

**Wykaz należności i zobowiązań
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku**

Symbol konta	Nazwa wierzyciela - dłużnika -nazwa konta	tytuł należności/zobowiązania	kwota	
			Wn	Ma
200	Rozrachunki należności		2 881,49	0,00
200-35	Kaja S.C.	wynajem	840,39	0,00
200-38	DAN WITA Sp. z o.o.	wynajem	1 428,84	0,00
200-418	Mediane Polska Sp. z o. o. Sp.K.	wynajem	612,26	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami		33,87	2 320,06
201-89	Makro Cash and Carry Polska S.A.	korekta zakupu towarów handlowych	33,87	0,00
201-976	FIRST DATA POLSKA S. A.	dzierżawa terminala płatniczego, opłata za transakcje na karty płatnicze	0,00	120,06
201-1799	Agencja Usług Artystycznych Musica Proba	zakup usług kulturalnych	0,00	2200,00
220	Rozrachunki publicznoprawne		186 934,00	0,00
220-2	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	podatek VAT	186 934,00	0,00
222	Rozliczenie zewnętrznych źródeł finansowania		1 437 094,00	0,00
222-39	"Teatr okienny..." UM WO	projekt	87 094,00	0,00
222-77	"Współczesna biblioteka oknem..."- MKiDN	projekt	1 350 000,00	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami		30 163,10	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami	kary za przetrzym. księgozbioru	30 163,10	0,00
245	Należności dochodzone na drodze sądowej		27 464,40	0,00
245	Należności dochodzone na drodze sądowej	kary za przetrzym. księgozbioru	27 464,40	0,00
249	Pozostałe rozrachunki		521,38	0,00
249-4	Pozostałe rozrachunki	nota obciążeniowa	521,38	0,00
Należności/zobowiązania razem:			1 685 092,24	2 320,06
290	Odpis aktualizujący należności		0,00	53 598,47

Strzelce Opolskie 2020.03.30
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kocurek
(sporządził)
mgr Agnieszka Kocurek

(dyrektor instytucji)
Strzeleckiego Centrum Kultury
Wioletta Zilajon