

### Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2023 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
<b>201-01</b>	wg zał. zestawienia	5 168,01	5 168,01	0,00	0,00
<b>225-01</b>	rozl.z tyt.podatku Vat	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
<b>234-02</b>	rozrachunki z tyt.wpłat i wypłat	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 448,01</b>	<b>5 368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>

### Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2023 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
<b>330-340</b>	towary muzeum	33 061,26	0,00	0,00	33 061,26
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 061,26</b>

330-01	40 369,90
340-01	-7 308,64
<b>RAZEM</b>	<b>33 061,26</b>

Rogoźno, 31.01.2024r.

Gł. Księgowa

Dyrektor