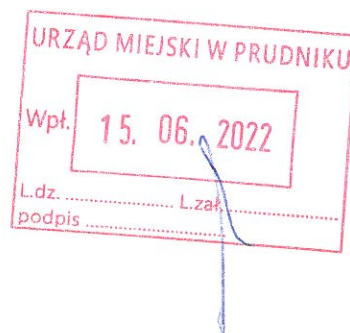


Prudnik, 14 czerwca 2022 r.



**Prudnicki
Ośrodek
Kultury**



**Sz.P. Stanisław Mięczakowski
Radny Rady Miejskiej w Prudniku**

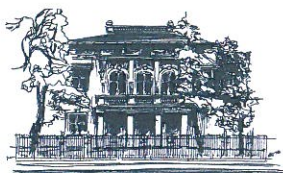
Szanowny Panie Radny,

Niniejszym, w odpowiedzi na pana zapytanie Nr Or-VII.003/55/2022 w załączniku przedkładam sprawozdanie dotyczące kosztów rocznego utrzymania pomieszczeń WDK w Łące Prudnickiej. Zgodnie z Pańską prośbą, sprawozdanie nie zawiera kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracowników Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (kierownik - ½ etatu, pracownik obsługi - ½ etatu). Zestawienie kosztów obejmuje rok obrotowy 2021 (od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r.).

Ukłony,

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
dr Sławia Aniołowska

ul. Kościuszki 1a
48-200 Prudnik
NIP: 7551931005
REGON: 16158978



tel. +48 774363396
e-mail: sekretariat@pok-prudnik.pl
www.pok-prudnik.pl

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
 Tel.: 774362521, NIP: 7551931005
 Bank Spółdzielczy w Prudniku,
 27 8905 0000 2001 0023 7376 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2021-01-01 do 2021-12-31

wersja z podsumowaniami

Rok obrotowy: 2021 (2021-01-01 - 2021-12-31)

Zakres kont: od 520-02 do 520-02, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,
 typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Numer konta	Nazwa konta			
	BO Wn BO Ma	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty NWN Obroty NMA	Saldo Wn Saldo Ma
520-02	WDK - Łąka Prudnicka			
	0,00	16 240,66	16 240,66	0,00
	0,00	16 240,66	16 240,66	0,00
520-02-01	Energia elektryczna			
	0,00	2 064,20	2 064,20	0,00
	0,00	2 064,20	2 064,20	0,00
520-02-02	Energia ciepła			
	0,00	4 659,68	4 659,68	0,00
	0,00	4 659,68	4 659,68	0,00
520-02-03	Woda			
	0,00	112,84	112,84	0,00
	0,00	112,84	112,84	0,00
520-02-04	Usługi telekomunikacyjne			
	0,00	935,67	935,67	0,00
	0,00	935,67	935,67	0,00
520-02-05	Wywóz nieczystości			
	0,00	1 370,28	1 370,28	0,00
	0,00	1 370,28	1 370,28	0,00
520-02-06	Środki czystości i materiały BHP			
	0,00	444,92	444,92	0,00
	0,00	444,92	444,92	0,00
520-02-07	Materiały i usługi biurowe i dekoracyjne			
	0,00	571,55	571,55	0,00
	0,00	571,55	571,55	0,00
520-02-09	Art. gospodarcze i elektryczne			
	0,00	9,00	9,00	0,00
	0,00	9,00	9,00	0,00
520-02-10	Wyposażenie			
	0,00	691,85	691,85	0,00
	0,00	691,85	691,85	0,00
520-02-12	Imprezy okolicznościowe			
	0,00	729,01	729,01	0,00
	0,00	729,01	729,01	0,00
520-02-13	Akcja "ZIMA, Zajęcia letnie			
	0,00	295,87	295,87	0,00
	0,00	295,87	295,87	0,00
520-02-14	Pozostałe koszty			
	0,00	1 541,02	1 541,02	0,00
	0,00	1 541,02	1 541,02	0,00
520-02-15	Czynsz			
	0,00	1 492,99	1 492,99	0,00
	0,00	1 492,99	1 492,99	0,00
520-02-16	Warsztaty-dotacja celowa			
	0,00	1 321,78	1 321,78	0,00
	0,00	1 321,78	1 321,78	0,00

Prudnicki Ośrodek Kultury
 i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A
 NIP 7551931005, tel. 77/436 33 96

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
 Tel.: 774362521, NIP: 7551931005
 Bank Spółdzielczy w Prudniku,
 27 8905 0000 2001 0023 7376 0001

Zapisy na koncie

konto: 520-02-14 Pozostałe koszty

Okres sprawozdawczy: 2021-01-01 - 2021-12-31

Rok obrotowy: 2021 (2021-01-01 - 2021-12-31)

bilans otwarcia: uwzględniaj, status: dowolny, dla dekrétów złożonych: zachowaj kwotę z dokumentu

Bilans otwarcia Wn	0,00	Saldo początkowe Wn	0,00	Saldo końcowe Wn	0,00
Bilans otwarcia Ma	0,00	Saldo początkowe Ma	0,00	Saldo końcowe Ma	0,00

Data dekr.acji	Dowód księgowy	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Przeciwstawne	Treść
2021-01-29	ZAK-52	520-02-14	60,00		dekret M do N	43/01/2021 badania lekarskie-POK, WDK, BI B
2021-02-17	POZ-23	520-02-14	264,60		dekret M do N	Abonamezt RTV za 2021 rok
2021-03-19	ZAK-202	520-02-14	84,00		dekret M do N	F/144/03/21 odzież ochronna dla sprzątaczk-L.Prud.
2021-03-19	ZAK-204	520-02-14	9,00		dekret M do N	FS 97/2021 dorabianie klucza-filia Ł.Prudnicka
2021-03-25	KAS-57	520-02-14	59,99		dekret M do N	05/03/21 buty dla sprzątaczk-L.Prud.
2021-04-07	ZAK-261	520-02-14	187,00		dekret M do N	F/29/04/21 odzież i buty dla sprzątaczk-Rudzicz.
2021-05-14	ZAK-337	520-02-14	12,00		dekret M do N	POLISA GB 32847649 II rata
2021-05-14	ZAK-340	520-02-14	42,55		dekret M do N	POLISA GB 32847642, OG 32847640 II rata
2021-06-30	POZ-132	520-02-14	60,00		dekret M do N	Ekwiwalent za pranie I półrocze 2021
2021-06-30	ZAK-507	520-02-14	24,58		dekret M do N	6906/21/M herbata dla pracowników-L.Prudnicka
2021-07-08	ZAK-567	520-02-14	18,96		dekret M do N	976/07/2021 proszek, mydło dla pracowników-L.Prudn.
2021-09-09	ZAK-830	520-02-14	51,95		dekret M do N	FS/0024/2021/ASiP ener.elekt., woda, ochrona ścieki-L.Prudn.
2021-09-22	ZAK-877	520-02-14	168,75		dekret M do N	160/21 przegląd i zakup gaśnic
2021-10-15	ZAK-979	520-02-14	219,95		dekret M do N	FS/0006/10/2021/ASiP media, ochrona, przeglądy -L.Prudn.
2021-10-25	KAS-258	520-02-14	19,98		dekret M do N	FA/4382/2021/4361 herbata dla pracowników-L.Prudnicka
2021-11-08	ZAK-1103	520-02-14	18,52		dekret M do N	FS/0153/11/2021/ASiP media, monitornig-L.Prud.
2021-11-30	ZAK-1231	520-02-14	104,00		dekret M do N	Polisa GB329175821 ubezp.mienia-POK, WDK
2021-11-30	ZAK-1232	520-02-14	20,00		dekret M do N	Polisa GB 32917545 ubezp.-POK, WDK
2021-12-08	ZAK-1276	520-02-14	18,52		dekret M do N	FS/0129/12/2021/ASiP ochrona-L.Prudnicka
2021-12-28	ZAK-1378	520-02-14	19,04		dekret M do N	1879/12/2021 proszek i mydło dla pracowników-L.Prudnicka
2021-12-31	POZ-324	520-02-14		1 541,02	dekret M do N	Przeks. saldkont "5" na konto 490
Suma:			1 463,39	1 541,02		
Przeniesienie:			0,00	0,00		
Razem:			1 463,39	1 541,02		

Prudnicki Ośrodek Kultury
 i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A
 NIP 7551931005, tel. 77/436 33 96

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
 Tel.: 774362521, NIP: 7551931005
 Bank Spółdzielczy w Prudniku,
 27 8905 0000 2001 0023 7376 0001

Zapisy na koncie

Okres sprawozdawczy: 2021-01-01 - 2021-12-31

Rok obrotowy: 2021 (2021-01-01 - 2021-12-31)

Data dekretacji	Dowód księgowy	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Przeciwstawne	Treść
2021-12-31	ZAK-1425	520-02-14	59,11		dekret M do N	FS/0126/01/2022 media,ochrona
2021-12-31	ZAK-1426	520-02-14	18,52		dekret M do N	FS/0009/02/22 ochrona Łąka Pr.

Suma:	77,63	0,00
Przeniesienie:	1 463,39	1 541,02
Razem:	1 541,02	1 541,02

Prudnicki Ośrodek Kultury
 i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A
 NIP 7551931005, tel. 77/436 33 96