

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży													
Numer identyfikacyjny REGON													
003891301				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						CA4721A441C1F526			
Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		981 158,38	0,00	0,00	6 111 498,16	3 560,13	0,00	125 589,77	0,00	0,00	0,00	7 221 806,44	953 474,40
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	1 051 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 774,24	16 447,98
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447,98
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	1 051 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 774,24	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		981 158,38	0,00	0,00	7 163 272,40	3 560,13	0,00	125 589,77	0,00	0,00	0,00	8 273 580,68	969 922,38

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	791 113,93	3 560,13	0,00	125 589,77	0,00	0,00	0,00	920 263,83	953 474,40
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	172 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 336,83	16 447,98
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	172 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 336,83	16 447,98

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	963 450,76	3 560,13	0,00	125 589,77	0,00	0,00	0,00	1 092 600,66	969 922,38

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	981 158,38	0,00	0,00	5 320 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 542,61	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	981 158,38	0,00	0,00	6 199 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 980,02	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

Główny Księgowy
mgr Ewa Ożóg

2020-03-17

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży
mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży								
Numer identyfikacyjny REGON								
003891301			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				E5AE1FC1FD120A68	
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 671,33
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606,13
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 671,33
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606,13
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (B0)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

Główny Księgowy
mgr Ewa Ozóg

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-17

data

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży
mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 003891301		 CF2AA1AFF3FF9DD6

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	125 752,37	125 752,37
1	gwarancje bankowe	125 752,37	125 752,37
2	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00

Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

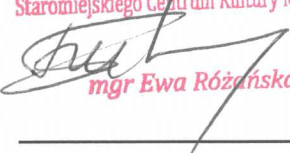
Główny Księgowy


mgr Ewa Ozóg

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2020-03-17

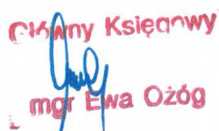
data

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON			
003891301		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	186C7631735679F1
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3 110 304,29	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	45 617,90	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	26 741,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	224 948,86	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	625 081,96	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	3 795,70	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	4 111,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	4 040 600,71	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy

mgr Ewa Ozóg

2020-03-17

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

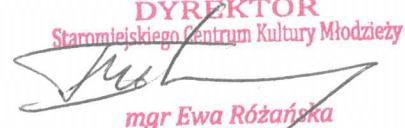
Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 003891301		 01844E94B977DE22
1		3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego 67,24

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS


mgr Ewa Ożóg

2020-03-18

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży		
Numer identyfikacyjny REGON		
003891301	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	118312DAFEDB4BF5

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	24 078,29	24 078,29	47 398,97	47 398,97
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	24 078,29	24 078,29	47 398,97	47 398,97

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	5 458,51	5 458,51	7 071,55	7 071,55
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	131 635,50	131 635,50	133 625,05	133 625,05
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	13 181,75	13 181,75	4 660,85	4 660,85
	Razem:	150 275,76	150 275,76	145 357,45	145 357,45

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	347,53	347,53	404,83	404,83
1	odsetki za zwłokę	10,13	10,13	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	337,40	337,40	404,83	404,83
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	347,53	347,53	404,83	404,83

Chwyt Księgowy

mgr Ewa Ozóg

2020-03-18

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	Struktura kosztów	Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
		 4501B198DF1CB214
Numer identyfikacyjny REGON 003891301	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	9 204,65	9 204,65	11 367,22	11 367,22
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	14 564,04	14 564,04	14 805,07	14 805,07
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	4 359,51	4 359,51	4 338,77	4 338,77
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	165 063,57	147 323,64	202 153,59	181 373,49
	Razem:	193 191,77	175 451,84	232 664,65	211 884,55

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	1 079,94	1 079,94	682,80	682,80
	Razem:	1 079,94	1 079,94	682,80	682,80

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Ewa Ozóg

2020-03-18

data

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży
mgr Ewa Różańska

Pieczętka i podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Załącznik do Noty nr 3f

1. Odprowadzenie ścieków	3 219,49
2. Wywóz śmieci, dzierżawa pojemników	2 456,61
3. Dozór/monitoring	3 515,06
4. Opłaty pocztowe, bankowe, przesyłki kurierskie	2 588,93
5. Organizacja imprez uczestników zajęć	20 467,13
6. Usługi transportowe	47 309,93
7. Usługi drukarskie	4 306,39
8. Dzierżawa dystrybutorów , sanityzacja ,	767,82
9. Najem sprzętu, przegląd ksero i koszt dodatkowych kopii	5 322,74
10. Usługi informatyczne	12 300,00
11. Usługi kulturalne i rekreacyjno-sportowe	21 304,00
12. Usługi gastronomiczne	8 636,10
13. Bilety komunikacji miejskiej	2 488,80
14. Certyfikat kwalifikowany	782,28
15. Wykonanie i montaż ram drewnianych	700,00
16. Przeglądy techniczne budynków/instalacje , konserwacja, naprawa	15 611,18
17. Próba ewakuacji budynku	250,00
18. Montaż klimatyzacji	26 077,46
19. Opracowanie dokumentacji	3 317,27
20. Prezentacje, akredytacje , koncert	9 009,88
21. Budowa skrzyni transportowej	1 013,61
22. Dorabianie kluczy, usługi pralnicze, wyrób pieczętek ,	1 630,41
23. Korzystanie z przystani	1 625,00
24. Abonament RTV	320,75
25. Naprawa kserokopiarki, MP3 , windy	1 032,79
26. Hosting , newslattery	2 548,56
27. Photoshop – subskrypcja	994,88
28. Szycie strojów baletowych	400,00

RAZEM

202 153,59

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Ewa Ożóg

DYREK
Staromiejskiego Centrum Kultury
[Podpis]
mgr Ewa Różańska