

Konto 412 – „Podróże służbowe krajowe”

- zwrot kosztów podróży – polecenia wyjazdu służbowego – 423,38

Konto 415 – „Pozostałe przychody”

- konsumpcja- wykup obiadów dla uczestników ferii zimowych – 301,74

Zestawienie kosztów Domu Kultury:

402 – 10.724,08

403 – 13.528,49

404 – 74,90

405 – 4.713,76

406 – 12.884,64

407 – 79.004,64

408 – 606,45

409 – 15.364,33

410 – 1.470,00

412 – 423,38

415 – 301,74

Razem 139.096,41

Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”

- udział w warsztatach artystycznych w Gołąbkach – 2.610,00

- zakup stroika do klarnetu – 84,96

- zakup filmów foto, uzupełnienie apteczki w związku z wyjazdem na Węgry, zakup stroj, zakup książek dla absolwentów szkół należących do zespołu, art. papiernicze – 828,42

- umowy zlecenia dla powstałej w ubiegłym roku kapeli działającej przy zespole – 7.153,46

- seminarium folklorystyczne opiekuna zespołu – 65,00

- transport na koncerty – 149,80

- ubezpieczenie wyjazdu na Węgry – 536,00

- transport na Węgry – 5.816,86

- zwrot kosztów podróży dla opiekuna zespołu – 76,41

- zakup obiadów dla zespołu – w ramach wyjazdu na Węgry – 160,00

Razem koszty „Strzechy” 17.480,91

Zespół Piosenki i Tańca „Świerszcze”

- udział w warsztatach artystycznych w Gołąbkach – 5.000,00
- zakup stroi – 2.435,00
- zakup tkanin – 346,44
- art. papiernicze – 56,00
- zakup obuwia – 1.066,00
- uszycie stroi – 3.822,20
- ubezpieczenie wyjazdu – Lwów, Jałta – 1.439,40
- transport do Lwowa – 5.489,10
- zaliczka na pobyt w Gdańsku – 300,00
- transport do Jałty – zaliczka – 6.000,00
- opłata za nocleg w Winnicy – 784,00
- opłata za festiwal w Jalcie – 9.720,00

Razem koszty „Świerszczy” – 36.458,14

Klub seniora „Złoty Liść”

- art. papiernicze, art. spożywcze – 466,51
- nadanie paczki – 8,00
- transport na spotkania klubów seniora – 1.495,65

Razem 1.970,16

Klub seniora „Ferajna”

- zakup radiomagnetofonu – 379,00
- art. papiernicze, art. spożywcze, kwiaty, płyty CD – 233,54
- transport na spotkania klubów seniora – 303,20
- nadanie paczki – 14,00

- zwrot kosztów podróży dla opiekuna zespołu – 48,80

Razem 978,54

II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora

- zakup plakietek, art. spożywcze, zakup nagród – 2.185,09

- obsługa medyczna – 150,00

- zapłata za komisję oceniającą przegląd – 800,00

- usługi pocztowe – 217,00

- wykup obiadów dla uczestników przeglądu – 4.562,05

Razem 7.914,14

Dni Majowe

- zakup tkanin, flag unijnych, zakup nagród na przeprowadzane konkursy, zakup fantów na loterię, zakup art. spożywczych, papierniczych – 3.004,35

- ubezpieczenie imprezy – 180,00

- wynajem sanitariatów – 449,40

- zapłata za koncert „Z Unią na Ty”, pokaz walk bojowych – 4.664,00

- usługi transportowe – 449,25

- wykonanie prac elektrycznych w parku – 500,00

- obsługa medyczna – 200,00

- ZAiKS – 180,00

- zwrot kosztów podróży – 147,47

Razem 9.774,47

Bieg im. Jana Kilińskiego

- zakup nagród – 5.169,99

- art. papiernicze – 14,64

- transport uczestników Biegu – 350,00

- wynajem ambulansów – 600,00

- konsumpcja – podsumowanie Biegu – 1.024,53

Razem 7.159,16

Zestawienie kosztów:

1. Dom Kultury –	139.096,41
2. „Strzecha” –	17.480,91
3. „Świerszcze” -	36.458,14
4. „Złoty Liść” –	1.970,16
5. „Ferajna” -	978,54
6. Dni Majowe –	9.774,47
7. Bieg im. Jana Kilińskiego -	7.159,16
8. II WPTARS –	7.914,14

Razem koszty = 220.831,93

KSIEGOWY

Jolanta Zycora
Jolanta Zycora

TRZEMESZEŃSKA
PRZYCHODNIA LEKARSKA
ul. Langiewicza 2, tel. 315-43-46, 315-41-46
62-240 Trzemeszno
REGON 092365880

Załącznik Nr 10

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2004 R.
TRZEMESZEŃSKIEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

Wyszczególnienie	Koszty	Sprzedaż	Wynik
Działalność podstawowa	560858	579206	+18348
Koszty i przychody finansowe	495	274	-221
Pozostałe przych. operac.	-	4724	+4724
	561353	584204	+22851

Należności z tyt. dostaw robót i usług na dzień 30.06.2004
w tym należności wymagalne

96259
6034

Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług
w tym zobowiązania wymagalne

54160
980

Zobowiązania publiczno – prawne
w tym wymagalne

11070
-

Zobowiązania pozostałe
w tym wymagalne

-
-

Zobowiązania wobec wynagrodzeń
w tym wymagalne

-
-

Trzemeszno 12.08.2004

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Weber
Maria Weber