47,14%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 651 500,00	1 158 023,76	43,67%
1.5.1	- ze stosunku pracy	2 506 000,00	1 081 398,22	43,15%
1.5.2	- umowy zlecenia i o dzieło	145 500,00	76 625,54	52,66%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	589 500,00	273 941,90	46,47%
1.6.1	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	430 000,00	183 572,16	42,69%
1.6.2	- składki z Funduszu Pracy	61 000,00	21 799,99	35,74%
1.6.3	- odpisy z ZFŚS	86 800,00	65 072,21	74,97%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	272 500,00	119 727,09	43,94%
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 500,00	3 223,58	37,92%
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00%
3.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00%

III.	<b>ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych budżetów (refundacja z RPO WŁ)	0,00	0,00	0,00%
IV.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody własne	0,00	0,00	0,00%
V.	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):**

Lp.	<b>Wyszczególnienie</b>	01.01.2020	30.06.2020
I.	<b>Stan środków pieniężnych</b>	75 858,64	26 969,53
II.	<b>Stan należności, w tym:</b>	45 439,42	25 545,06
	- <i>należności wymagalne</i>	8 242,78	7 399,77
III.	<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	185 155,39	191 414,22
	- <i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020**

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 167 842,11</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>811 842,11</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	192 693,61
	* przychody z działalności kina	109 738,97
	* przychody z działalności ARA (warsztaty i zajęcia)	30 110,50
	* przychody z koncertów i spektakli	21 756,91
	* przychody z działalności UTW	5 103,99
	* przychody ze sklepiu w GM	5 666,58
	* przychody z ekspozycji w GM	20 316,66
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	618 871,98
	* przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	55 402,37
	* środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	3 000,00
	* świadczenia reklamowe i promocyjne ekspozycji PGE GM	350 000,00
	* refaktury i opłaty za media	31 858,89
	* usługi promocyjne, reklamy	18 527,42
	* refundacja PUP	0,00
	* pośrednictwo w sprzedaży	5 045,12
	* zaliczenie w przychody zamortyzowanej części dotacji inwestycyjnych	137 210,10
	* nagrody finansowe i rzeczowe	0,00
	* pozostałe przychody	17 828,08
1.3	Przychody finansowe	276,52
	* odsetki przypisane na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności przeterminowanych	276,52
<b>2.</b>	<b>Dotacje do działalności bieżącej, w tym:</b>	<b>1 356 000,00</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 356 000,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta: na realizację zadania/projektu pn.	0,00
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów: na realizację zadania/projektu pn.	0,00
	"Zwiększenie dostępu do kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie" (Umowa UDA-RPLD.06.01.02-10-0006/16-00)	0,00

<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 200 747,53</b>
<b>1. Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Koszty finansowe:</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Stan należności:</b>	<b>25 545,06</b>
<i>* rozrachunki z odbiorcami z tytułu:</i>	<b>12 614,06</b>
<i>refaktur za najem lokali, płatności kartą oraz internetowych, sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, oraz najmu lokali i sprzętu</i>	
<i>* podatek VAT do rozliczenia</i>	<b>12 931,00</b>
<i>* pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka)</i>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>	
<i>- należności wymagalne:</i>	<b>7 399,77</b>
<i>z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, najmu lokali i sprzętu</i>	
<b>III. Stan zobowiązań:</b>	<b>191 414,22</b>
<i>* rozrachunki z dostawcami z tytułu:</i>	<b>49 001,87</b>
<i>konserwacji maszyn i urządzeń, wody i ścieków, energii elektrycznej, dzierżawy OSP, opłat za filmy, zakupu materiałów biurowych, opłat za wsparcie techniczne, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, zakup kwiatów, środków czystości, zakup dozowników i płynów do dezynfekcji, zakup plexy, zakup art. remontowo-budowlanych, aktualizacja instr.bezpieczeństwa pożarowego, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, zakup zamków oraz dorobienie kluczy,</i>	
<i>* rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US z tyt. pod. doch. oraz z tytułu podatku od nieruchomości</i>	<b>112 289,62</b>
<i>* pozostałe rozrachunki (pośrednictwo sprzedaży biletów)</i>	<b>30 046,00</b>
<i>* odpisy aktualizujące należności</i>	<b>76,73</b>
<b>w tym:</b>	
<i>- zobowiązania wymagalne</i>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Bełchatowie

*Karolina Osirńska*

Główny księgowy

Bełchatów, dnia 30 lipca 2020r.

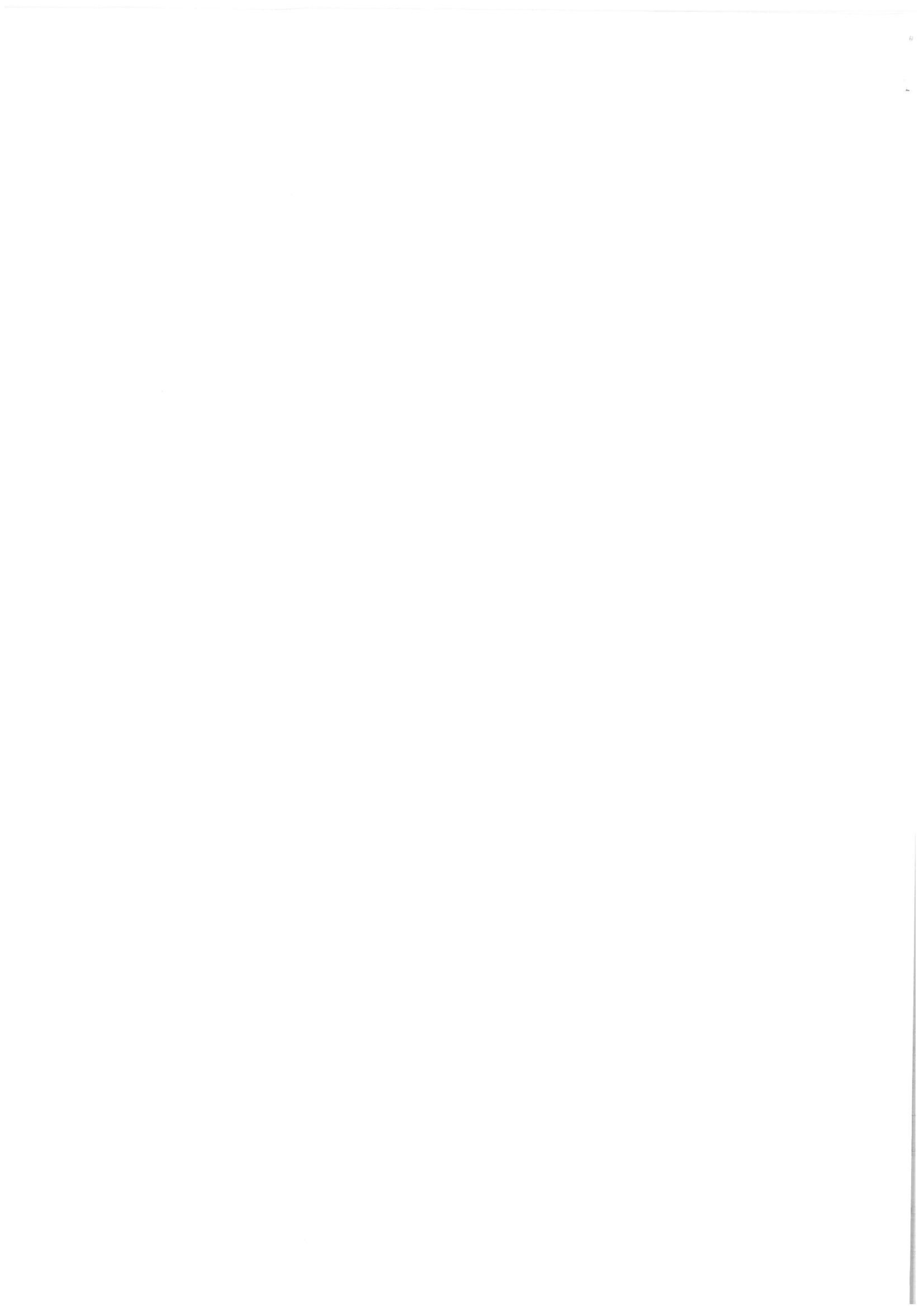
DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Bełchatowie

*mgr Damian Nowak*

Dyrektor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO  
 KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 334 787,09</b>	<b>954 449,88</b>	<b>40,9%</b>
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>109 787,09</b>	<b>92 449,88</b>	<b>84,2%</b>
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	2 150,00	6 360,20	295,8%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	105 587,09	85 139,83	80,6%
1.3.	Przychody finansowe	2 050,00	949,85	46,3%
2.	<b>Dotacje do działalności bieżącej, w tym:</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>38,7%</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 225 000,00	862 000,00	38,7%
2.2.	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.3.	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>2 322 826,39</b>	<b>1 049 150,59</b>	<b>45,2%</b>
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>2 320 676,39</b>	<b>1 048 727,85</b>	<b>45,2%</b>
1.1.	Amortyzacja, z tego:	122 762,38	54 207,64	44,2%
1.1.1.	- amortyzacja sukcesywna	11 818,38	6 300,30	53,3%
1.1.2.	- amortyzacja 100%	110 944,00	47 907,34	43,2%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	202 361,32	108 819,29	53,8%
1.2.1.	- energia elektryczna i ciepła	141 000,00	80 336,19	57,0%
1.3.	Usługi obce, z tego:	111 529,06	44 925,46	40,3%
1.3.1.	- remonty, naprawy i konserwacje	18 301,77	5 591,77	30,6%
1.4.	Podatki i opłaty	21 703,00	10 653,68	49,1%
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 492 967,00	645 546,88	43,2%
1.5.1.	- ze stosunku pracy	1 478 040,00	639 546,88	43,3%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	14 927,00	6 000,00	40,2%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	350 473,63	182 142,02	52,0%
1.6.1.	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	252 000,00	107 175,64	42,5%
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	24 000,00	8 186,34	34,1%
1.6.3.	- odpisy na ZFŚS	58 220,10	58 220,10	100,0%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 880,00	2 432,88	12,9%
1.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 150,00</b>	<b>422,74</b>	<b>19,7%</b>
3.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>III.</b>	<b>ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
3.	Dochody własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>76 609,49</b>	<b>28 989,53</b>
<b>II.</b>	<b>Stan należności, w tym</b>	<b>2 445,50</b>	<b>2 605,92</b>
	- <i>należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>III.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym</b>	<b>17 732,13</b>	<b>53 169,36</b>
	- <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU


<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności(1+2+3): w tym:</b>	<b>92 449,88</b>
1.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:</b>	<b>6 360,20</b>
1.1.	wypożyczenie filmów	146,00
1.2.	usługi kserograficzne	10,75
1.3.	usługi informacyjne (Internet)	147,50
1.4.	najem	473,80
1.5.	zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie - wartość dodatnia)	5 582,15
2.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>85 139,83</b>
2.1.	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych	17 045,70
2.2.	wpłaty kosztów korespondencji	339,70
2.3.	przychody ze zwrotów kosztów procesu	440,00



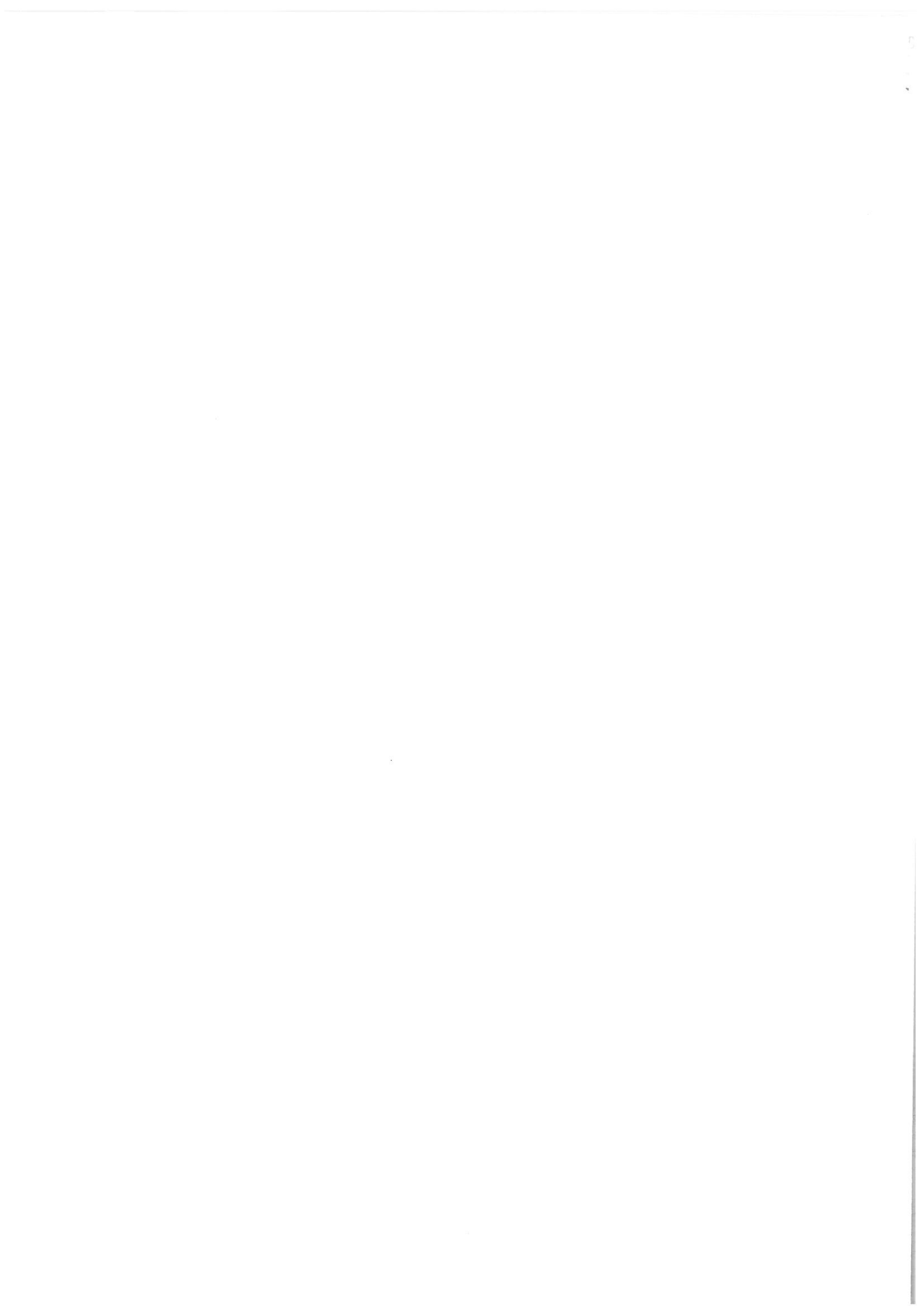


2.4.	darowizny materiałów bibliotecznych	5 472,45
2.5.	kaucje na rzecz biblioteki	80,00
2.6.	wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków	118,89
2.7.	zwolnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy	61 643,09
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>949,85</b>
3.1.	odsetki bankowe	3,24
3.2.	odsetki ustawowe	946,61
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>422,74</b>
1.	koszty egzekucyjne	322,74
2.	koszty likwidacji środków trwałych	100,00
<b>III.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Stan należności, w tym:</b>	<b>2 605,92</b>
1.	rozrachunki z Urzędem Miasta Bełchatowa	473,80
2.	pozostałe rozrachunki (zaliczki przekazane do komornika)	2 132,12
3.	<i>ogółem należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<b>VII.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	<b>53 169,36</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	8 058,88
2.	rozrachunki z budżetami (US)	6 117,00
3.	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (ZUS)	38 993,48
	<i>ogółem zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>

27.07.2020 r.

Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Dorota Niepsuj

Dyrektor  
**DYREKTOR**  
  
 mgr Magdalena Forusińska



**MUZEUM REGIONALNE  
w Bełchatowie**

97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Helwigów 11

tel. 044 633 11 11

NIP 769-10-86-662. REGON 590373066

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE  
NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wskaźnik wykonania planu(%)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>527 427,48</b>	<b>49,0</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	77 000,00	42 427,48	55,1
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	75 000,00	9 739,46	13,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	32 688,02	1 634,4
1.3	Przychody finansowe	-	0,00	0,0
<b>2.</b>	<b>Dotacje do działalności bieżącej, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>48,5</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 000 000,00	485 000,00	48,5
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	-	0,00	0,0
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	-	0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 023 226,00</b>	<b>448 652,59</b>	<b>43,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 023 126,00	448 652,57	43,9
1.1	Amortyzacja, z tego:	6 000,00	2 399,30	40,0
1.1.1	amortyzacja sukcesywna	3 000,00	2 399,30	80,0
1.1.2	amortyzacja 100%	3 000,00	0,00	0,0
1.2	Zużycie materiałów i energii	67 900,00	41 148,33	60,6
1.2.1	energia elektryczna i ciepła	55 000,00	25 707,31	46,7
1.3	Usługi obce, z tego:	84 000,00	17 788,13	21,2
1.3.1	remonty, naprawy, konserwacje	18 000,00	7 005,62	38,9
1.4	Podatki i opłaty	2 500,00	1 030,56	41,2
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	709 000,00	319 324,28	45,0
1.5.1	ze stosunku pracy	670 000,00	306 214,28	45,7
1.5.2	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	39 000,00	13 110,00	33,6
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tym :	145 226,00	60 432,60	41,6
1.6.1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	100 000,00	49 349,08	49,3
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 861,86	34,5
1.6.3	świadczenie urlopowe	15 000,00	3 875,66	25,8
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	6 529,37	76,8
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	0,00	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,02	0,0
3.	Koszty finansowe	50,00	0,00	0,0
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>0,00</b>	
1.	Dotacje z budżetu miasta			
2.	Dotacje z innych budżetów	-	0,00	
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,0</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta			
2.	Dotacje z innych budżetów			
3.	Dochody własne	1 000,00	200,00	20,0
<b>V.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>			

**INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADLIWÓW):**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I.	Stan środków pieniężnych	34 663,86	142 502,54
II.	Stan należności, w tym:	55,20	1 160,00
	należności wymagalne	-	-
III.	Stan zobowiązań, w tym:	6 539,71	28 750,88
	zobowiązania wymagalne	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM REGIONALNEGO**

Główny księgowy

*Milena Skarżocha*

Bełchatów, dnia 14.07.2020 r.

**DYREKTOR  
REGIONALNEGO**

Bełchatowie

*mgr Marek Tokarek*

Dyrektor



**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania  
Planu Finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  
na dzień 30.06 .2020 r.**

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM , w tym:</b>	<b>527 427,48</b>
<b>1.1 Przychody netto ze sprzedaży:</b>	<b>9 739,46</b>
Bilety wstępu, kubki, zakładki	308,50
Bilety wst. na lekcje muzealne	776,00
Opiata za przewodnika	50,00
UIW Wpisowe i czasne	1 610,00
Wynajem pomieszczeń i stoisk	1 100,00
Ust. ksero	30,00
Pozostała sprzedaż	15,00
Sprzedaż produktów-wydawnictw	12 076,00
zmiana stanu produktów	6 226,04
razem	9 739,46
<b>1.2 Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>32 688,02</b>
Dary książek do pracowni naukowej	319,92
Dary mat. pomocniczych do wystaw	170,00
Za terminową wpłatę za PDOF	64,00
Przychody z tytułu zaokrągleń	0,01
Składki ZUS-tracza antykrzysowa	32 134,09
razem:	32 688,02
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM , w tym:</b>	<b>448 652,59</b>
<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,02</b>
Zarachowanie kwoty z tyt. zaokrągleń	0,02
<b>IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>200,00</b>
Wartość zakupionych muzeallów, nlemuzeallów, zbiorów bibliotecznych :	
muzealia: Krzyż oświęcimski	200,00
razem:	200,00

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):**

<b>II. Stan należności na dzień 30.06.2020r.:</b>	<b>1 160,00</b>
<i>w tym niewymagalne:</i>	<i>1 160,00</i>
Organizacje społeczne za najem pomieszczeń	660,00
Zaliczki od pracowników	500,00
<b>III. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. :</b>	<b>28 750,88</b>
<i>w tym niewymagalne:</i>	<i>28 750,88</i>
COBRA Dmerin	492,00
MK Consulting M. Kociniak	615,00
Wod-Kan B-tów	137,43
Orange Polska S.A. Warszawa	787,20
PGE Obrót S.A.	997,89
Poczta Polska	15,60
PEC B-tów	821,97
Słowianka Hurtownia Spożywcza Bełchatów	247,09
Kontakt	738,00
US w B-towie- PDOF za m-c 06/2020r.	3 827,00
ZUS-składki za m-c 06/2020r.	20 071,70
razem:	28 750,88

Sporządził:

Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM REGIONALNEGO**

Bełchatów, dnia 13.07.2020 r.

*Milena Skarchocka*

**DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Bełchatowie**

*mgr Marek Tokarek*

