

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w składzie:

1. Beata Szymonowicz -przewodnicząca
2. Monika Kubiak
3. Konrad Sudra
4. Marek Łopaciński

przeprowadził w dniu 11 czerwca 2026 roku czynności kontrolne w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim w temacie:

**Analiza wykorzystania dotacji (środków finansowych) udzielonych z budżetu
gminy Konstantynów Łódzki w 2025 roku**

Temat kontroli został ujęty w planie pracy Komisji Rewizyjnej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2026 przyjętym Uchwałą Nr XVII/159/26 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 stycznia 2026 roku.

Kontrola odbyła się na podstawie Upoważnienia z dnia 9 kwietnia 2026 roku wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marka Łopacińskiego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ustalenia

Na podstawie sprawozdania finansowego z działalności statutowej jednostki za 2025 rok Zespół kontrolny ustalił:

Przychody jednostki w roku 2025 wyniosły : 2 540 815,96 zł, w tym:

– dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1 773 000,00 zł
– dochody własne	618 206,53 zł
– stan środków obrotowych na początek roku 2025	149 609,43 zł

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ MIASTA

- Wynagrodzenia osobowe 713 612,15
 - Pochodne od wynagrodzeń 169 480,44
 - Wynagrodzenia bezosobowe: 148 111,75
- prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK,
- prowadzenie oprawy muzycznej programów artystycznych oraz prób wokalnno-muzycznych z Zespołem Ludowym Niesięcin,
- próby kapeli „Konstantynowiacy”, - prowadzenie warsztatów muzycznych.
- Zużycie materiałów i energii 93 811,53 - materiały biurowe (zakup: segregatorów, tonerów, przyborów piśmienniczych, papieru ksero itp.)
 - środki czystości i artykuły higieniczne (zakup mydeł, rękawic, artykułów higieny osobistej, środków sanitarnych i czyszczących, worków na śmieci)
 - materiały gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, artykuły malarskie i farby do odświeżania ścian, rośliny do nasadzeń)

- wyposażenie (zakup laptopa dotykowego, zestawu komputerowego, zasilaczy UPS, zestawu oświetleniowego do sali widowiskowej MOK, odkurzacza, instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej)
- media (zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody)
- Usługi obce: 164 398,14 - usługi telekomunikacyjne
- abonament za monitoring
- usługi wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków
- aktualizacja programów finansowo-kadrowych, roczna subskrypcja MS Office
- usługi bankowe
- usługa IODO
- prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej
- usługi pocztowe
- usługi pozostałe (naprawa, montaż i demontaż iluminacji świetlnej, odnowienie holu w budynku przy ul. Łódzkiej 28)
- Imprezy kulturalne: 445 994,00

Feria zimowe - FUNtastyczne zakończenie ferii 10 000,00

wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z obsługą, wydruk plakatów informacyjnych, zakup piasku kinetycznego wraz z akcesoriami do strefy zabaw dla dzieci

Miejski Dzień Kobiet 16 000,00

wynagrodzenie za koncert Stefano Terazzino (1. część)

Jarmark Wielkanocny 28 000,00

wynagrodzenia za koncert Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX, honorarium za występ Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca UŁ „Kujon”, wydruk plakatów, wynajem karuzeli, animacja dla dzieci, wynajem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, przewóz domków jarmarcznych, usługa cateringowa (gotowanie żurku)

Festiwal Rododendronów 4 000,00

wynagrodzenie za wykonanie autorskiego koncertu Macieja Tubisa, wynagrodzenie za koncert Łukasza Karaudy (1. część)

Piknik na Cztery Łapy 3 000,00

wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor (1. część)

Dzień Dziecka 5 000,00

zorganizowanie PIANA Party, animacje dla dzieci, wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zakup balonów z helem

Święto Miasta 329 994,00

wynagrodzenie za koncert artystów (Agnieszki Chylińskiej, zespołu Enej, Aliena i Majtisa), przygotowanie garderoby dla artystów

zakwaterowanie dla artystów

wynagrodzenia autorskie ZAIKS i STOART

zabezpieczenie imprezy masowej

zabezpieczenie medyczne

wynajem i obsługa agregatów prądotwórczych

montaż i demontaż sceny

nagłośnienie i oświetlenie

montaż i demontaż barierek ochronnych

Dożynki Miejskie 3 000,00

zakup artykułów spożywczych (chleb, ciasto, miody, owoce), usługa cateringowa - poczęstunek dla Ludowego Zespołu „Niesięcin” i KGW Niesięcin

Senioralia 11 000,00

wydruk plakatów informacyjnych, wynagrodzenie za spektakl „Ciepła wdówka”, wykonanie programu kabaretowego „Aniela z Podlasia”, organizacja potańcówki (wynagrodzenie dla DJ Wiki, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek), warsztaty dla seniorów

Jarmark Bożonarodzeniowy 36 000,00

wynagrodzenie za koncert zespołu Brathanki

- Pozostałe koszty rodzajowe: 7 514,37 - szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze

- ryczałt samochodowy, składka za ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie mienia

- Podatki i opłaty 8 413,00

podatek od nieruchomości

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 664,62

RAZEM: 1 773 000,00 zł

Wykaz tematów i dokumentów poddanych kontroli:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2025 - wgląd do losowo wybranych faktur:
– Faktura Nr 56/09/2025 – dotyczy usługi hotelowej koniecznej do zakupu w ramach Święta Miasta.
2. Zespół Kontrolny dokonał analizy stanu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.
3. Umowy najmu pomieszczeń (3 sztuki) wraz z analityką kont,
4. Analityka kont dla kosztów poniesionych podczas imprez miejskich w roku 2025,
5. Wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a płatności zostały dokonane w terminie.

Wnioski pokontrolne:

1. W Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28 prawidłowo prowadzona jest gospodarka finansowa. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wnosi zastrzeżeń do zasadności, celowości oraz legalności ponoszonych kosztów. Gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi dotację z gminy jest zgodne z planem finansowym. Środki te wydatkowane były w sposób rzetelny i gospodarny.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień jeżeli chodzi o faktury / rachunki, w związku z czym nie wnosi uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji. Płatności za zobowiązania dokonywane są terminowo.
3. Zespół Kontrolny zwrócił uwagę na obszerną ofertę programową Miejskiego Ośrodka Kultury oraz podejmowanie nowych działań w celu pozyskania środków z innych źródeł niż Gmina.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zalecenia pokontrolne

- Zaleca się kontynuację stosowanej praktyki rzetelnej dokumentacji rozliczeń.
- Zespół Kontrolny dostrzega konieczność doposażenia jednostki w profesjonalny sprzęt nagłośniający. W skład tego sprzętu wchodzi urządzenia służące do rejestracji, przetwarzania, wzmacniania i odtwarzania dźwięku podczas wydarzeń kulturalnych,

artystycznych i edukacyjnych. Obejmuje on w szczególności zestawy głośnikowe, miksery audio, mikrofony, systemy bezprzewodowe, monitory sceniczne, wzmacniacze, okablowanie oraz niezbędne akcesoria i urządzenia wspomagające, umożliwiające profesjonalną obsługę nagłośnienia sali oraz sceny.

Wykaz załączników:

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (zał. Nr 1),
- sprawozdanie finansowe za rok 2025 wraz z częścią opisową (zał. Nr 2),
- faktura Nr 56/09/2025 z dnia 06.09.2025 (zał. Nr 3),
- karty wynagrodzeń za rok 2025 (zał. Nr 4),
- kontrolowane umowy najmu wraz z analityką kont (zał. Nr 5),
- analityka kont kosztów związanych z organizacją imprez miejskich (zał. Nr 6 i zał. Nr 7).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim.

Podpisy członków Zespołu kontrolnego:

Beata Szymonowicz

.....

Monika Kubiak

.....

Konrad Sudra

.....

Marek Łopaciński

.....

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstantynowie Łódzkim
Radosław Kierzek
.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

Konstantynów Łódzki, 24 czerwca 2026 roku

Konstantynów Łódzki, 9 kwietnia 2026 roku

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie § 89 ust. 4 Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego przyjętego w drodze Obwieszczenia Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2020 roku, poz. 1290)

upoważniam

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w składzie:

1. Beata Szymonowicz – przewodniczący
2. Monika Kubiak
3. Konrad Sudra
4. Marek Łopaciński

do przeprowadzenia kontroli Kontrola w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim w temacie:

Analiza wykorzystania dotacji (środków finansowych) udzielonych z budżetu Gminy Konstantynów Łódzki w 2025 roku

Powyższa kontrola jest ujęta w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim przyjętym Uchwałą Nr XVII/159/26 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na 2026 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Marek Łopaciński



Konstancin Łódzki, 16.02.2026 r.

Pani

Anna Łosiak

Skarbnik Miasta

ul. Zgierska 2

w Konstancinie Łódzkiej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancinie Łódzkiej, w odpowiedzi na pismo PB.3035.5.2026.MG z dnia 19.01.2026 r., w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe i opisowe z działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancinie Łódzkiej wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstancinie Łódzkiej
Radosław Kierzek

Opisane A. Michalek 16.02.2026r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za 2025 rok
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

Wykonanie planu finansowego

L.P.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2025 r.)		208 472,26	
2	Należności na dzień 01.01.2025 r. ogółem		3 993,00	
	w tym: należności wymagalne		3 993,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r. ogółem, w tym:		62 855,83	
	- zobowiązania niefakturowane		0,00	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	149 609,43	149 609,43	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych:	2 311 000,00	2 391 206,53	
1	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 773 000,00	1 773 000,00	
2	Dochody własne, w tym:	538 000,00	618 206,53	
	- wynajem	60 000,00	56 200,00	
	- odsetki bankowe	1 000,00	1 097,59	
	- promocja, reklama	35 000,00	46 000,00	
	- pozostałe przychody	260 000,00	332 908,94	
	- pozyskane środki zewnętrzne, w tym:	182 000,00	182 000,00	
	Fundacja Civis Polonus - umowa nr 25.03.14/059-RS25-KMG, projekt "MOC jedności STOP hejt"	12 000,00	12 000,00	
	WFOŚiGW - umowa nr 740/EE/D/2024, projekt "XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej"	30 000,00	30 000,00	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - umowa nr 105282/25/FPK/NCK, projekt "Dotknij sztuki w pięciu zmysłach"	50 000,00	50 000,00	
	Fundacja Orlen - umowa nr KO/01356/2025, projekt "Kulturalny ORLEN"	90 000,00	90 000,00	
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE	0,00	0,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2 363 100,00	2 306 021,84	1 773 000,00

dopł. pamioty

	Wynagrodzenia osobowe*	713 612,15	713 612,15	713 612,15
	Pochodne od wynagrodzeń	169 480,44	169 480,44	169 480,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	148 111,75	148 111,75	148 111,75

	Zużycie materiałów i energii	125 811,53	125 118,48	93 811,53
	- materiały biurowe		1 090,49	1 090,49
	- środki czystości		4 650,80	4 650,80
	- materiały gospodarcze		5 779,77	5 779,77
	- materiały plastyczne		1 962,83	0,00
	- środki żywności		9 221,03	0,00
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu		56 939,10	56 939,10
	- zużycie wody		1 022,04	1 022,04
	- wyposażenie nie zaliczone do ŚT		37 320,48	22 006,04
	- pozostałe koszty		7 131,94	2 323,29

	Usługi obce	384 398,14	383 833,62	164 398,14
	- usługi remontowe		4 000,00	4 000,00
	- usługi transportowe		17 461,64	1 937,81
	- usługi telekomunikacyjne		2 658,74	2 658,74
	- usługi monitoringu		1 158,24	1 158,24
	- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		13 596,66	13 596,66
	- usługi wywozu odpadów, ścieki		10 188,93	10 188,93
	- usługi reklamowe		6 920,00	6 920,00
	- usługi bankowe		3 217,00	3 217,00
	- usługi pocztowe		558,50	558,50
	- usługi pozostałe		324 073,91	120 162,26

	Organizacja imprez miejskich:	570 994,00	568 843,67	445 994,00
	- zużycie materiałów		15 619,53	6 173,69
	- usługi obce		551 042,14	437 638,31
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00
	- podatki i opłaty		82,00	82,00

	Podatki i opłaty	8 413,00	8 413,00	8 413,00
	- podatek od nieruchomości		8 413,00	8 413,00
	- pozostałe opłaty		0,00	0,00

	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 664,62	21 664,62	21 664,62
	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	24 514,37	24 481,61	7 514,37
	- szkolenia, kursy, badania lekarskie		3 213,70	3 213,70
	- ubezpieczenie OC		1 917,29	1 917,29
	- pozostałe		19 350,62	2 383,38
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

	Projekt "XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej" WFOŚiGW	30 000,00	29 754,03	0,00
	- materiały		7 714,04	0,00
	- usługi obce		22 039,99	0,00

	Projekt "Dotknij sztuki w pięciu zmysłach" MKiDN	64 000,00	63 338,93	0,00
	- materiały		18 805,93	0,00
	- usługi obce		23 783,00	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe		20 750,00	0,00

	Projekt "MOC jedności STOP hejt"	12 100,00	12 029,70	0,00
	- materiały		1 533,90	0,00
	- usługi obce		7 234,70	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe		2 900,00	0,00
	- pozostałe koszty		361,10	0,00

	Projekt "Kulturalny ORLEN" Fundacja Orlen	75 200,00	22 539,84	0,00
	- materiały		13 839,84	0,00
	- usługi obce		4 950,00	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe		3 750,00	0,00

	Zakupy inwestycyjne:	14 800,00	14 800,00	0,00
	Zakup pieca do wypalania ceramiki w ramach projektu "Kulturalny ORLEN" Fundacji Orlen		14 800,00	0,00

IV	Należności na dzień 31.12.2025 r.		14 044,54	
	w tym: należności wymagalne		2 393,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.		66 693,15	
	w tym: zobowiązania niefakturowane		0,00	

	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.		300 134,67	
	WYNIK FINANSOWY		85 184,69	
VII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.			
	Liczba etatów	7,96		
	Liczba pracowników	10		
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		7 470,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Branczyk

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstantynowie Łódzkim

Radosław Kierzek

Dyrektor

Konstantynów Łódzki, dnia 16.02.2026 roku

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY PROWADZĄCEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
ZA 2025 ROK**

▪ Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1 773 000,00
▪ Dochody własne	618 206,53
▪ Stan środków obrotowych na początek roku 2025	149 609,43
▪ RAZEM PRZYCHODY:	2 540 815,96

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

Wynagrodzenia osobowe **713 612,15**

Przeciętna liczba zatrudnionych: 7,96 (etaty) / 10 (osoby)

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na etaty: 7 470,81 zł

Pochodne od wynagrodzeń **169 480,44**

Wynagrodzenia bezosobowe **148 111,75**

Poniesione wydatki: wynagrodzenie za prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK, prowadzenie oprawy muzycznej programów artystycznych oraz prób wokalnie-muzycznych z Zespołem Ludowym Niesięcin, próby kapeli „Konstantynowiacy”, prowadzenie warsztatów muzycznych.

Zużycie materiałów i energii **93 811,53**

Istotną część kosztów stanowiły wydatki na energię elektryczną, ciepłą, zużycie gazu oraz zużycie wody (58 tys. zł). Zakupiono również wyposażenie o łącznej wartości 22 tys. zł: laptop dotykowy, zestaw komputerowy, zasilacze UPS, zestaw oświetleniowy do sali widowiskowej MOK, odkurzacz, instrumenty dla Miejskiej Orkiestry Dętej. Pozostałe koszty zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych oraz materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych.

Usługi obce **164 398,14**

W grupie „Usługi obce” zostały poniesione wydatki o charakterze administracyjnym, zapewniające sprawne funkcjonowanie jednostki tj. usługi telekomunikacyjne, abonament za monitoring, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa IODO, aktualizacja programów finansowo-kadrowych, roczna subskrypcja MS Office, wywóz odpadów oraz odprowadzenie ścieków (łącznie ok. 37,5 tys. zł). Odmalowany został hol w budynku przy ul. Łódzkiej 28 (4 tys. zł). MOK poniósł również koszty demontażu/montażu iluminacji świątecznych wraz z naprawą choinki – łącznie 26 tys. zł. Dużą część kosztów w tej grupie stanowi prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej – rocznie 72 tys. zł.

Imprezy kulturalne

✓ **Ferie zimowe – FUNtastyczne zakończenie ferii** **10 000,00**

Poniesione wydatki: wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z obsługą, wydruk plakatów informacyjnych, zakup piasku kinetycznego wraz z akcesoriami do strefy zabaw dla dzieci.

✓ Miejski Dzień Kobiet	16 000,00
Poniesione wydatki: wynagrodzenie za koncert Stefano Terazzino (1. część).	
✓ Jarmark Wielkanocny	28 000,00
Poniesione wydatki: wynagrodzenie za koncert Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX, honorarium za występ Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca UŁ "Kujon", wydruk plakatów, wynajem karuzeli, animacje dla dzieci, wynajem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, przewóz domków jarmarcznych, usługa cateringowa (gotowanie żurku).	
✓ Festiwal Rododendronów	4 000,00
Poniesione wydatki: wynagrodzenie za wykonanie autorskiego koncertu Macieja Tubisa, wynagrodzenie za koncert Łukasza Karaudy (1. część).	
✓ Piknik na Cztery Łapy	3 000,00
Poniesione wydatki: wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor (1. część).	
✓ Dzień Dziecka	5 000,00
Poniesione wydatki: zorganizowanie Piana Party, animacje dla dzieci, wynajem dmuchanych zjeżdżalni, zakup balonów z helem.	
✓ Święto Miasta	329 994,00
Poniesione wydatki: wynagrodzenie za koncert artystów (Agnieszki Chylińskiej, zespołu Enej, Aliena i Majtisa), usługa hotelowa – zakwaterowanie dla artystów, przygotowanie garderoby dla artystów, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie imprezy masowej, wynajem i obsługa agregatów prądotwórczych, montaż i demontaż sceny, nagłośnienia i oświetlenia, montaż i demontaż barier ochronnych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS i STOART.	
✓ Dożynki Miejskie	3 000,00
Poniesione wydatki: zakup artykułów spożywczych (chleb, ciasto, miody, owoce), usługa cateringowa - poczęstunek dla Ludowego Zespołu „Niesięcin” i KGW Niesięcin.	
✓ Senioralia	11 000,00
Poniesione wydatki: wydruk plakatów informacyjnych, wynagrodzenie za spektakl „Ciepła wdówka”, wykonanie programu kabaretowego „Aniela z Podlasia”, organizacja potańcówki (wynagrodzenie dla DJ Wiki, zakup art. spożywczych na poczęstunek), warsztaty dla seniorów.	
✓ Jarmark Bożonarodzeniowy	36 000,00
Poniesione wydatki: wynagrodzenie za koncert zespołu Brathanki.	
Podatki i opłaty	8 413,00
Poniesione wydatki: podatek od nieruchomości.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 664,62
Pozostałe koszty rodzajowe	7 514,37
Poniesione wydatki: składka za ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie mienia, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacany pracownikowi MOK, szkolenia bhp, kurs na wychowawcę wypoczynku dla pracowników MOK, usługi medyczne – badania wstępne/okresowe pracowników.	
RAZEM:	1 773 000,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Zużycie materiałów i energii

31 306,95

Poniesione wydatki:

- zakup materiałów plastycznych na warsztaty;
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników półkolonii/warsztatów;
- zakup wyposażenia o łącznej wartości 15 tys. zł (maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, wernik, krzesła składane 200 szt., gitara, zestaw perkusyjny);
- zakup dekoracji świątecznych.

Usługi obce

219 435,48

Poniesione wydatki:

- organizacja półkolonii podczas ferii i wakacji - bilety wstępu podczas wycieczek, przewóz uczestników, warsztaty kreatywne Lego, usługi cateringowe (65 tys. zł);
- warsztaty florystyczne (12 tys. zł);
- prowadzenie warsztatów teatralnych, wokalnych (10 tys. zł)
- projekcje filmów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli (28 tys. zł);
- pokazy filmowe – kino letnie (10 tys. zł);
- organizacja koncertu „Viva La Mamma!” (22 tys. zł);
- wykonanie spektaklu pt. "Wszyscy na jednego" (3 tys. zł),
- organizacja wydarzenia Magiczne Mikołajki – druk paszportów, fotorelacja, pokaz filmowy, dekoracje, poczęstunek (10 tys. zł).

Imprezy kulturalne

✓ Ferie zimowe

4 280,09

Poniesione wydatki: animacje i zabawy dla dzieci, tort dla dzieci, dekoracja balonowa, zakup farb do malowania twarzy, zakup piaskownicy do piasku kinetycznego.

✓ Miejski Dzień Kobiet

26 432,13

Poniesione wydatki: wynagrodzenie za koncert Stefano Terazzino (2. część); wynajem nagłośnienia, oświetlenia, podestów scenicznych; art. spożywcze i catering dla artystów koncertu; wynagrodzenie autorskie ZAIKS.

✓ Jarmark Wielkanocny

1 738,10

Poniesione wydatki: zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS.

✓ Festiwal Rododendronów

12 210,17

Poniesione wydatki: wydruk plakatów, wynajęcie fortepianu na koncert Macieja Tubisa, wynagrodzenie za koncert Łukasza Karaudy (2. część), fotorelacja wydarzenia, wynagrodzenie autorskie ZAIKS.

✓ Piknik na Cztery Łapy

6 928,96

Poniesione wydatki: art. plastyczne na warsztaty, wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor (2. część), wynajem dmuchanych zjeżdżalni, udział alpaka, fotorelacja wydarzenia.

✓ Dzień Dziecka

3 693,80

Poniesione wydatki: słodycze dla dzieci, art. plastyczne na warsztaty, fotorelacja wydarzenia, animacje dla dzieci, wydruk plakatów.

✓ Święto Miasta	18 162,85
Poniesione wydatki: wydruk materiałów promocyjnych, usługa florystyczna – kwiaty dla artystów i gości, art. spożywcze do garderoby artystów, art. dekoracyjne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS.	
✓ Dożynki Miejskie	123,69
Poniesione wydatki: zakup artykułów spożywczych.	
✓ Senioralia	412,16
Poniesione wydatki: zakup art. spożywczych na poczęstunek podczas potańcówki.	
✓ Jarmark Bożonarodzeniowy	48 867,72
Poniesione wydatki: wydruk plakatów, wynajem karuzeli wiedeńskiej, wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, wynajem nagrzewnic i agregatów prądotwórczych, wynajem samochodu dostawczego, catering dla artystów i mieszkańców, zakup 300 szt. cynamonek na poczęstunek dla mieszkańców.	
Pozostałe koszty rodzajowe	16 967,24
Poniesione wydatki: opłata sądowa od pozwu p-ko Norbertowi Smolińskiemu, koszty przekazania środka trwałego do UM - wyksięgowanie nieumorzonych części, opłata za odpis z Rejestru Instytucji Kultury w związku z podpisaniem umów dotacyjnych.	
"XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej" – projekt	29 754,03
Poniesione wydatki: prowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci, warsztaty pszczelarskie w pasiece w Lipce, koszty transportu grup do pasieki w Lipce, spektakl "Pszczółki to mistrzynie" na zakończenie przeglądu, nagrody dla uczestników przeglądu (gry, puzzle, książki), wydruk plakatów, usługa wykonania filmu.	
"Dotknij sztuki w pięciu zmysłach" MKiDN – projekt	63 338,93
Poniesione wydatki: wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty muzyczne i plastyczno-sensoryczne dla uczestników projektu, zakup instrumentów muzycznych, zakup art. spożywczych na warsztaty sensoryczne, parasole 150 szt. na potrzeby instalacji artystycznej, art. plastyczne na warsztaty.	
"MOC jedności STOP hejt" Program Równać Szanse – projekt	12 029,70
Poniesione wydatki: tablica flipchart, papier i markery do tablicy, koszty delegacji koordynatora projektu na szkolenie, warsztaty nagrywania oraz montowania filmów, warsztaty teatralne, warsztaty animacji i dźwięku, bilety wstępu do Muzeum Kinematografii, zakup pizzy na spotkanie w Domu Dziecka, prowizje bankowe, wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu.	
"Kulturalny ORLEN" Fundacja Orlen – projekt	37 339,84
Poniesione wydatki: zakup pieca do wypalania ceramiki (zakup inwestycyjny), materiały na warsztaty ceramiczne i plastyczne (szkliwa, dłuta, płyty do linorytu, farby, spraye), wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty.	

RAZEM:

533 021,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Branczyk
Monika Branczyk

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstantynowie Łódzkim
Radosław Kierzek
Radosław Kierzek

Konstantynów Łódzki, dnia 16.02.2026 r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
W 2025 ROKU**



1. HARMONOGRAM WYDARZEŃ

STYCZEŃ

- 10.01 Koncert świąteczno-noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej z Konstantynowa Łódzkiego
- 12.01 Koncert kolęd z udziałem chórów z województwa łódzkiego (współorganizacja wydarzenia)
- 17.01 Dzień Babci - warsztat kreatywny dla dzieci
- 18.01 Spotkanie świąteczne dla dzieci z Ukrainy „Kolęda bez granic” (współorganizacja wydarzenia)
- 20.01 Dzień Dziadka - warsztat kreatywny dla dzieci
- 22.01 Spektakl „Dia de los Muertos”
- 26.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 29.01 Rodzinny warsztat kreatywny „Karmnik dla ptaków”

LUTY

- 17.02-21.02 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Ferie z LEGO”
- 24.02-28.02 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Ferie z Plastyką”

MARZEC

- 01.03 Dzień Kobiet - koncert STEFANO TERAZZINO
- 01.03 Bal karnawałowy dla dzieci
- 02.03 FUNtastyczne zakończenie ferii w FUNlab
- 14.03 Wernisaż wystawy uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi
- 21.03 Finał projektu ekologicznego w FUNlabie – spektakl
- 28.03 Spektakl dla dzieci „Wszyscy na jednego”

KWIECIEŃ

- 05.04 Wiosenny poranek kulturalny dla dzieci
- 12.04 Jarmark Wielkanocny
- 14.04 Warsztat florystyczny dla dorosłych „Stroik Wielkanocny”
- Warsztaty rękodzieła ludowego dla przedszkoli i szkół (12 grup) „Palma Wielkanocna”
- 25.04 Koncert Basi Kawy (współorganizacja koncertu)

MAJ

- 3.05 Uroczystość 3 Maja (współorganizacja wydarzenia)
- 12.05 „Świerszyczkowe wierszyki”- miejski finał konkursu recytatorskiego dla dzieci
- 15.05 Festiwal Rododendronów – koncert Macieja Tubisa
- 16.05 Festiwal Rododendronów – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
- 17.05 Festiwal Rododendronów – koncert Łukasza Karaudy
- 21.05 Warsztat kreatywny dla dzieci „Biżuteria dla mamy”
- 24.05 Konstantynowski Dzień Matki - koncert
- 31.05 Konstantynowski Dzień Dziecka – piknik

CZERWIEC

- 08.06 Projekcja filmu dla dzieci „Niesamowite przygody skarpetek”
- 18.06 Wernisaż wystawy Oliviera Magnana
- 26.06 Zakończenie roku kulturalnego 2024/2025

LIPIEC/SIERPIEŃ

- 02.07 –07.07 Międzynarodowy Festiwal POLKA:
 - Etno Dance
 - warsztaty rękodzieła
 - Etno Podróże
- 14-18.07 Folkowe półkolonie dla dzieci
- 21-25.07 Zaczarowana zagroda - półkolonie dla dzieci
- 04-08.08 Warsztaty LEGO dla dzieci
- 18-22.08 Zaczarowana zagroda - półkolonie dla dzieci
- 11.08 Wycieczka do Sadów Klemensa w ramach akcji wakacyjnej
- 20.08 Happening artystyczny – instalacja miejska „Kolorowe parasolki”
- 22.08 Kino letnie „Król Lew”

23.08 Kino letnie „Top Gun Maverick”

26.08 Kino letnie „Dom Gucci”

WRZESIEŃ

06.09 ŚWIĘTO MIASTA:

prezentacja twórczości lokalnej;

koncert Zespołu ALIENA&MAJTIS;

koncert Zespołu ENEJ;

koncert AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ

14.09 Msza Dożynkowa w Kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim z udziałem Ludowego Zespołu "Niesięcin" i KRKGW z Niesięcina

20.09 Piknik na 4 łapy

20.09 Plenerowa projekcja filmu dla dzieci „Pies i robot”

28.09 Projekcja filmu dla dzieci „Niesamowite przygody skarpetek 2”

30.09 Warsztat florystyczny dla dorosłych „Jesienny wianek” (2 terminy)

PAŹDZIERNIK

07.10 Senioralia 2025 – Malowanie przy herbach

09.10 Rozpoczęcie warsztatów stacjonarnych:

- warsztaty wokalne dla seniora
- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
- warsztaty teatralne
- warsztaty plastyczne
- zespoły taneczne
- nauka gry na pianinie
- nauka gry na gitarze
- Kapela Podwórkowa „Konstantynowiaci”
- Ludowy Zespół „Niesięcin”

12.10 RUNda Po Kanzasie 2025 (współorganizacja wydarzenia)

11.10 Wernisaż wystawy rysownika Adama Szczepańskiego

14.10 Kulturalny Dzień Nauczyciela 2025

14.10 Senioralia 2025 – Ceramiczna przygoda

15.10 Świętowanie projektu „Moc jedności Stop hejt”

17.10 Senioralia 2025 - PoTańcówka z Dj Wiką

21.10 Senioralia 2025 – Warsztat biżuteryjny

24.10 Warsztat malarski dla kobiet „Babski wieczór”

25.10 Senioralia 2025 – Spektakl Teatru Bez Granic

26.10 Senioralia 2025 – Stand-up „Aniela z Podlasia”

29.10 Spektakl „Dia de los Muertos”

LISTOPAD

09.11 II Konstantynowskie Zaduszki Jazzowe (współorganizacja wydarzenia)

11.11 Narodowe Święto Niepodległości (współorganizacja wydarzenia)

15.11 Od spokoju do rozwoju (współorganizacja wydarzenia)

25.11 Warsztat ceramiczny dla dorosłych „Lampion Świąteczny”

28.11 Świąteczne warsztaty kreatywne dla dorosłych – wieniec adwentowy (2 terminy)

GRUDZIEŃ

01.12-07.12 Magiczne Mikołajki dla dzieci

02.12 Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami”

09.12 Warsztat ceramiczny dla dorosłych „Lampion Świąteczny”

13.12 Jarmark Bożonarodzeniowy

16.12 Warsztat florystyczny dla dorosłych „Stroik Świąteczny” (2 terminy)

2. ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Kulturalny ORLEN

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza

Projekt zakłada organizację niekomercyjnych, stacjonarnych i interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z Konstantynowa Łódzkiego, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji społecznych, od października 2025 do czerwca 2026, łącznie 216 godzin w czterech dziedzinach sztuki:

MUZYKA - cotygodniowe spotkania, na których grupa artystów wspólnie muzykuje, z wykorzystaniem różnych instrumentów i różnych stylów muzycznych. Promując postawę partycypacyjnego uczestnictwa w kulturze będziemy kształtować poczucie, że kultura jest nieodzownym elementem ich rozwoju. Stwarzając im przestrzeń do zabawy damy możliwość szerszego zainteresowania kulturą, odkrycia pasji, przez co nawiążą relacje.

TEATR - nauka gry aktorskiej, pantomimy, praca nad tekstem, improwizacja.

PLASTYKA - grafika, graffiti, linoryt. Praca na różnych formach, kolorach, strukturach.

CERAMIKA - bezpośredni kontakt z gliną, nauka techniki jej kształtowania, rzeźbienia i zdobienia. Dzięki zakupionemu piecu prace dzieci są wypalane.

Organizacja wszystkich warsztatów będzie zakończona otwartym wydarzeniem: koncert, spektakl, wystawa. Dla każdej z grup zorganizujemy wyjazd na koncert, spektakl, warsztaty i zwiedzanie Muzeum Ceramiku w Bolesławcu czy wycieczkę i warsztaty śladami łódzkich murali.

MOC jedności STOP hejt

Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja Civis Polonus w ramach Programu Równać Szanse

Celem pracy młodzieży było stworzenie trzech, krótkich form filmowych o tematyce społecznej. Brali udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, po których podjęli decyzję o wybraniu trzech problemów, z którymi chcą się zmierzyć: depresji, używek, przemocy ze strony dorosłych. Odwiedzili Muzeum Kinematografii w Łodzi, wzięli udział w warsztatach „animacja i dźwięk”, tworząc animacje po klatkowe. Po zdobyciu wiedzy, pod okiem ekspertów napisali scenariusze i chwycili za kamerę. Zakończeniem projektu była premiera 3 powstałych filmów. W ramach promocji zadania młodzież wystąpiła na żywo w TVP 3.

„Dotknij sztuki w pięciu zmysłach”

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Edukacja kulturalna"

Celem projektu był rozwój kompetencji kulturowych dzieci z Konstantynowa Łódzkiego poprzez organizację niekomercyjnych, interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych, opierających się na doświadczaniu wszystkimi zmysłami przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji społecznych.

Od kwietnia do grudnia 60 dzieci w wieku od 2 do 9 lat brało udział w cotygodniowych warsztatach artystycznych: plastyczno-sensorycznych oraz muzycznych i muzykoterapii. Warsztaty odbywały się w 6 grupach, dużej i w mniejszej grupie, w której pracowały dzieci ze specjalnymi potrzebami, łącznie 158 warsztatów.

W ramach zadania stworzyliśmy im przestrzeń do zabawy. W otwartej pracowni powstały prace będące elementami wystawy oraz barwa instalacja przestrzenna w centrum miasta.

Zorganizowaliśmy również bezpłatne, stacjonarne szkolenie dla nauczycieli i edukatorów z pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, przez co wsparliśmy kadrę w zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji z zakresu edukacji kulturowej oraz zachęciliśmy ich do korzystania z nieszablonych rozwiązań.

"XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej"

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem zadania była edukacja kulturalna i teatralna dzieci oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego. Popularyzacja wiedzy w zakresie ekosystemu miast, roli pszczół w przyrodzie, znaczenia zieleni w mieście. W ramach zadania odbyły się:

- Certyfikowane, bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Ekologia dla najmłodszych”
- Warsztaty ekologiczne dla grup przedszkolnych i klas „Pracowite pszczoły”
- XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej
- Finał Przeglądu. Spektakl „Pszczoły to Mistrzynię” w wykonaniu Teatru Mozaika z Poznania
- Wycieczki – warsztat w pasiece w Lipce dla 6 wygranych grup

W zadaniu udział wzięło 13 grup - 300 dzieci z konstantynowskich przedszkoli i szkół.

3. ORGANIZACJA COTYGODNIOWYCH WARSZTATÓW

- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty kreatywne
- Warsztaty wokalne dla dorosłych/seniorów
- Warsztaty wokalne dla dzieci
- Uniwersytet malucha
- Koło szachowe
- Taniec nowoczesny – Szkoła tańca Dynamic Beat
- Nauka gry na pianinie
- Nauka gry na gitarze
- Ludowy Zespół „Niesięcin”
- Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”
- Koło teatralne
- Warsztaty teatralne dla dzieci
- Warsztaty teatralne dla seniorów – w ramach UTW
- Wykłady UTW – Miejska Biblioteka Publiczna
- Joga – UTW- Miejska Biblioteka Publiczna
- Warsztaty krawieckie
- Warsztaty graffiti
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci
- Warsztaty ceramiczne dla dorosłych

4. Edukacja Młode Horyzonty

Projekcje filmowe, cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach. Oferta projekcji filmowych dostosowana jest do wszystkich poziomów nauczania: przedszkoli i szkół podstawowych, w ramach której poza wyjątkowymi tytułami – wyposażamy nauczycieli i edukatorów w materiały dydaktyczne takie jak: prelekcje, karty pracy, scenariusze lekcji czy analizy psychologiczne.

Przygotowany katalog filmowy pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaś przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc w jej realizacji.

W 2025 r. odbyło się 46 projekcji filmowych dla 2178 widzów.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstantynowie Łódzkim
Radosław Kierzek



FABRYKA WEŁNY HOTEL&SPA
ZAMKOWA 2
95-200 PABIANICE
BDO 000066174

Załącznik Nr 3
do Protokołu kontroli *740*

Data dostawy: 2025-09-06
Data wystawienia: 2025-09-06

Miejski Ośrodek Kultury
w Konstantynowie Łódzkim
IMPIĘNEŁO

15. 09. 2025

①. 3210. 437. 2025

Podpis *Suszyński*

Sprzedawca: AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. SP. K.
PARTYZANCKA 133/151
95-200 PABIANICE

NIP: 7312029951

Konto: PL 94 1500 1546 1215 4000 7639 0000

Nabywca: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ul. Łódzka 28
95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 7271080919

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
							%	Kwota	
1	Usługa hotelowa 8%		szt.	1	7 160.00	6 629.63	8	530.37	7 160.00

Razem bez przedpłat

Przedpłata 8% - usługa hotelowa zg. z 20/09/2025/Z z dn. 2025-09-04

Razem

W tym

Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
	%	Kwota	
6 629.63	--	530.37	7 160.00
-6 629.63	8	-530.37	-7 160.00
0.00	--	0.00	0.00
0.00	8	0.00	0.00

Wartość (PLN): 0.00

Słownie (PLN):

Odebrał:

Wystawił:

Michał Drzewiecki

.....
Podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

Usługa hotelowa - nocleg dla Agnieszki Aylhouskiej wraz z zespolem w terminie 06.09.2025 z okazji Święta Miasta Łodzi

Zatwierdzono na sumę zł 7.160,00 słownie siedem tysięcy sto sześćdziesiąt

Wydatek został sfinansowany z dotacji Gminy Konstantynów Łódzki w wysokości 7.160,-

15. 09. 2025
dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Brończyk
.....
Gł. Księgowy

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstantynowie Łódzkim
Radosław Kierzek
.....
Dyrektor

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

15. 09. 2025
data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Brończyk
.....
podpis Monika Brończyk

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

15. 09. 2025
data
.....
podpis

Zapłacono przelewem

01. 09. 2025
data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Brończyk
.....
podpis Monika Brończyk
przedpłacone - p.z.firma

Ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP
(Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
nie stosuje się zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1

15. 09. 2025
data
.....
podpis

Karta wynagrodzeń za 2025 rok

Nazwa Składnika	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
BRUTTO	0,00	5760,00	3600,00	5360,00	5760,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	5680,00	5600,00	9920,00	52880,00
Podstawa składki ZUS	0,00	5760,00	3600,00	5360,00	5760,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	5680,00	5600,00	9920,00	52880,00
Podstawa składki ZUS (E+R)	0,00	5760,00	3600,00	5360,00	5760,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	5680,00	5600,00	9920,00	52880,00
Pracodawca emerytalne	0,00	562,18	351,36	523,14	562,18	546,56	546,56	0,00	0,00	554,37	546,56	968,19	5161,10
Pracodawca rentowe	0,00	374,40	234,00	348,40	374,40	364,00	364,00	0,00	0,00	369,20	364,00	644,80	3437,20
Pracodawca wypadkowe	0,00	38,59	24,12	35,91	38,59	37,52	37,52	0,00	0,00	38,06	37,52	66,46	354,29
Pracownik emerytalne	0,00	562,18	351,36	523,14	562,18	546,56	546,56	0,00	0,00	554,37	546,56	968,19	5161,10
Pracownik rentowe	0,00	86,40	54,00	80,40	86,40	84,00	84,00	0,00	0,00	85,20	84,00	148,80	793,20
Pracownik chorobowe	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
Pracownik składki razem	0,00	648,58	405,36	603,54	648,58	630,56	630,56	0,00	0,00	639,57	630,56	1116,99	5954,30
Pracodawca składki razem	0,00	975,17	609,48	907,45	975,17	948,08	948,08	0,00	0,00	961,63	948,08	1679,45	8952,59
Ub. zdrowotne bez odliczenia	0,00	460,03	287,52	428,08	460,03	447,25	447,25	0,00	0,00	453,64	447,25	792,27	4223,32
Ub. zdrowotne razem	0,00	460,03	287,52	428,08	460,03	447,25	447,25	0,00	0,00	453,64	447,25	792,27	4223,32
Podstawa podatku	0,00	4089,00	2556,00	3805,00	4089,00	3976,00	3976,00	0,00	0,00	4032,00	3976,00	7043,00	37542,00
Koszty uzyskania	0,00	1022,28	638,93	951,29	1022,28	993,89	993,89	0,00	0,00	1008,09	993,89	1760,60	9385,14
Podatek pobrany	0,00	491,00	307,00	457,00	491,00	477,00	477,00	0,00	0,00	484,00	477,00	845,00	4506,00
Na konto	0,00	4160,39	2600,12	3871,38	4160,39	4045,19	4045,19	0,00	0,00	4102,79	4045,19	7165,74	38196,38
Potrącenia razem	0,00	1599,61	999,88	1488,62	1599,61	1554,81	1554,81	0,00	0,00	1577,21	1554,81	2754,26	14683,62

Karta wynagrodzeń za 2025 rok

Składnik	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Zasadnicza	4550,00	4550,00	3943,33	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	53993,33
Premia uznaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	1137,50
Stażowy	637,00	637,00	552,07	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	682,50	682,50	682,50	7695,57
Stażowy od chorobowego	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
Nagroda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00
Wynagrodzenie za chorobę	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80
ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1000,00
ZFŚS z podatkiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
PLACA BRUTTO	5187,00	5187,00	4999,13	5187,00	5642,00	5187,00	5187,00	5987,00	5187,00	5232,50	5915,00	7632,50	66530,13
PODST.SKŁADKI ZUS	5187,00	5187,00	4495,40	5187,00	5642,00	5187,00	5187,00	5187,00	5187,00	5232,50	5915,00	7032,50	64626,40
Podst. składki ZUS narast.	5187,00	10374,00	14869,40	20056,40	25698,40	30885,40	36072,40	41259,40	46446,40	51678,90	57593,90	64626,40	64626,40
PODST.SKŁADKI ZUS (E+R)	5187,00	5187,00	4495,40	5187,00	5642,00	5187,00	5187,00	5187,00	5187,00	5232,50	5915,00	7032,50	64626,40
Podst. skład. ZUS (E+R) narast.	5187,00	10374,00	14869,40	20056,40	25698,40	30885,40	36072,40	41259,40	46446,40	51678,90	57593,90	64626,40	64626,40
Pracownik emerytalne	506,25	506,25	438,75	506,25	550,66	506,25	506,25	506,25	506,25	510,69	577,30	686,37	6307,52
Pracownik rentowe	77,81	77,81	67,43	77,81	84,63	77,81	77,81	77,81	77,81	78,49	88,73	105,49	969,44
Pracownik chorobowe	127,08	127,08	110,14	127,08	138,23	127,08	127,08	127,08	127,08	128,20	144,92	172,30	1583,35
PRACOWNIK SKŁADKI RAZEM	711,14	711,14	616,32	711,14	773,52	711,14	711,14	711,14	711,14	717,38	810,95	964,16	8860,31
PODST.UBEZP. ZDROWOTNE	4475,86	4475,86	4297,88	4475,86	4868,48	4475,86	4475,86	4475,86	4475,86	4515,12	5104,05	6068,34	56184,89
Podst. do podatku	4226,00	4226,00	4133,00	4226,00	4618,00	4226,00	4226,00	4226,00	4226,00	4265,00	4854,00	6218,00	53670,00
Podst. do podatku narast.	4226,00	8452,00	12585,00	16811,00	21429,00	25655,00	29881,00	34107,00	38333,00	42598,00	47452,00	53670,00	53670,00
Koszty uzyskania	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3000,00
Podatek	507,00	507,00	496,00	507,00	554,00	507,00	507,00	507,00	507,00	512,00	582,00	746,00	6439,00
PODATEK RAZEM	507,00	507,00	496,00	507,00	554,00	507,00	507,00	507,00	507,00	512,00	582,00	746,00	6439,00
Ub. zdrowotne	402,83	402,83	386,81	402,83	438,16	402,83	402,83	402,83	402,83	406,36	459,36	546,15	5056,65
UB. ZDROWOTNE RAZEM	402,83	402,83	386,81	402,83	438,16	402,83	402,83	402,83	402,83	406,36	459,36	546,15	5056,65
POTRAŻENIA RAZEM	1620,97	1620,97	1499,13	1620,97	1765,68	1620,97	1620,97	1620,97	1620,97	1635,74	1852,31	2256,31	20355,96
PRZEKAZANO NA KONTO	3566,03	3566,03	3500,00	3566,03	3876,32	3566,03	3566,03	4366,03	3566,03	3596,76	4062,69	5376,19	46174,17

.....
Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont analitycznych

Konto: 201-01 - - -0718 Artur Łukawski Pracownia Perkusyjna PERKUSJON										
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwestawne
2025-02-03	2025-01-31	69	1	0,00	5 000,00	53			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/01/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-02-12	2025-02-12	116	2	5 000,00	0,00	295			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/01/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-03-03	2025-02-28	180	1	0,00	3 600,00	144			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/02/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-03-12	2025-03-12	212	7	3 600,00	0,00	489			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/02/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-04-01	2025-03-31	254	1	0,00	4 800,00	190			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/3/03/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-04-11	2025-04-11	301	2	4 800,00	0,00	692			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/3/03/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-05-05	2025-04-30	350	1	0,00	5 000,00	265			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/04/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-05-12	2025-05-12	379	2	5 000,00	0,00	881			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/04/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-06-02	2025-05-31	449	1	0,00	5 000,00	331			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/05/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-06-12	2025-06-12	493	2	5 000,00	0,00	1122			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/05/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-07-01	2025-06-29	538	1	0,00	5 000,00	386			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/06/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-07-11	2025-07-11	573	2	5 000,00	0,00	1358			PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/06/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont analitycznych

2025-09-30	2025-09-30	800	1	0,00	5 000,00	545	PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/1/09/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-10-13	2025-10-13	857	1	5 000,00	0,00	1863	PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/1/09/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-11-04	2025-10-31	935	1	0,00	5 000,00	644	PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/3/10/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 10.2025	402-11
2025-11-13	2025-11-13	967	3	5 000,00	0,00	2067	PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/3/10/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 10.2025	130-01
2025-12-01	2025-11-28	1008	1	0,00	5 000,00		PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/4/11/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 11.2025	402-11
2025-12-11	2025-12-11	1075	2	5 000,00	0,00		PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/4/11/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 11.2025	130-01
2025-12-19	2025-12-19	1121	1	0,00	4 000,00		PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/12/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 12.2025	402-11
2025-12-29	2025-12-29	1133	7	4 000,00	0,00		PERKUSJON Łukawski, F-ra: FVS/2/12/2025, zajęcia nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 12.2025	130-01

Razem	47 400,00	47 400,00	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	47 400,00	47 400,00	Saldo: 0,00

Razem	47 400,00	47 400,00	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	47 400,00	47 400,00	Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont analitycznych

Konto: 201-01 - -0805 SLAVIA MUSIC AGENCY JAKUB NOJEK									
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwwstawne
2025-05-07	2025-05-06	365	1	0,00	4 000,00	274		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/05/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-05-19	2025-05-19	397	1	4 000,00	0,00	941		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/05/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-06-05	2025-06-04	468	1	0,00	4 000,00	347		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 03/06/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-06-17	2025-06-17	503	4	4 000,00	0,00	1199		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 03/06/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-07-01	2025-07-01	532	1	0,00	4 000,00	380		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/07/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-07-14	2025-07-14	578	4	4 000,00	0,00	1371		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/07/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-10-06	2025-10-06	831	1	0,00	4 000,00	573		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 02/10/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-10-17	2025-10-17	879	1	4 000,00	0,00	1898		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 02/10/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-11-05	2025-11-04	938	1	0,00	4 000,00	647		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/11/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-11-17	2025-11-17	976	1	4 000,00	0,00	2102		SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/11/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01
2025-12-03	2025-12-02	1016	1	0,00	4 000,00			SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/12/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	402-11
2025-12-15	2025-12-15	1089	2	4 000,00	0,00			SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 01/12/2025, zajęcie nauki gry na perkusji dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej	130-01

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)
Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont analitycznych

2025-12-19	2025-12-17	1124	1	0,00	3 200,00	SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 02/12/2025, zajęcia nauki gry na instrumentach dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 12.2025	402-11
2025-12-29	2025-12-29	1133	5	3 200,00	0,00	SLAVIA MUSIC AGENCY, F-ra: 02/12/2025, zajęcia nauki gry na instrumentach dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej 12.2025	130-01
Razem				27 200,00	27 200,00	Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				27 200,00	27 200,00	Saldo: 0,00	
Razem				27 200,00	27 200,00	Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				27 200,00	27 200,00	Saldo: 0,00	

Sporządził

Karta wynagrodzeń za 2025 rok

Nazwa Składnika	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
BRUTTO	0,00	4000,00	2720,00	3920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10640,00
Podstawa składki ZUS	0,00	4000,00	2720,00	3920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10640,00
Podstawa składki ZUS (E+R)	0,00	4000,00	2720,00	3920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10640,00
Pracodawca emerytalne	0,00	390,40	265,47	382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038,46
Pracodawca rentowe	0,00	260,00	176,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60
Pracodawca wypadkowe	0,00	26,80	18,22	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28
Pracownik emerytalne	0,00	390,40	265,47	382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038,46
Pracownik rentowe	0,00	60,00	40,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
Pracownik składki razem	0,00	450,40	306,27	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1198,06
Pracodawca składki razem	0,00	677,20	460,49	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801,34
Ub. zdrowotne bez odliczenia	0,00	319,46	217,24	313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,77
Ub. zdrowotne razem	0,00	319,46	217,24	313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,77
Podstawa podatku	0,00	2840,00	1931,00	2783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7554,00
Koszty uzyskania	0,00	709,92	482,75	695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1888,39
Podatek pobrany	0,00	341,00	232,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
Na konto	0,00	2889,14	1964,49	2831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7685,17
Potrącenia razem	0,00	1110,86	755,51	1088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2954,83

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont analitycznych

Konto: 201-01 - - -0555 JARMUŁA MUSIC - BYCZEK SP.j.

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-04-03	2025-04-03	267	1	0,00	1 600,00	200			JARMUŁA MUSIC, F-ra: 2025/04/006, futebal na heilkon dla Orkiestry Dętej	401-10
2025-04-03	2025-04-03	267	3	0,00	990,00	202			JARMUŁA MUSIC, F-ra: 2025/04/006, ustniki do puzonu i tuby dla Orkiestry Dętej	401-11
2025-04-15	2025-04-15	306	1	0,00	4 850,00	234			JARMUŁA MUSIC, F-ra: 2025/04/020, bębny marszowe, nosidło dla bębnow - dla Orkiestry Dętej	401-10
2025-04-16	2025-04-16	316	1	2 590,00	0,00	730			JARMUŁA MUSIC, F-ra: 2025/04/006, futebal na heilkon, ustniki do puzonu i tuby dla Orkiestry Dętej	130-01
2025-04-28	2025-04-28	340	2	4 850,00	0,00	775			JARMUŁA MUSIC, F-ra: 2025/04/020, bębny marszowe, nosidło dla bębnow - dla Orkiestry Dętej	130-01
Razem				7 440,00	7 440,00	Saldo: 0,00				
Razem od stycznia				7 440,00	7 440,00	Saldo: 0,00				
Razem				7 440,00	7 440,00	Saldo: 0,00				
Razem od stycznia				7 440,00	7 440,00	Saldo: 0,00				

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 405-08 analitycznych

Konto: 405-08 Szkolenia

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-03-04	2025-02-28	192	1	100,00	0,00	154			INWEMER System, F-ra: FS-335/25/P, szkolenie bhp praktykanta	201-01- - - -0109
2025-05-07	2025-04-30	359	1	50,00	0,00	268			INWEMER System, F-ra: FS-943/25/P, szkolenie bhp A.Świątczak	201-01- - - -0109
2025-10-24	2025-06-20	893	1	2 513,70	0,00	615			E-Edukator Mikołajczyk, F-ra: FA/014WYCS025CACFJ/0000009, kurs na wychowawcę wypożyczku (7 osób)	300-99
2025-12-19	2025-12-19	1122	1	50,00	0,00				INWEMER System, F-ra: FS-118/25/A, szkolenie bhp	201-01- - - -0109
2025-12-31	2025-12-31	1150	81	0,00	2 713,70				Przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
		Razem		2 713,70	2 713,70	Saldo: 0,00				
		Razem od stycznia		2 713,70	2 713,70	Saldo: 0,00				

Razem	2 713,70	2 713,70	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	2 713,70	2 713,70	Saldo: 0,00

Sporządził

D.022.1.2.2025.AL

UMOWA WYNAJMU POMIESZCZEŃ NR 2/2025 W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Zawarta w dniu 09.01.2025 r. w Konstancynie Łódzkiej pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstancynie Łódzkiej, ul. Łódzka 28,
95-050 Konstancin Łódzki (MOK), NIP 7271080919 reprezentowanym przez
Radosława Kierzek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej,
zwanym dalej Wynajmującym

a

zwanym/zwaną dalej

Najemcą, zawarta została Umowa o następującej treści:

§1

Wynajmujący wynajmuje Najemcy salę Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej przy
ulicy *(niepotrzebne skreślić)*

ul. Łódzkiej 28

~~sala widowiskowa i kameralna z zapleczem kuchennym~~

sala widowiskowa i kameralna

~~sala kameralna z zapleczem kuchennym~~

~~sala kameralna~~

~~wynajem godzinowy~~

ul. Jana Pawła II 9

~~sala~~

~~wynajem godzinowy~~

w celu organizacji imprezy w dn. 26.04.2025r., 10.05.2025 r., 25.05.2025 r.

§2

1. Za wynajęcie sali o której mowa w §1 Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę **3 900,00 zł brutto**
(słownie: *trzy tys. dziewięćset zł 00/100 gr.*).

2. Zgodnie z „Regulaminem wynajmu, użyczenie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstancynie Łódzkiej” Najemca:

- wpłaci zadek w wysokości **50 %** kwoty wynajmu na rachunek bankowy MOK w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
- wpłaci pozostałą kwotę wynajmu (**50 %**) na konto bankowe MOK najpóźniej na 14 dni
kalendarzowych przed datą wynajmu.
- wpłaci całą kwotę w przypadku wynajęcia sali na godziny**

NRB 10 8780 0007 0000 0576 1000 0001 (liczy się data wpływu na konto). Brak wpłat w terminach
oznacza rezygnację w wynajmu sali.

§3

- W przypadku odwołania imprezy na mniej niż 14 dni przed terminem wpłacona kwota nie jest
zwrócona.
- W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych
bądź pożaru, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca odpuszczają od naliczania kar umownych.

§4

- Po zakończeniu najmu, pracownik MOK sprawdza stan techniczny sali oraz znajdujących się w niej
urządzeń i wyposażenia.

2. Do obowiązków Najemcy po zakończeniu korzystania z obiektu należy uprzątnięcie wszystkich zajmowanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu wokół obiektu MOK. Opłata za wynajem obiektu nie obejmuje środków czystości, w które Najemca zaopatruje się we własnym zakresie. **Wytworzone śmieci podczas wynajmu Najemca wywozi we własnym zakresie lub dopłaca kwotę 150 zł do ceny wynajmu*** (*niepotrzebne skreślić)
3. W razie zaistnienia nieprzewidzianych, nagłych okoliczności (np. pożar, włamanie) osobą do kontaktu ze strony MOK jest Dyrektor. tel. 795 712 196.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

§6

Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe rzeczowe sądy.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

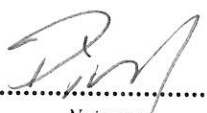
§9

Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu wynajmu, użyczenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim”

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

ADMINISTRATOR DANYCH	Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim reprezentowane przez Dyrektora, adres siedziby administratora danych: Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: magdalena@kuszmidler.com.pl lub pisemnie na adres Administratora, w sprawach związanych z Pani/Pana danymi.
CELE PRZETWARZANIA	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy najmu.
PODSTAWA PRAWNA	• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, w związku z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14),
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Urząd Skarbowy lub innym podmiotom z którymi zostały zawarte umowy powierzenia tj. IT, obsługa prawna
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, b. żądania ich sprostowania, c. ograniczenia przetwarzania, d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji. e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH	Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
OKRES ARCHIWIZACJI	Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej, tj. przez okres 5 lat.



 Najemca

Z up. DYREKTORA

 mgr Aleksandra Lobka

 Wynajmujący (MOK)

UMOWA WYNAJMU POMIESZCZEŃ NR 4/2025 W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Zawarta w dniu 13.01.2025 r. w Konstancja Łódzka pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstancja Łódzka, ul. Łódzka 28,
95-050 Konstancja Łódzka (MOK), NIP 7271080919 reprezentowanym przez
Radosława Kierzek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancja Łódzka,
zwanym dalej Wynajmującym

a

zwanym/zwaną dalej Najemcą,

zawarta została Umowa o następującej treści:

§1

Wynajmujący wynajmuje Najemcy salę Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancja Łódzka przy
ulicy (*niepotrzebne skreślić*)

~~ul. Łódzkiej 28~~

~~sala widowiskowa i kameralna z zapleczem kuchennym~~

~~sala widowiskowa i kameralna~~

~~sala kameralna z zapleczem kuchennym~~

~~sala kameralna~~

~~wynajem godzinowy~~

ul. Jana Pawła II 9

sala

~~wynajem godzinowy~~

w celu organizacji imprezy w dn. 25.05.2025 r.

§2

1. Za wynajęcie sali o której mowa w §1 Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę **1 000,00 zł brutto**
(słownie: *jeden tys. zł 00/100 gr.*).

2. Zgodnie z „Regulaminem wynajmu, użyczenie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstancja Łódzka” Najemca:

a. wpłaci zadek w wysokości **50 %** kwoty wynajmu na rachunek bankowy MOK w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

b. wpłaci pozostałą kwotę wynajmu (**50 %**) na konto bankowe MOK najpóźniej na 14 dni
kalendarzowych przed datą wynajmu.

c. **wpłaci całą kwotę w przypadku wynajęcia sali na godziny**

NRB 10 8780 0007 0000 0576 1000 0001 (liczy się data wpływu na konto). Brak wpłat w terminach
oznacza rezygnację w wynajmu sali.

§3

1. W przypadku odwołania imprezy na mniej niż 14 dni przed terminem wpłacona kwota nie jest
zwrócona.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych
bądź pożaru, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca odpuszczają od naliczania kar umownych.

§4

1. Po zakończeniu najmu, pracownik MOK sprawdza stan techniczny sali oraz znajdujących się w niej
urządzeń i wyposażenia.

2. Do obowiązków Najemcy po zakończeniu korzystania z obiektu należy uprzątnięcie wszystkich zajmowanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu wokół obiektu MOK. Opłata za wynajem obiektu nie obejmuje środków czystości, w które Najemca zaopatruje się we własnym zakresie. **Wytworzone śmieci podczas wynajmu Najemca wywozi we własnym zakresie lub dopłaca kwotę 150 zł do ceny wynajmu* (*niepotrzebne skreślić)**
3. W razie zaistnienia nieprzewidzianych, nagłych okoliczności (np. pożar, włamanie) osobą do kontaktu ze strony MOK jest Dyrektor. tel. 795 712 196.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

§6

Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe rzeczowe sądy.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§9

Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu wynajmu, użyczenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim”

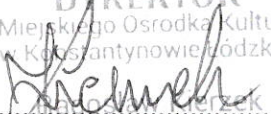
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

ADMINISTRATOR DANYCH	Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim reprezentowane przez Dyrektora, adres siedziby administratora danych: Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: magdalena@kuszmidler.com.pl lub pisemnie na adres Administratora, w sprawach związanych z Pani/Pana danymi.
CELE PRZETWARZANIA	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy najmu.
PODSTAWA PRAWNA	• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, w związku z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.1610 tj. z dnia 2023.08.14),
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Urząd Skarbowy lub innym podmiotom z którymi zostały zawarte umowy powierzenia tj. IT, obsługa prawna
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, b. żądania ich sprostowania, c. ograniczenia przetwarzania, d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji. e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH	Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
OKRES ARCHIWIZACJI	Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej, tj. przez okres 5 lat.



 Najemca

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Konstantynowie Łódzkim


 Wynajmujący (MOK)

D.022.1.22.2025.AL

UMOWA WYNAJMU POMIESZCZEŃ NR 22/2025 W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Zawarta w dniu 05.03.2025 r. w Konstancynowie Łódzkim pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstancynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28,
95-050 Konstancynów Łódzki (MOK), NIP 7271080919 reprezentowanym przez
Radosława Kierzek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynowie Łódzkim,
zwanym dalej Wynajmującym

a

zwanym/zwaną dalej

Najemcą, zawarta została Umowa o następującej treści:

§1

Wynajmujący wynajmuje Najemcy salę Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynowie Łódzkim przy
ulicy (*niepotrzebne skreślić*)

ul. Łódzkiej 28

~~sala widowiskowa i kameralna z zapleczem kuchennym~~

sala widowiskowa i kameralna

~~sala kameralna z zapleczem kuchennym~~

sala kameralna

wynajem godzinowy

~~ul. Jana Pawła II 9~~

~~sala~~

~~wynajem godzinowy~~

w celu organizacji imprezy w dn. 17.05.2026 r.

§2

1. Za wynajęcie sali o której mowa w §1 Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę **1 300,00 zł brutto**
(słownie: *jeden tys. trzysta zł 00/100 gr.*).

2. Zgodnie z „Regulaminem wynajmu, użyczenie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury
w Konstancynowie Łódzkim” Najemca:

- wpłaci zadatek w wysokości **50 %** kwoty wynajmu na rachunek bankowy MOK w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
- wpłaci pozostałą kwotę wynajmu (**50 %**) na konto bankowe MOK najpóźniej na 14 dni
kalendarzowych przed datą wynajmu.
- wpłaci całą kwotę w przypadku wynajęcia sali na godziny

NRB 10 8780 0007 0000 0576 1000 0001 (liczy się data wpływu na konto). Brak wpłat w terminach
oznacza rezygnację w wynajmu sali.

§3

- W przypadku odwołania imprezy na mniej niż 14 dni przed terminem wpłacona kwota nie jest
zwrócona.
- W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych
bądź pożaru, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca odpowiadają od naliczania kar umownych.

§4

- Po zakończeniu najmu, pracownik MOK sprawdza stan techniczny sali oraz znajdujących się w niej
urządzeń i wyposażenia.

2. Do obowiązków Najemcy po zakończeniu korzystania z obiektu należy uprzątnięcie wszystkich zajmowanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu wokół obiektu MOK. Opłata za wynajem obiektu nie obejmuje środków czystości, w które Najemca zaopatruje się we własnym zakresie. **Wytworzone śmieci podczas wynajmu Najemca wywozi we własnym zakresie lub dopłaca kwotę 150 zł do ceny wynajmu*** (*niepotrzebne skreślić)
3. W razie zaistnienia nieprzewidzianych, nagłych okoliczności (np. pożar, włamanie) osobą do kontaktu ze strony MOK jest Dyrektor. tel. 795 712 196.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

§6

Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe rzeczowe sądy.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§9

Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu wynajmu, użyczenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancinowie Łódzkim”

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

ADMINISTRATOR DANYCH	Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Ośrodek Kultury w Konstancinowie Łódzkim reprezentowane przez Dyrektora, adres siedziby administratora danych: Łódzka 28, 95-050 Konstancinów Łódzki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl lub pisemnie na adres Administratora, w sprawach związanych z Pani/Pana danymi.
CELE PRZETWARZANIA	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy najmu.
PODSTAWA PRAWNA	• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, w związku z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14),
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Urząd Skarbowy lub innym podmiotom z którymi zostały zawarte umowy powierzenia tj. IT, obsługa prawna
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, b. żądania ich sprostowania, c. ograniczenia przetwarzania, d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji. e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH	Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
OKRES ARCHIWIZACJI	Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej, tj. przez okres 5 lat.



 Najemca

Z up. DYREKTORA

 mgr Aleksandra Lobka

 Wynajmujący (MOK)

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 763-01 analitycznych

Konto: 763-01 Wynajem - osoby fizyczne							Konto przeciwstawne	
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr. Opis
2025-01-07	2025-01-07	13	3	0,00	500,00	11		
2025-01-13	2025-01-13	29	11	0,00	300,00	44		
2025-01-23	2025-01-23	45	2	0,00	1 000,00	158		
2025-01-27	2025-01-27	51	2	0,00	800,00	171		
2025-01-30	2025-01-30	61	5	0,00	650,00	196		
2025-02-03	2025-02-03	71	6	0,00	650,00	228		
2025-02-04	2025-02-04	78	1	0,00	900,00	236		
2025-02-19	2025-02-19	137	6	0,00	650,00	349		
2025-02-24	2025-02-24	151	2	0,00	500,00	372		
2025-03-06	2025-03-06	203	1	0,00	725,00	439		
2025-03-06	2025-03-06	203	2	0,00	900,00	440		
2025-03-07	2025-03-07	206	11	0,00	300,00	453		
2025-03-11	2025-03-11	211	3	0,00	500,00	480		
2025-03-18	2025-03-18	223	2	0,00	900,00	528		
2025-03-19	2025-03-19	225	4	0,00	650,00	532		
2025-04-08	2025-04-08	294	4	0,00	1 750,00	669		
2025-04-16	2025-04-16	316	6	0,00	6 200,00	735		
2025-04-18	2025-04-18	318	3	0,00	900,00	745		
2025-04-18	2025-04-18	318	4	0,00	650,00	746		
2025-05-07	2025-05-07	372	5	0,00	700,00	857		
2025-05-16	2025-05-16	393	6	0,00	300,00	935		
2025-05-19	2025-05-19	397	5	0,00	1 000,00	945		
2025-06-02	2025-06-02	456	5	0,00	800,00	1058		
2025-06-04	2025-06-04	466	4	0,00	650,00	1072		
2025-06-12	2025-06-12	493	26	0,00	500,00	1146		
2025-06-17	2025-06-17	503	28	0,00	600,00	1223		

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 763-01 analitycznych

2025-06-27	2025-06-27	527	1	0,00	150,00	1273	
2025-07-30	2025-07-30	607	9	0,00	2 600,00	1448	
2025-08-01	2025-08-01	624	17	0,00	500,00	1514	
2025-08-04	2025-08-04	626	7	0,00	500,00	1522	
2025-08-19	2025-08-19	664	2	0,00	500,00	1580	
2025-08-22	2025-08-22	672	4	0,00	450,00	1586	
2025-08-29	2025-08-29	691	7	0,00	600,00	1605	
2025-09-16	2025-09-16	753	2	0,00	900,00	1695	
2025-09-19	2025-09-19	760	1	0,00	900,00	520	
2025-09-22	2025-09-22	771	2	0,00	300,00	1722	
2025-09-22	2025-09-22	771	4	0,00	1 000,00	1724	
2025-10-07	2025-10-07	835	2	0,00	725,00	1838	
2025-10-09	2025-10-09	849	2	0,00	150,00	1842	
2025-11-07	2025-11-07	951	4	0,00	500,00	2051	
2025-12-31	2025-12-31	1151	21	33 750,00	0,00		
Razem		33 750,00		33 750,00		Saldo: 0,00	
Razem od stycznia		33 750,00		33 750,00		Saldo: 0,00	

Razem	33 750,00	33 750,00	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	33 750,00	33 750,00	Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4____-12-011 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Zużycie materiałów - JARMARK BOŻONARODZENIOWY DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Posł.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-12-12	2025-12-11	1076	1	753,47	0,00				APIS, F-ra: 1635/12/2025, tacki papierowe, kubki jednorazowe, sztuczne drewniane - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - -0003
2025-12-19	2025-12-13	1123	1	1 168,65	0,00				Piekarnia Klementowski, F-ra: FA 1437/2025, cyramonki 300 szt. na poczęstunek - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - -0901
2025-12-31	2025-12-31	1150	20	0,00	1 922,12				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01

Konto: 402-12-011-1 Usługi - Imprezy kulturalne JARMARK BOŻONARODZENIOWY DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Posł.	Opis	Konto przeciwbawne
2025-12-05	2025-12-05	1042	1	650,00	0,00				Colorfield, F-ra: 968/2025, druk plakatów - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0008
2025-12-15	2025-12-13	1082	3	4 590,00	0,00				Exit0, F-ra: 4/12/2025, przygotowanie i wykonanie koncertu zespołu Bratunki w dn.13-12-2025 - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0892
2025-12-15	2025-12-14	1083	1	614,00	0,00				Talka, F-ra: 67/12/2025, wynajęcie samochodu ciężarowego EPA 05207 - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0676
2025-12-15	2025-12-13	1084	1	1 992,60	0,00				NASZ DOZÓR, F-ra: FV 7/12/2025/ZI/ND5, zabezpieczenie ładu publicznego - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0853
2025-12-16	2025-12-16	1091	1	3 900,00	0,00				K&M SOUND, F-ra: 15/12/2025, wynajęciem agregatu prądowłórczego oraz nagrzewnic elektrycznych wraz z okablowaniem - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0006
2025-12-16	2025-12-13	1092	1	3 096,00	0,00				Garden Party A.Józerowska, F-ra: FA/146/2025, catering dla artystów i mieszkańców - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0475
2025-12-17	2025-12-17	1098	1	12 300,00	0,00				BUK-MAR, F-ra: 07/12/2025, wynajęciem karuzeli wiedeńskiej - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0586
2025-12-17	2025-12-13	1100	1	12 054,00	0,00				Agencja Muzyczna A&A, F-ra: FV 7/12/2025, wynajęciem sceny, nagłośnienia, oświetlenia - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0626
2025-12-17	2025-12-13	1101	1	2 829,00	0,00				Agencja Muzyczna A&A, F-ra: FV 8/12/2025, wynajęciem nagrzewnic - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0626

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-011 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

2025-12-19	2025-12-19	1125	1	3 690,00	0,00	AW EVENTS, F-ra: FV 12/12/2025, wynajem agregatu - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 BUK-MAR, F-ra korekta: FK/01/12/2025, wynajem karuzeli wiedeńskiej - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 (korekta ceny do FV 07/12/2025 z dn. 16-12-2025) Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	201-01-	-	-	-0859
2025-12-29	2025-12-13	1132	1	1 230,00	0,00		201-01-	-	-	-0586
2025-12-31	2025-12-31	1150	56	0,00	46 945,60		860-01			
Razem				46 945,60	46 945,60		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				46 945,60	46 945,60		Saldo: 0,00			
Razem				48 867,72	48 867,72	Saldo: 0,00				
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				48 867,72	48 867,72	Saldo: 0,00				
Razem od stycznia				48 867,72	48 867,72	Saldo: 0,00				

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-015 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-015-1 Zużycie materiałów - SENIORALIA DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-10-17	2025-10-17	876	2	265,72	0,00	608			QBA FOOD, F-ra: 125/10/2025/FVS, art. spożywcze na poczęstunek podczas potańcówki - Senioralia 2025	201-01- - - -0724
2025-10-31	2025-10-31	922	25	48,16	0,00	2002			Jamir, F-ra: 0033/1632, smalec ze skwarkami na poczęstunek podczas potańcówki - Senioralia 2025	201-01- - - -0136
2025-10-31	2025-10-31	922	27	98,28	0,00	2004			Jerónimo Martins, F-ra: 5898F01113/1025, art. spożywcze na poczęstunek podczas potańcówki - Senioralia 2025	201-01- - - -0091
2025-12-31	2025-12-31	1150	23	0,00	412,16				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				412,16	412,16		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				412,16	412,16		Saldo: 0,00			
Razem				412,16	412,16		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				412,16	412,16		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				412,16	412,16		Saldo: 0,00			

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-013 analitycznych
z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 402-12-013-1 Usługi - Imprezy kulturalne DOŻYŃKI DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-24	2025-09-23	781	2	123,69	0,00	533			U JULII, F-ra: FA 63/25, usługa cateringowa (poczęstunek dla Ludowego Zespołu "Niesięcin" i KGW Niesięcin) - Dożynki 2025	201-01- - - -0419
2025-12-31	2025-12-31	1150	58	0,00	123,69				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				123,69	123,69		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				123,69	123,69		Saldo: 0,00			
Razem				123,69	123,69		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				123,69	123,69		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				123,69	123,69		Saldo: 0,00			

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-008 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-008-1 Zużycie materiałów - ŚWIĘTO MIASTA DW										
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-08	2025-09-06	714	1	29,70	0,00	486			ROLNIK-SKLEP, F-ra: FV/081/09/2025, opaski zadiskowe do montażu regulaminów imprezy masowej - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0073
2025-09-08	2025-09-08	719	1	1 211,81	0,00	491			Samopomoc Chłopska, F-ra: FV14/000804/2025, napoje, woda, cukier, herbata dla artystów - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0574
2025-09-30	2025-09-30	804	8	301,40	0,00	1775			Palмира, F-ra: 08221F12102/25, otuliny, opaski zadiskowe, taśma - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0101
2025-09-30	2025-09-30	804	10	88,86	0,00	1777			Sklep Mrówka, F-ra: 40277/2025/PAR, taśmy ostrzegawcze, art. metalowe - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0619
2025-09-30	2025-09-30	804	12	577,55	0,00	1779			Kaufland, F-ra: FA/3385/1362, art. spożywcze - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0231
2025-09-30	2025-09-30	804	14	54,00	0,00	1781			Sklep Ciapała. F-ra: 25, wstążki - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0754
2025-12-31	2025-12-31	1150	18	0,00	2 263,32				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01

Konto: 402-12-008-1 Usługi - Imprezy kulturalne ŚWIĘTO MIASTA (dochody własne)										
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-07-09	2025-07-09	568	1	1 200,00	0,00	401			Colorfield, F-ra: 495/2025, wydruk materiałów promocyjnych - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0008
2025-09-12	2025-09-11	737	1	860,00	0,00	505			ARTFLORA, F-ra: 29/2025, kwiaty okolicznościowe - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0139
2025-09-24	2025-09-22	784	2	13 839,53	0,00	537			ZAIKS, F-ra: FM/A/223/2025/09/0747, wynagrodzenie autorskie (Chylińska, Enej, Alien & Majtis, Kapela Konstantynowiacy, Miejska Orkiestra Dęta) - Święto Miasta 2025	201-01- - - -0023
2025-12-31	2025-12-31	1150	52	0,00	15 899,53				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				15 899,53	15 899,53				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				15 899,53	15 899,53				Saldo: 0,00	
Razem				18 162,85	18 162,85				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				18 162,85	18 162,85				Saldo: 0,00	

Razem od stycznia	18 162,85	18 162,85	Saldo: 0,00
-------------------	-----------	-----------	-------------

Sporządził _____

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-006 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-006-1 Zużycie materiałów - DZIEŃ DZIECKA DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-05-31	2025-05-31	447	29	72,00	0,00	1041			STONEBAU, F-ra: 0422/25/FV5, kamienie otoczaki na warsztaty - Dzień Dziecka	201-01- - - -0823
2025-05-31	2025-05-31	447	31	605,00	0,00	1043			DEALZ POLAND, F-ra: 3009/2025/000146, czekolady Kinder - Dzień Dziecka	201-01- - - -0824
2025-05-31	2025-05-31	447	35	47,00	0,00	1047			LUSTAN, F-ra: FV/000483/25/S, nasiona, ziemia kwiatowa - warsztaty Dzień Dziecka	201-01- - - -0825
2025-05-31	2025-05-31	447	39	159,80	0,00	1051			ACTION, F-ra: F0252/76, doniczki - warsztaty Dzień Dziecka	201-01- - - -0145
2025-12-31	2025-12-31	1150	17	0,00	883,80				Przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				883,80	883,80		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				883,80	883,80		Saldo: 0,00			

Konto: 402-12-006-1 Usługi - Imprezy kulturalne DZIEŃ DZIECKA (dochody własne)

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-05-23	2025-05-23	421	1	360,00	0,00	317			Colorfield, F-ra: 338/2025, wydruk plakatów - Dzień Dziecka	201-01- - - -0008
2025-06-03	2025-05-31	457	1	600,00	0,00	338			Talka, F-ra: 15/05/2025, wynajmem samochodu ciężarowego EPA 05207 - Dzień Dziecka	201-01- - - -0676
2025-06-03	2025-05-31	459	2	1 200,00	0,00	341			Animako, F-ra: 22/5/2025, animacje dla dzieci i wynajmem dmuchańców - Dzień Dziecka	201-01- - - -0661
2025-06-12	2025-05-31	490	1	650,00	0,00	359			Pisarski Kamil, F-ra: FR/10/06/25, fotorelacja wydarzenia - Dzień Dziecka	201-01- - - -0810
2025-12-31	2025-12-31	1150	48	0,00	2 810,00				Przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				2 810,00	2 810,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				2 810,00	2 810,00		Saldo: 0,00			

Razem

Razem

Razem od stycznia

Razem od stycznia (tylko z obrotami)

Razem od stycznia

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4 -12-009 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-009-1 Zużycie materiałów - PIKNIK NA CZTERY ŁĄPY DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-30	2025-09-30	804	24	36,00	0,00	1791			KIK, F-ra: V0603/7035/2025, sznurek, przedza, zestawy do dekorowania - Piknik na Cztery Łąpy 2025	201-01- - - -0112
2025-10-31	2025-10-31	922	3	23,96	0,00	1980			ACTION, F-ra: F0347/755, sznurek na warsztaty - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0145
2025-12-31	2025-12-31	1150	19	0,00	59,96				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				59,96	59,96				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				59,96	59,96				Saldo: 0,00	

Konto: 402-12-009-1 Usługi - Imprezy kulturalne PIKNIK NA CZTERY ŁĄPY DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-22	2025-09-20	765	1	100,00	0,00	522			Warsztat Bukieciarza, F-ra: FBV 12/2025, wykonanie kompozycji kwiatowej - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0738
2025-09-22	2025-09-20	767	2	3 000,00	0,00	525			DOWBOR, F-ra: R/2/09/2025, spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0862
2025-09-22	2025-09-20	770	1	1 200,00	0,00	528			Animako, F-ra: 10/9/2025, wynajmem dmuchanych zjeżdżałni - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0661
2025-09-24	2025-09-24	782	1	1 600,00	0,00	534			AlpakoveLove, F-ra: 1/09/2025, udział alpaka - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0678
2025-09-29	2025-09-25	794	1	369,00	0,00	541			Talka, F-ra: 10/09/2025, wynajęcie samochodu ciężarowego - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0676
2025-10-01	2025-09-20	810	1	600,00	0,00	549			Pisarski Kamil, F-ra: FR/1/10/25, fotorelacja wydarzenia - Piknik na Cztery Łąpy	201-01- - - -0810
2025-12-31	2025-12-31	1150	54	0,00	6 869,00				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				6 869,00	6 869,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				6 869,00	6 869,00				Saldo: 0,00	

Razem	6 928,96	6 928,96	Saldo: 0,00
Razem od stycznia (tylko z obrotami)	6 928,96	6 928,96	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	6 928,96	6 928,96	Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4__-12-007 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 402-12-007-1 Usługi - Imprezy kulturalne FESTIWAL RODODENDRONÓW (dochody własne)

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-05-12	2025-05-09	376	1	420,00	0,00	280			Colorfield, F-ra: 299/2025, wydruk plakatów - Festiwal Rododendronów	201-01- - - -0008
2025-05-16	2025-05-15	391	1	3 690,00	0,00	289			Fortepiano Otwock, F-ra: 10/05/2025, wynajęcie fortepianu na koncert Macieja Tubisa - Festiwal Rododendronów	201-01- - - -0809
2025-05-19	2025-05-16	395	1	850,00	0,00	292			Piarski Kamil, F-ra: FR/19/05/25, fotorelacja wydarzenia - Festiwal Rododendronów i Azalii	201-01- - - -0810
2025-05-19	2025-05-17	396	2	5 500,00	0,00	294			Fundacja Finearte, F-ra: FV/25/05/1, wykonanie koncertu Łukasza Karaudy - Festiwal Rododendronów	201-01- - - -0811
2025-05-20	2025-05-19	399	1	300,00	0,00	296			ARTFLORA, F-ra: 17/2025, wiązanki dla artystów - Festiwal Rododendronów i Azalii	201-01- - - -0139
2025-08-08	2025-06-18	638	1	1 450,17	0,00	440			ZAIKS, F-ra: FM/A/223/2025/06/0769, wynagrodzenie autorskie - Festiwal Rododendronów i Azalii 15-17 maja 2025	201-01- - - -0023
2025-12-31	2025-12-31	1150	50	0,00	12 210,17				Przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				12 210,17	12 210,17		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				12 210,17	12 210,17		Saldo: 0,00			

Razem				12 210,17	12 210,17		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				12 210,17	12 210,17		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				12 210,17	12 210,17		Saldo: 0,00			

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-005 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-005-1 Zużycie materiałów - WIELKANOC W MIEŚCIE DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-04-09	2025-04-08	295	1	466,29	0,00	227			APIS, F-ra: 476/04/2025, wata, kubki papierowe - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0003
2025-04-15	2025-04-12	304	1	235,75	0,00	232			AGANA, F-ra: FS 60/KN/04/2025, ciasto na poczęstunek - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0051
2025-04-30	2025-04-30	347	2	77,59	0,00	808			Jeronimo Martins, F-ra: 5898F00346/0425, art. spożywcze - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0091
2025-04-30	2025-04-30	347	6	206,40	0,00	812			WERCOM, F-ra: 214/4/2025, drewniane figurki na warsztaty plastyczne - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0806
2025-04-30	2025-04-30	347	11	54,33	0,00	817			DINO, F-ra: 0321981, art. spożywcze - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0807
2025-12-31	2025-12-31	1150	16	0,00	1 040,36				Przebiegowie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				1 040,36	1 040,36		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				1 040,36	1 040,36		Saldo: 0,00			

Konto: 402-12-005-1 Usługi - Imprezy kulturalne WIELKANOC W MIEŚCIE DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-04-30	2025-04-30	347	7	19,90	0,00	813			WERCOM, F-ra: 214/4/2025, koszty transportu zamówienia (drewniane figurki na warsztaty plastyczne) - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0806
2025-05-12	2025-04-30	378	2	231,35	0,00	283			PKGKL, F-ra: FSP/0951/2025, przewóz domków - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0049
2025-05-29	2025-05-28	433	1	277,98	0,00	322			ZAIKS, F-ra: FM/A/223/2025/05/0484, wynagrodzenie autorskie - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0023
2025-05-29	2025-05-28	434	1	168,51	0,00	323			ZAIKS, F-ra: FM/M/223/2025/05/0368, wynagrodzenie autorskie - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0023
2025-12-31	2025-12-31	1150	46	0,00	697,74				Przebiegowie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				697,74	697,74		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				697,74	697,74		Saldo: 0,00			

Razem				1 738,10	1 738,10		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				1 738,10	1 738,10		Saldo: 0,00			

Razem od stycznia	1 738,10	1 738,10	Saldo: 0,00
--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4__-12-004 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-004-1 Zużycie materiałów - DZIEŃ KOBIET DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-03-03	2025-02-25	175	1	412,51	0,00	139			Samopomoc Chłopska, F-ra: FV14/000138/2025, soki, woda, kawa, herbata, słodycze - dla artystów koncertu z okazji Dnia Kobiet	201-01- - - -0574
2025-12-31	2025-12-31	1150	15	0,00	412,51				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				412,51	412,51					
Razem od stycznia				412,51	412,51					

Konto: 402-12-004-1 Usługi - Imprezy kulturalne DZIEŃ KOBIET (dochody własne)

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-02-07	2025-02-06	93	1	120,00	0,00	70			Colorfield, F-ra: 87/2025, wydruk plakatów - Dzień Kobiet 2025	201-01- - - -0008
2025-03-03	2025-03-01	177	1	6 765,00	0,00	141			Agencja Muzyczna A&A, F-ra: FV 1/03/2025, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, podestów scenicznych - Dzień Kobiet 01.03.2025	201-01- - - -0626
2025-03-05	2025-03-05	198	1	534,60	0,00	159			Garden Party A.Józefowska, F-ra: FA/13/2025, catering dla artystów koncertu z okazji Dnia Kobiet 2025	201-01- - - -0475
2025-03-10	2025-03-01	207	2	15 980,00	0,00	164			L-MANAGEMENT, F-ra: 12/3/2025/FS, wynagrodzenie za koncert Stefano Tarazzino w dn. 01-03-2025 (Dzień Kobiet)	300-99
2025-03-10	2025-03-03	208	1	810,00	0,00	165			ARTFLORA, F-ra: 07/2025, kwiaty na artystów koncertu z okazji Dnia Kobiet 2025	201-01- - - -0139
2025-03-20	2025-03-19	228	1	1 810,02	0,00	174			ZAKS, F-ra: FM/M/223/2025/03/0273, wynagrodzenie autorskie - Dzień Kobiet 2025	201-01- - - -0023
2025-12-31	2025-12-31	1150	44	0,00	26 019,62				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				26 019,62	26 019,62					
Razem od stycznia				26 019,62	26 019,62					

Razem	26 432,13	26 432,13	Saldo: 0,00
Razem od stycznia (tylko z obrotami)	26 432,13	26 432,13	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	26 432,13	26 432,13	Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-002 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE DW"

Konto: 401-12-002-1 Zużycie materiałów - FERIE ZIMOWE DW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-02-26	2025-02-26	158	1	205,01	0,00	119			CORNICO, F-ra: 59/02/2025, rożki papierowe na popcorn, patyczki do waty cukrowej - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	300-99
2025-02-26	2025-02-25	159	2	41,92	0,00	122			KFI, F-ra: 121909/KFI/02/2025, foremki do piasku - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	300-79
2025-02-28	2025-02-28	168	10	75,95	0,00	409			Palmira, F-ra: 08221F02339/25, piaskownica do piasku kinetycznego - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	201-01- - - -0101
2025-03-03	2025-03-02	183	1	1 500,03	0,00	147			PAŁUSZKA, F-ra: 37/2025, tort - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	201-01- - - -0782
2025-05-22	2025-02-14	416	1	429,70	0,00	313			GRAY GROUP, F-ra: FV/418/PL/2502, balony, pompka do balonów, farby do malowania twarzy - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	300-99
2025-05-22	2025-01-13	417	1	199,00	0,00	314			Centrum Akson, F-ra: FV/315/PL/2501, zestaw farb do malowania twarzy - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	300-99
2025-12-31	2025-12-31	1150	14	0,00	2 451,61				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				2 451,61	2 451,61				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				2 451,61	2 451,61				Saldo: 0,00	

Konto: 402-12-002-1 Usługi - Imprezy kulturalne FERIE ZIMOWE (dochody własne)

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-02-26	2025-02-26	158	2	23,49	0,00	120			CORNICO, F-ra: 59/02/2025, koszty przesyłki zamówienia - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	300-99
2025-02-26	2025-02-25	159	3	4,99	0,00	123			KFI, F-ra: 121909/KFI/02/2025, koszty wysyłki zamówienia - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	300-79
2025-04-07	2025-03-02	279	1	1 800,00	0,00	216			ABC Centrum Logopedii, F-ra: 11/03/2025, animacje i zabawy - FUNtastyczne Zakończenie Ferii 02.03.2025	201-01- - - -0793
2025-12-31	2025-12-31	1150	42	0,00	1 828,48				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				1 828,48	1 828,48				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				1 828,48	1 828,48				Saldo: 0,00	
Razem				4 280,09	4 280,09				Saldo: 0,00	

Razem od stycznia (tylko z obrótami)	4 280,09	4 280,09	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	4 280,09	4 280,09	Saldo: 0,00

Sporządził _____

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4 -12-002 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 401-12-002 Zużycie materiałów - FERIE ZIMOWE

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-02-24	2025-02-21	146	1	760,80	0,00	110			Martom, F-ra: 13642/02/2025, piasek kinetyczny 80 szt. - FUNtastyczne Zakoczenie Ferii 02.03.2025	300-99
2025-02-26	2025-02-25	159	1	19,20	0,00	121			KFI, F-ra: 121909/KFI/02/2025, foremki do piasku - FUNtastyczne Zakoczenie Ferii 02.03.2025	300-79
2025-12-31	2025-12-31	1150	13	0,00	780,00				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				780,00	780,00					
Razem od stycznia				780,00	780,00					

Konto: 402-12-002 Usługi - Imprezy kulturalne FERIE ZIMOWE

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-02-19	2025-02-19	136	1	420,00	0,00	100			Colorfield, F-ra: 105/2025, wydruk plakatów - FUNtastyczne Zakoczenie Ferii 02.03.2025	201-01- - - -0008
2025-03-03	2025-03-02	181	1	7 800,00	0,00	145			EVENTS Kokodriński, F-ra: 3/03/2025, wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z obsługa - FUNtastyczne Zakoczenie Ferii 02.03.2025	201-01- - - -0780
2025-03-04	2025-03-03	191	1	1 000,00	0,00	153			Śpionek, F-ra: 11/2025, dekoracja balonowa - FUNtastyczne Zakoczenie Ferii 02.03.2025	201-01- - - -0590
2025-12-31	2025-12-31	1150	41	0,00	9 220,00				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				9 220,00	9 220,00					
Razem od stycznia				9 220,00	9 220,00					

Razem	10 000,00	10 000,00	Saldo: 0,00
Razem od stycznia (tylko z obrotami)	10 000,00	10 000,00	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	10 000,00	10 000,00	Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4__-12-004 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 402-12-004 Usługi - Imprezy kulturalne DZIEŃ KOBIET

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-03-10	2025-03-01	207	1	16 000,00	0,00	163			L-MANAGEMENT, F-ra: 12/3/2025/FS, wynagrodzenie za koncert Stefano Tarazzino w dn. 01-03-2025 (Dzień Kobiet)	300-99
2025-12-31	2025-12-31	1150	43	0,00	16 000,00				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				16 000,00	16 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				16 000,00	16 000,00				Saldo: 0,00	
Razem				16 000,00	16 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				16 000,00	16 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				16 000,00	16 000,00				Saldo: 0,00	

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-005 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 402-12-005 Usługi - Imprezy kulturalne WIELKANOC W MIEŚCIE

Data ksiąg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-04-03	2025-04-03	269	2	250,00	0,00	206			Colorfield, F-ra: 217/2025, wydruk plakatów - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0008
2025-04-15	2025-04-12	305	1	2 500,00	0,00	233			Agencja Marta Kaczmarek, F-ra: 6/04/2025, honorarium za występ artystyczny Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Uk "Kujon" - Jarmark Wielkanocny 2025	201-01- - - -0796
2025-04-15	2025-04-15	307	1	984,00	0,00	237			Employer Branding Solutions, F-ra: 6/04/2025, animacje dla dzieci - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0797
2025-04-15	2025-04-12	308	1	3 500,00	0,00	238			Fabryka Obfitości, F-ra: A00003/04/2025, usługa cateringowa - gotowanie żurku Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0589
2025-04-15	2025-04-12	310	1	9 225,00	0,00	240			Agencja Muzyczna A&A, F-ra: FV 4/04/2025, wynajmem sceny, nagłośnienia, oświetlenia - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0626
2025-04-24	2025-04-12	325	1	700,00	0,00	247			ABC Centrum Logopedii, F-ra: 15/04/2025, animacje i zabawy - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0793
2025-04-30	2025-04-30	344	1	4 500,00	0,00	263			Buk-Mar, F-ra: FDP/01/04/2025, wynajmem karuzeli - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0586
2025-05-12	2025-04-30	378	1	4 341,00	0,00	282			PKGKŁ, F-ra: FSP/0951/2025, przewóz domków - Jarmark Wielkanocny	201-01- - - -0049
2025-05-20	2025-05-16	398	1	2 000,00	0,00	295			Fundacja CONVIVO, F-ra: 01/05/FC/2025, koncert Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX - Jarmark Wielkanocny 2025	201-01- - - -0814
2025-12-31	2025-12-31	1150	45	0,00	28 000,00				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				28 000,00	28 000,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				28 000,00	28 000,00		Saldo: 0,00			

Razem 28 000,00 Saldo: 0,00

Razem od stycznia (tylko z obrotami) 28 000,00 Saldo: 0,00

Razem od stycznia 28 000,00 Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-007 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 402-12-007 Usługi - Imprezy kulturalne FESTIWAL RODODENDRONÓW

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-05-16	2025-05-15	392	1	3 500,00	0,00	290			Tubis Maciej, F-ra: FS/5/05/2025, wykonanie autorskiego koncertu "MACIEJ TUBIS solo - Komeda: Reflections" - Festiwal Rododendronów	201-01- - - -0812
2025-05-19	2025-05-17	396	1	500,00	0,00	293			Fundacja Finearte, F-ra: FV/25/05/1, wykonanie koncertu Łukasza Karaudy - Festiwal Rododendronów	201-01- - - -0811
2025-12-31	2025-12-31	1150	49	0,00	4 000,00				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				4 000,00	4 000,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				4 000,00	4 000,00		Saldo: 0,00			
Razem				4 000,00	4 000,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				4 000,00	4 000,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				4 000,00	4 000,00		Saldo: 0,00			

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-009 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 402-12-009 Usługi - Imprezy kulturalne PIKNIK NA CZTERY ŁAPY

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-22	2025-09-20	767	1	3 000,00	0,00	524			DOWBOR, F-ra: R/2/09/2025, spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor - Piknik na Cztery Łapy	201-01- - - -0862
2025-12-31	2025-12-31	1150	53	0,00	3 000,00				Przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	
Razem				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4____-12-006 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 402-12-006 Usługi - Imprezy kulturalne DZIEŃ DZIECKA

Data ksiąg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-06-02	2025-06-02	450	1	1 000,00	0,00	332			Spionek, F-ra: 27/2025, balony z helem - Dzień Dziecka	201-01- - - -0590
2025-06-03	2025-05-31	459	1	2 900,00	0,00	340			Animako, F-ra: 22/5/2025, animacje dla dzieci i wynajem dmuchańców - Dzień Dziecka	201-01- - - -0661
2025-06-04	2025-05-31	465	1	1 100,00	0,00	345			ABC Centrum Logopedii, F-ra: 20/05/2025, planą party - Dzień Dziecka	201-01- - - -0793
2025-12-31	2025-12-31	1150	47	0,00	5 000,00				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01

Razem 5 000,00 5 000,00 Saldo: 0,00

Razem od stycznia 5 000,00 5 000,00 Saldo: 0,00

Razem 5 000,00 5 000,00 Saldo: 0,00

Razem od stycznia (tylko z obrotami) 5 000,00 5 000,00 Saldo: 0,00

Razem od stycznia 5 000,00 5 000,00 Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-013 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 401-12-013 Zużycie materiałów - DOŻYNKI

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-15	2025-09-13	742	1	600,71	0,00	509			AGANA, F-ra: FS 56/KN/09/2025, chleb okazjonalny, ciasto - Dożynki 2025	201-01- - - -0051
2025-09-30	2025-09-30	804	27	241,19	0,00	1794			Sklep Rodzinny, F-ra: 2/09/2025, miody, chleb wiejski - Dożynki 2025	201-01- - - -0664
2025-09-30	2025-09-30	804	29	355,41	0,00	1796			Sklep Rodzinny, F-ra: 3/09/2025, owoce - Dożynki 2025	201-01- - - -0664
2025-09-30	2025-09-30	804	31	576,38	0,00	1798			MORELE, F-ra: FV/2025/3547, owoce - Dożynki 2025	201-01- - - -0872
2025-12-31	2025-12-31	1150	21	0,00	1 773,69				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				1 773,69	1 773,69				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				1 773,69	1 773,69				Saldo: 0,00	

Konto: 402-12-013 Usługi - Imprezy kulturalne DOŻYNKI

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-24	2025-09-23	781	1	1 226,31	0,00	532			U JULII, F-ra: FA 63/25, usługa cateringowa (poczęstunek dla Ludowego Zespołu "Niesiędci" i KGW Niesięcin) - Dożynki 2025	201-01- - - -0419
2025-12-31	2025-12-31	1150	57	0,00	1 226,31				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01

Razem				1 226,31	1 226,31				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				1 226,31	1 226,31				Saldo: 0,00	

Razem				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				3 000,00	3 000,00				Saldo: 0,00	

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4__-12-015 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 401-12-015 Zużycie materiałów - SENIORALIA										
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-09-30	2025-09-30	804	4	1 566,65	0,00	1771			Samopomoc Chłopska, F-ra: FV14/000805/2025, woda, napoje, słodycze - Senioralia 2025	201-01- - - -0574
2025-10-17	2025-10-17	876	1	2 053,35	0,00	607			QBA FOOD, F-ra: 125/10/2025/FVS, art. spożywcze na poczęstunek podczas potańcówki - Senioralia 2025	201-01- - - -0724
2025-12-31	2025-12-31	1150	22	0,00	3 620,00				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				3 620,00	3 620,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				3 620,00	3 620,00		Saldo: 0,00			

Konto: 402-12-015 Usługi - Imprezy kulturalne SENIORALIA										
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-10-07	2025-10-07	833	1	280,00	0,00	574			Colorfield, F-ra: 767/2025, wydruk plakatów - Senioralia 2025	201-01- - - -0008
2025-10-20	2025-10-17	880	1	100,00	0,00	611			Warsztat Bukieciarza, F-ra: FBV 15/2025, wykonanie kompozycji kwiatowej dla DJ Wiki - Senioralia 2025	201-01- - - -0738
2025-10-27	2025-10-25	897	1	400,00	0,00	618			Teatr Bez Granic, F-ra: 3/2025, spektakl "Ciepła wdówka" - Senioralia 2025	201-01- - - -0460
2025-10-28	2025-10-26	905	1	4 000,00	0,00	624			theART Agencja Artystyczna, F-ra: 8/10/2025/theART, wykonanie programu kabaretowego "Aniela z Podlasia" - Senioralia 2025	201-01- - - -0881
2025-10-28	2025-10-21	906	1	500,00	0,00	625			Krysiak Marika, F-ra: F/01/10/2025, prowadzenie warsztatów - Senioralia 2025	201-01- - - -0882
2025-12-31	2025-12-31	1150	59	0,00	5 280,00				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				5 280,00	5 280,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				5 280,00	5 280,00		Saldo: 0,00			

Konto: 404-12-015 Wynagrodzenie bezosobowe - SENIORALIA										
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-10-20	2025-10-20	882	1	2 100,00	0,00	370			Wynagrodzenie brutto od umów zleceń	231-02
2025-12-31	2025-12-31	1150	72	0,00	2 100,00				Przebiegownie kosztów na wynik finansowy	860-01
Razem				2 100,00	2 100,00		Saldo: 0,00			
Razem od stycznia				2 100,00	2 100,00		Saldo: 0,00			

Razem				11 000,00	11 000,00		Saldo: 0,00		
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				11 000,00	11 000,00		Saldo: 0,00		

Razem od stycznia

11 000,00

11 000,00

Saldo: 0,00

Sporządził

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2025 dla kont 4___-12-011 analitycznych z grupy kont "IMPREZY MIEJSKIE"

Konto: 402-12-011 Usługi - Imprezy kulturalne JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Pośr.	Opis	Konto przeciwstawne
2025-12-15	2025-12-13	1082	1	12 300,00	0,00				Exito, F-ra: 4/12/2025, przygotowanie i wykonanie koncertu zespołu Brathanki w dn.13-12-2025 - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	300-99
2025-12-15	2025-12-13	1082	2	23 700,00	0,00				Exito, F-ra: 4/12/2025, przygotowanie i wykonanie koncertu zespołu Brathanki w dn.13-12-2025 - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025	201-01- - - -0892
2025-12-31	2025-12-31	1150	55	0,00	36 000,00				Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy	860-01

Razem				36 000,00	36 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				36 000,00	36 000,00				Saldo: 0,00	

Razem				36 000,00	36 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia (tylko z obrotami)				36 000,00	36 000,00				Saldo: 0,00	
Razem od stycznia				36 000,00	36 000,00				Saldo: 0,00	

Sporządził