

Warszawa, dnia 01.12.2006

Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9

Wpłynęło: L.dz.DKŚ/ 2429 T /2006 r

w dniu 01. grudnia 2006

NOTATKA

Szanowny Panie Dyrektorze

Po przeprowadzeniu analizy kosztów i wydatków z budżetem na 2006r w dniu 14.11.2006r z przykrością muszę Pana zawiadomić, że DKŚ stracił płynność finansową. DKŚ w miesiącach listopad i grudzień posiada środki na finansowanie wyłącznie zobowiązań wynikających z list płac, ZUS i podatku dochodowego. Do tej sytuacji doszło w wyniku popełnienia błędu przy budowaniu budżetu przychodów i wydatków na 2006 rok. W budżecie nie uwzględniłam zobowiązań z 2005 roku płatnych w 2006 roku na kwotę 203.553,88.

Do dnia 04.12.2006r przedstawię szczegółową analizę i listę zobowiązań.
Z dzisiejszym dniem stawiam się do dyspozycji Pana Dyrektora.

Z poważaniem

Joanna Ostromecka
Główna Księgowa

Warszawa, dnia 15.12.2006

Dyrektor DKŚ
A.T. Kijowski

ZOBOWIĄZANIE

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do mojej notatki z dnia 01.12.2006r dotyczącej utraty płynności finansowej spowodowanej popełnieniem przeze mnie błędu przy budowaniu budżetu przychodów i wydatków na 2006 rok zobowiązuję się do pokrycia wynikających z tego tytułu odsetek od nieterminowego realizowania zobowiązań.

Jolanta Ostromecka
Jolanta Ostromecka
Główna Księgowa