

**Wykaz należności i zobowiązań
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku**

Symbol konta	Nazwa wierzyciela - dłużnika -nazwa konta	tytuł należności/zobowiązania	kwota	
			Wn	Ma
200	Rozrachunki należności		2 106,51	0,00
200-35	Kaja S.C.	wynajem	0,00	0,00
200-38	DAN WITA Sp. z o.o.	wynajem	1 470,71	0,00
200-418	Mediane Polska Sp. z o. o. Sp.K.	wynajem	635,80	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami		0,00	141,00
201-278	Gmina Strzelce Opolskie	zwrot poniesionych kosztów energii	0,00	37,00
201-976	FIRST DATA POLSKA S. A.	dzierżawa terminala płatniczego, opłata za transakcje na karty płatnicze	0,00	104,00
220	Rozrachunki publicznoprawne		172 284,00	0,00
220-2	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	podatek VAT	172 284,00	0,00
222	Rozliczenie zewnętrznych źródeł finansowania		147 260,00	0,00
222-79	Fundacja Polsko-Amerykańska-"Strzelce klatka po klatce...."	projekt	20 000,00	0,00
222-93	PROW - "Przystanek Kultura..." U.Marszałkowski	projekt	127 260,00	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami		29 856,80	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami	kary za przetrzym. kiegozbioru	29 856,80	0,00
243	Należności dochodzone na drodze sądowej		0,00	1 950,00
243	Rozrachunki z tyt. sprzedaży zleconej	sprzedaż zlecona - bilety występ artystyczny A. Poniedziałki	0,00	1 950,00
245	Należności dochodzone na drodze sądowej		27 163,00	0,00
245	Należności dochodzone na drodze sądowej - czytelnicy	kary za przetrzym. kiegozbioru	27 163,00	0,00
246	Należności dochodzone na drodze sądowej		840,39	0,00
246	Należności dochodzone na drodze sądowej - kontahenci	wynajem	840,39	0,00
249	Pozostałe rozrachunki		549,90	48 890,00
249-4	Pozostałe rozrachunki	nota obciążeniowa	549,90	0,00
249-5	Zabezpieczenie wykonania umowy	wadium	0,00	48 890,00
Należności/zobowiązania razem:			380 060,60	50 981,00
290	Odpis aktualizujący należności		0,00	52 606,93

Strzelce Opolskie 2021.03.30
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gołębiewska
(sporządził)

Mewa
**Zastępca Dyrektora
Strzeleckiego Ośrodka Kultury**
mgr Grażyna Waz
(dyrektor instytucji)