

Protokół Nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 25 lutego 2019 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00, a zakończyło się o godzinie 11:00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Ponadto udział wzięli:

1. Dyrektor Ińskiego Centrum Kultury Jakub Klym
2. Główny Księgowy Ińskiego Centrum Kultury Maciej Janczak

O terminie i miejscu odbycia posiedzenia zostali powiadomieni: Dyrektor Ińskiego Centrum Kultury, członkowie Komisji, Skarbnik Gminy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku w dniu 6 lutego 2019 roku pismem znak: RM.0012.KR.1.2019.MK.

Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę Miejską w Ińsku Uchwałą nr V/34/2019 z 24 stycznia 2019 roku.

Temat kontroli: dochody i wydatki Ińskiego Centrum Kultury za rok 2018.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów w sposób należyty przygotowały materiały.

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła:

Ińskie Centrum Kultury działa na podstawie Uchwał Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30.12.2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Ińskie Centrum kultury w Ińsku oraz nadania jej statutu.

Podstawowy przedmiot działalności: prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Ińsko.

Siedzibą Ińskiego Centrum Kultury jest Kino MORENA w Ińsku ul. Przybrzeżna 1

Źródłem finansowania działalności są dotacje organizatora oraz środki pozyskiwane z dochodów własnych i innych źródeł.

Księgowość jednostki jest prowadzona zgodnie z polityką rachunkowości opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Majątek Ińskiego Centrum Kultury składa się z: środków trwałych-budynek kina o wartości 1.032.500,81 zł, udział do ½ części działki nr 142/5, obręb I miasta Ińsko o pow. 3,074m2 o wartości 240.000,00 zł, pozostałych środków trwałych - wyposażenie 175.871,91zł i zbiorów bibliotecznych 70.699,14 zł.

Amortyzację środków trwałych prowadzi się metodą liniową według stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wynosi 631.247,77 zł.

Rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania i wynoszą 175.159,91zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych stanowi kwotę 17.006,51zł.

Na stanie jednostka posiada zapasy, które stanowią kwotę 300 zł są to zakupione gadzety na

organizowane okolicznościowe imprezy.

Na dzień 31.12.2018r stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowym wynosił kwotę 863,90 zł (stan zobowiązań 860,42 zł), na rachunku ZFŚS 345,63 zł co zgodne jest z potwierdzeniem sald banku.

Komisja Rewizyjna nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Podpisy:

1. - Przewodniczący
2. - Zastępca
3. - Członek

Protokołowała:
Monika Kwiecień

Do protokołu załączono:

1. Listę obecności.
2. Informację z wykonania planu finansowego Ińskiego Centrum Kultury za rok 2018 z podziałem na: dom kultury oraz bibliotekę.
3. Wydruki sald z kont kosztów i przychodów.

Protokół z kontroli został przekazany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku oraz Burmistrza w dniu 5.03.2019r


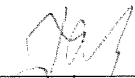
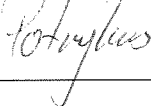
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

DYREKTOR
Ińskiego Centrum Kultury
Jakub Klym

- Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymuje:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku
 2. Burmistrz Ińskie
 3. kontrolowane jednostki
 4. Komisja Rewizyjna

Burmistrz
Jakub Liwak

**Lista obecności
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Ińsku
w dniu 25 stycznia 2019 roku**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Łońska Ewa	
2.	Kujawski Eugeniusz	
3.	Potrykus Stanisław	

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W IŃSKU NA ROK 2018 dotyczy: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE 2018r	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	0,00 zł			
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,13 zł		0,13 zł	
700	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	227 843,00 zł	334 520,01 zł	334 520,01 zł	
	1) dotacje zewnętrzne	224 843,00 zł	328 712,02 zł	328 712,02 zł	
740-IC-01	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	224 843,00 zł	228 712,02 zł	228 712,02 zł	
741-IC-01	b) dotacja celowa (umowa 03018/18)	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	2) przychody własne:	3 000,00 zł	5 806,00 zł	5 806,00 zł	
700-IC-01/04	a) sprzedaż usług	0,00 zł	2 821,00 zł	2 821,00 zł	
730-IC-01	b) sprzedaż materiałów i towarów	3 000,00 zł	2 985,00 zł	2 985,00 zł	
750-IC-01	3) przychody finansowe - odsetki	0,00 zł	1,99 zł	1,99 zł	
731-IC-01	4) wartość sprzedaży towarów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
400	II. KOSZTY OGÓŁEM	224 843,00 zł		334 216,66 zł	
400-IC	1) amortyzacja	0,00 zł		0,00 zł	
401-IC	2) zużycie materiałów i energii	30 000,00 zł		31 307,58 zł	
402-IC	3) usługi obce	10 914,19 zł		134 596,97 zł	
	a) dotacja celowa	0,00 zł		100 000,00 zł	
403-IC	4) podatki i opłaty	2 202,72 zł		2 304,00 zł	
404-IC	5) wynagrodzenie	143 346,32 zł		137 755,66 zł	
	a) osobowe	110 561,55 zł		100 329,47 zł	
	b) bezosobowe	25 945,50 zł		30 893,00 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 839,27 zł		6 533,19 zł	
405-IC	6) ubezpieczenia społeczne:	33 294,77 zł		26 426,72 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	29 441,37 zł		23 367,72 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (zfs)	3 853,40 zł		3 059,00 zł	
409-IC	7) pozostałe koszty	5 085,00 zł		1 825,73 zł	
761-IC	8) koszty operacyjne	0,00 zł		0,00 zł	
	WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)			3,48 zł	
230-IC-01	wynagrodzenie osobowe do zwrotu			0,00 zł	
330-IC	Materiały-zapasy			300,00 zł	
	Stan należności			0,00 zł	
	Stan zobowiązań ogółem:				860,42 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				0,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				860,42 zł
	Stan środków pieniężnych				863,90 zł

863,90 zł

Ińsko, dnia 31.12.2018r. Sporządził.....

Dyrektor.....

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W IŃSKU NA ROK 2018 dotyczy: biblioteki
sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE 2018r	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	0,00 zł			
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
700	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	41 157,00 zł	91 519,08 zł	91 519,08 zł	
	1) dotacje zewnętrzne	41 157,00 zł	44 486,45 zł	44 486,45 zł	
740-IC-02	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	41 157,00 zł	41 156,45 zł	41 156,45 zł	
741-IC-02	b) dotacja celowa (umowa BN/3178/2018)	0,00 zł	3 330,00 zł	3 330,00 zł	
	2) przychody własne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3) pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	47 032,63 zł	47 032,63 zł	
760-IC-01	a) nieodpłatne przyjęcie książek	0,00 zł	47 032,63 zł	47 032,63 zł	
400	II.KOSZTY OGÓŁEM	41 157,00 zł		91 519,08 zł	
400-IC	1) amortyzacja	0,00 zł		0,00 zł	
401-IC-2	2) zużycie materiałów i energii:	5 235,54 zł		54 352,64 zł	
	a) darowizna zbiorów bibliotecznych	0,00 zł		47 032,63 zł	
	b) zakup zbiorów bibliotecznych dotacja celowa	0,00 zł		3 330,00 zł	
402-IC-2	3) usługi obce	48,77 zł		470,05 zł	
403-IC-2	4) podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł	
404-IC-2	5) wynagrodzenie	29 598,26 zł		29 881,07 zł	
	a) osobowe	21 723,26 zł		21 261,33 zł	
	b) bezosobowe	7 875,00 zł		7 312,50 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł		1 307,24 zł	
405-IC-2	6) ubezpieczenia społeczne:	6 138,56 zł		6 679,45 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	5 608,73 zł		5 861,34 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (zfs)	529,83 zł		818,11 zł	
409-IC-2	7) pozostałe koszty	135,87 zł		135,87 zł	
	WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)			0,00 zł	
	Stan należności			0,00 zł	
	Stan zobowiązań ogółem:				0,00 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				0,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				0,00 zł
	Stan środków pieniężnych				x

0,00 zł

Ińsko, dnia 31.12.2018r sporządził.....

Dyrektor.....

K. wodziejowe KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 401-IC-001 DO 401-IC-011 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 401-IC-001 do: 401-IC-011

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12		
=====	===== (z B.O.) =====								
401-IC-001	K. RODZ. ZUŻ. MATER. BIURO. KINO								
Wn:	0,00	1.251,18	1.251,18	1.251,18	1.251,18	1.251,18	1.251,18	1.251,18	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-002	K. RODZ. ZUŻYCIE ENERGII KINO								
Wn:	0,00	5.357,36	5.357,36	5.357,36	5.357,36	5.357,36	5.357,36	5.357,36	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-003	K. R. ZUŻYCIE ŚROD. CZYST. KINO								
Wn:	0,00	1.475,55	1.475,55	1.475,55	1.475,55	1.475,55	1.475,55	1.475,55	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-004	K. R. ZUŻ. ART. SPOŻYWCZYCH KINO								
Wn:	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-005	K. R. ZAK. POZ. ŚROD. TRWAŁYCH KINO								
Wn:	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-006	K. R. ZAK. POZ. MATER. I TOWAR. KINO								
Wn:	0,00	4.909,10	4.909,10	4.909,10	4.909,10	4.909,10	4.909,10	4.909,10	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-007	K. ZAK. MATER. ZAJĘCIA PLAST. KINO								
Wn:	0,00	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-008	K. ZUŻYCIE WODY - KINO								
Wn:	0,00	2.142,57	2.142,57	2.142,57	2.142,57	2.142,57	2.142,57	2.142,57	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-009	K. ZAKUPU OPAŁU-KINO								
Wn:	0,00	10.841,22	10.841,22	10.841,22	10.841,22	10.841,22	10.841,22	10.841,22	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-IC-010	ZAKUP LICENCJI PROGRAMÓW-KINO								
Wn:	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00	31.307,58	31.307,58	31.307,58	31.307,58	31.307,58	31.307,58	31.307,58	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

=====
Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. wodziejowe BIBLIO.

OBROTY I SALDA OD KONTA 401-IC-2-001 DO 401-IC-2-010 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 401-IC-2-001 do: 401-IC-2-010

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12		
401-IC-2-001	K. ZUŻ. MATER. BIURÓW. BIBLIOTEKA								
Wn:	0,00	46,69		46,69		46,69		46,69	46,69
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401-IC-2-002	K. ZUŻ. POZOST. MATER. BIBLIOTEKA								
Wn:	0,00	115,00		115,00		115,00		115,00	115,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401-IC-2-005	K. ZAK. ZBIORÓW BIBLIOT. DOT. PODM								
Wn:	0,00	3.330,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00	3.330,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401-IC-2-006	K. DAROWIZNA ZBIORÓW BIBL. BIBLI								
Wn:	0,00	47.032,63		47.032,63		47.032,63		47.032,63	47.032,63
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401-IC-2-008	K. ZAKUPU ZBIOR. BIBLIO. DOT. CELO								
Wn:	0,00	3.330,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00	3.330,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401-IC-2-009	K. R. ZAK. POZ. ŚROD. TRWAŁYCH BIBL								
Wn:	0,00	314,00		314,00		314,00		314,00	314,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401-IC-2-010	K. R. ZUŻ. ART. SPOŻYWCZYCH-BIBLIO								
Wn:	0,00	184,32		184,32		184,32		184,32	184,32
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00	54.352,64		54.352,64		54.352,64		54.352,64	54.352,64
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

K. usług obcych KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 402-IC-001 DO 402-IC-008 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 402-IC-001 do: 402-IC-008

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
402-IC-001	K.RODZ.USŁUGI BANKOWE KINO								
Wn:	0,00		902,00		902,00		902,00		902,00
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
402-IC-002	K.RODZ.USŁUGI TELEKOMU.KINO								
Wn:	0,00		514,96		514,96		514,96		514,96
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
402-IC-003	K.RODZ.USŁUGI POZOSTAŁE KINO								
Wn:	0,00		37.608,03		37.608,03		37.608,03		37.608,03
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
402-IC-006	K.OPRAWA MUZYCZ.ZABAWY ICK-KIN								
Wn:	0,00		1.685,98		1.685,98		1.685,98		1.685,98
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
402-IC-007	K.USŁUGI OBCEJ RODO- ICK								
Wn:	0,00		1.845,00		1.845,00		1.845,00		1.845,00
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
402-IC-008	K.USŁ.OBCE DOT.CEL.REMONT-ICK								
Wn:	0,00		92.041,00		92.041,00		92.041,00		92.041,00
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		134.596,97		134.596,97		134.596,97		134.596,97
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

=====
Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. usługi odc BIBLIO.

OBROTY I SALDA OD KONTA 402-IC-2-001 DO 402-IC-2-002 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 402-IC-2-001 do: 402-IC-2-002

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
402-IC-2-002	K.R. POZOSTAŁE USŁUGI BIBLIOTEK								
Wn:	0,00		470,05		470,05		470,05		470,05
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		470,05		470,05		470,05		470,05
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

=====
 Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

K. podatków i opłat KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 403-IC-001 DO 403-IC-001 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 403-IC-001 do: 403-IC-001

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Insku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12		
403-IC-001	K.R.PODA.I OPŁ.DPADY KOM.KINO								
Wn:	0,00	2.304,00		2.304,00		2.304,00		2.304,00	2.304,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00	2.304,00		2.304,00		2.304,00		2.304,00	2.304,00
Ma:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. Wynagrodzenia KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 404-IC-1-001 DO 404-IC-1-003 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 404-IC-1-001 do: 404-IC-1-003

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	
404-IC-1-001	KOS.WYNAG.OSOB.PRAC.IC-KINO						
Wn:	0,00	100.329,48	100.329,48	100.329,48	100.329,48	100.329,47	0,00
Ma:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
404-IC-1-002	K.WYNAG.BEZOSOB.IC-KINO						
Wn:	0,00	30.893,00	30.893,00	30.893,00	30.893,00	30.893,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-IC-1-003	K.DODAT.WYN.ROCZNE-13-KINO						
Wn:	0,00	6.533,19	6.533,19	6.533,19	6.533,19	6.533,19	0,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wg wybranego zakresu							
Wn:	0,00	137.755,67	137.755,67	137.755,67	137.755,67	137.755,66	0,00
Ma:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. Wynagrodzenie BIBLIO.

OBROTY I SALDA OD KONTA 404-IC-2-001 DO 404-IC-2-003 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 404-IC-2-001 do: 404-IC-2-003

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
===== (z B.O.) =====									
404-IC-2-001	KOS.WYNAG.OSOB.PRAC.IC-BIBLIT.								
Wn:	0,00		21.261,33		21.261,33		21.261,33		21.261,33
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
404-IC-2-002	K.WYNAG.BEZOSOB.IC-BIBLIOTEKA								
Wn:	0,00		7.312,50		7.312,50		7.312,50		7.312,50
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
404-IC-2-003	K.DODAT.WYN.ROCZNE-13-BIBLIOT								
Wn:	0,00		1.307,24		1.307,24		1.307,24		1.307,24
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		29.881,07		29.881,07		29.881,07		29.881,07
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

=====
Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. ubez. społ. KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 405-IC-1-001 DO 405-IC-1-003 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 405-IC-1-001 do: 405-IC-1-003

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12		
405-IC-1-001	K.UBEZP.SPOŁ.PRACOD.IC-KINO								
Wn:	0,00	20.991,11	20.991,11	20.991,11	20.991,11	20.991,11	20.991,11	20.991,11	20.991,11
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-IC-1-002	K.SKŁAD.NA FUND.PRACY IC-KINO								
Wn:	0,00	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-IC-1-003	K.ODPIS NA ZFŚS PRACY.IC-KINO								
Wn:	0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wg wybranego zakresu								
Wn:	0,00	26.426,72	26.426,72	26.426,72	26.426,72	26.426,72	26.426,72	26.426,72	26.426,72
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. ubez. społ. BIBLIO.

OBROTY I SALDA OD KONTA 405-IC-2-001 DO 405-IC-2-003 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 405-IC-2-001 do: 405-IC-2-003

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
===== (z B.O.) =====									
405-IC-2-001	K.UBEZ.SPOŁ.PRACOD.IC-BIBLIOT.								
Wn:	0,00		5.309,18		5.309,18		5.309,18		5.309,18
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
405-IC-2-002	K.SKŁ.NA FUND.PRACY IC-BIBLIOT								
Wn:	0,00		552,16		552,16		552,16		552,16
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
405-IC-2-003	K.ODP.NA ZFŚS PRACY.IC-BIBLIOT								
Wn:	0,00		818,11		818,11		818,11		818,11
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		6.679,45		6.679,45		6.679,45		6.679,45
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. pozostać KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 409-IC-001 DO 409-IC-007 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 409-IC-001 do: 409-IC-007

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	(z B.O.)	
409-IC-001	K. PODRÓŻE SŁUŻBOWE-DELEG. KINO						
Wn:	0,00	203,73		203,73	203,73		203,73
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
409-IC-002	K. OBSŁUGA-GASTRONOMIA. KINO						
Wn:	0,00	830,00		830,00	830,00		60,00
Ma:	0,00	770,00		770,00	770,00		0,00
409-IC-003	K. TRANSPORTU WYNAJĘTEGO KINO						
Wn:	0,00	850,00		850,00	850,00		850,00
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
409-IC-005	K. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE KINO						
Wn:	0,00	112,00		112,00	112,00		112,00
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
409-IC-006	K. PRZYZNANE NAGRODY						
Wn:	0,00	600,00		600,00	600,00		600,00
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Razem wg wybranego zakresu							
Wn:	0,00	2.595,73		2.595,73	2.595,73		1.825,73
Ma:	0,00	770,00		770,00	770,00		0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

k. pozostałe BIBLIO.

OBROT Y I SALDA OD KONTA 409-IC-2-001 DO 409-IC-2-009 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 409-IC-2-001 do: 409-IC-2-009

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROT Y		OBROT Y NARASTAJACO		OBROT Y NARASTAJACO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
409-IC-2-001	PODRÓŻE SŁUŻB.ICK BIBLIOTEKA								
Wn:	0,00		135,87		135,87		135,87		135,87
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		135,87		135,87		135,87		135,87
Ma:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. dot. podm. KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 740-IC-01 DO 740-IC-01 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 740-IC-01 do: 740-IC-01

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
740-IC-01	DOT. PODMIOTOWA ICK-KINO								
Wn:	0,00		74,47		74,47		74,47		0,00
Ma:	0,00		228.786,49		228.786,49		228.786,49		228.712,02
Razem wg wybranego zakresu								
Wn:	0,00		74,47		74,47		74,47		0,00
Ma:	0,00		228.786,49		228.786,49		228.786,49		228.712,02

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. dot. podm. BIBLIO.

OBROTY I SALDA OD KONTA 740-IC-02 DO 740-IC-02 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 740-IC-02 do: 740-IC-02

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID wer. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12		
740-IC-02	DOT.PODMIOTOWA ICK-BIBLIOTEKA								
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00		41.156,45		41.156,45		41.156,45		41.156,45
Razem wg wybranego zakresu								
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00		41.156,45		41.156,45		41.156,45		41.156,45

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. dot. cel. KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 741-IC-01 DO 741-IC-01 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 741-IC-01 do: 741-IC-01

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01 DO 18.12		OD 18.01 DO 18.12		OD 18.01 DO 18.12		
741-IC-01	DOT.CELOWA - UMOWA 03018/18								
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. dot. celowa BIB210.

OBROTY I SALDA OD KONTA 741-IC-02 DO 741-IC-02 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 741-IC-02 do: 741-IC-02

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01 DO 18.12		OD 18.01 DO 18.12		OD 18.01 DO 18.12		
741-IC-02	DOT.CELOWA- UMOWA 3178/2018								
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ma:	0,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. Sprzed. usług KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 700-IC-01 DO 700-IC-05 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 700-IC-01 do: 700-IC-05

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO
	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	KOŃCOWE	
===== (z B.O.) =====									
700-IC-01	SP.USŁ.KULT.ICK WYNAJEM KINA								
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	1.769,00		1.769,00		1.769,00		1.769,00	1.769,00
700-IC-03	SP.USŁ.KULT.ICK WYD.PLAKATÓW								
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	352,00		352,00		352,00		352,00	352,00
700-IC-04	SP.USŁ.KULT.ICK USŁ. MARKETING								
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	700,00		700,00		700,00		700,00	700,00
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	2.821,00		2.821,00		2.821,00		2.821,00	2.821,00

=====
Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. finans. KINO

OBROTY I SALDA OD KONTA 750-IC-01 DO 750-IC-01 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 750-IC-01 do: 750-IC-01

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE		OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	OD 18.01	DO 18.12	
750-IC-01	PRZYCH.FIN.IŃSKIEGO CEN.KULTUR								
Wn:	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00			1,99		1,99		1,99	1,99
Razem wg wybranego zakresu									
Wn:	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00			1,99		1,99		1,99	1,99

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20

p. pozostałe BIBLIO.

OBROTY I SALDA OD KONTA 760-IC-01 DO 760-IC-01 od 2018.01 do 2018.12

Str: 1

Konta analityczne od: 760-IC-01 do: 760-IC-01

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

dla Jednostki Org. IC - IŃSKIE CENTRUM KULTURY

Instalacja: OPS w Ińsku opr. ZSI SIGID ver. KB 4.03b

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	OD 18.01 DO 18.12	KOŃCOWE
760-IC-01	POZ.PRZYCH.OPER.ICK	BIBLIOTEKA			
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	47.032,63	47.032,63	47.032,63	47.032,63
Razem wg wybranego zakresu					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	47.032,63	47.032,63	47.032,63	47.032,63

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2019.02.20



PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

ul. Boh. Warszawy 38
73-140 Ińsko
powiat stargardzki
woj. zachodniopomorskie

tel. 91 56 - 23 -025
fax. 91 56 - 23 -063
e – mail: rada@insko.pl

Nasz znak:RM.0004.7.2019.MK

Ińsko, dnia 06.02.2019 r.

Upoważniam Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ińsku do dokonania kontroli jednostki organizacyjnej Gminy Ińsko – Ińskiego Centrum Kultury w zakresie dochodów i wydatków ICK za rok 2018.

Kontrola będzie przeprowadzona zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej będącym załącznikiem nr 2 do Uchwały nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku na rok 2019.

Z poważaniem

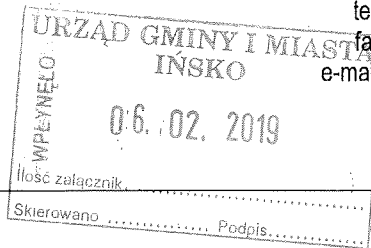
Włodzimierz Szafran
Przewodniczący Rady
Inż. Włodzimierz Szafran



**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU**

ul. Boh. Warszawy 38
73 – 140 Ińsko
powiat starogardzki

tel. 91 5623 – 025
fax: 91 5623 - 063
e-mail: rada@insko.pl



Nasz znak: RM.0012.KR.1.2019.MK

06.02.2019r

**Pan
Jakub Klym
Dyrektor
Ińskiego
Centrum Kultury**

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku odbędzie się dnia **25 lutego 2019 roku (poniedziałek)** o godzinie **10:00** w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko. Na posiedzeniu Komisja przeprowadzi kontrolę dochodów i wydatków Ińskiego Centrum Kultury za rok 2018.

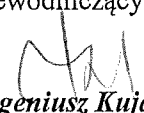
Proszę o przygotowanie materiałów i uczestnictwo w pracach Komisji.

Do wiadomości:

1. Jacek Liwak Burmistrz Ińska
2. Elżbieta Tomkowiak Skarbnik Gminy Ińsko
3. Włodzimierz Szafran Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku
4. Stanisław Potrykus Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5. Ewa Łońska Członek Komisji Rewizyjnej

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji


Eugeniusz Kujawski