

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

08-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel. 25 641 54 42

REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za I półrocze 2015 roku

URZĄD MIASTA I GMINY
W MORDACH
PISMO WPLYNEŁO

2015 -07- 10

Numer z rejestru 24628
Ilość załączników
Podpis

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 212,55	-161,65	
		Przychody ogółem	264 921,00	136 991,97	51,71%
		Przychody własne	48 621,00	28 841,97	59,32%
921	92109	wpływy z usług	47 621,00	27 841,97	58,47%
921	92109	darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	216 300,00	108 150,00	50,00%
		Suma bilansowa	266 133,55	136 830,32	
		Koszty ogółem	264 921,00	138 439,93	52,26%
921	92109	Wynagrodzenia	137 972,00	72 432,46	52,50%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	20 521,00	11 587,23	56,47%
921	92109	Zużycie materiałów	55 201,00	26 080,67	47,25%
921	92109	Zużycie energii	10 775,00	5 345,92	49,61%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 814,00	894,45	31,79%
921	92109	Pozostałe usługi obce	26 871,00	15 445,60	57,48%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	4 189,75	93,79%
921	92109	Podróże służbowe	3 000,00	490,08	16,34%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	2 550,00	1 232,77	48,34%
921	92109	Pozostałe koszty	750,00	741,00	98,80%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	1 212,55	-1 609,61	
		Suma bilansowa	266 133,55	136 830,32	

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2015 roku równa 136 991,97 zł wynika z:

- otrzymanej dotacji podmiotowej od Organizatora 108 150 zł
- przychodów własnych, w tym: wynajem sal 14 614 zł, wpływy z sekcji tanecznej 4 425 zł, wpływy z sekcji plastycznej 577,50 zł, wpływy z sekcji gitarowej 2 225 zł, wpływy z organizacji wybieżki do Torunia dla członków KEBR działających przy ośrodku kultury 4 620 zł, kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 40,47 zł, darowizny pieniężne na XVI Festyn SŁONECZNE LATO 1 300 zł, darowizny pieniężne na VIII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej 1 000 zł, darowizny na inne cele statutowe 40 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2015 roku wynosi 138 316,93 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

olej opałowy 21 052,65 zł, koszt uliczny 490 zł, środki czystości 256,90 zł, artykuły chemiczne 117,25 zł, artykuły plastyczne (bloki, kleje) 29 zł, artykuły przemysłowe (transformator, klódka, zszywki, wkrętek, żarówki, syfon umywalkowy, czajnik elektryczny, wycieraczka, zawór pływakowy do sedesa) 211,09 zł, artykuły biurowe (rolki do

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 2015-07-10

SKARBNIK
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

faksu, rolki kasowe, tusz do drukarki, papier ksero, druki księgowe, segregatory, koszulki, koperty, itp.) 800,19 zł, książka "Czas pracy w instytucji kultury" 123,90 zł, kable do nagłośnienia, najazdy kablowe 659,02 zł, nagrody dla uczestników konkursu WIELKANOCNA PISANKA 196,76 zł, zakup balonów na IV GMINNY RAJD ROWEROWY 38,43 zł, zakup-papier wizytowy na dyplomy, nagrody, statuetki, jednorazowe kubki, art. spożywcze na poczęstunek na VIII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI EUROPEJSKIEJ 1096,05 zł, art. chemiczne i ogrodnicze do pielęgnacji rabaty wokół MGOK 355 zł, zakup bluzek dla zespołu wokalnego z Wyczołek działającego przy MGOK (jako strój sceniczny) 520 zł, karty do gry 34,43 zł, wiązanki kwiatów 100 zł.

W pozycji zużycie energii uwzględniono koszty zużycia energii elektrycznej w Mordach (4 663,40 zł) oraz w 2 świetlicach wiejskich: w Czepielinie (362,10 zł) i w Radzikowie Wielkim (320,42 zł).

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe uwzględniono:

opłaty za rozmowy telefoniczne 178,49 zł, dostęp do sieci Internet 404,46 zł, zakup znaczków pocztowych 311,50 zł.

Pozostałe usługi obce to:

monitoring obiektu 129,16 zł, wywóz śmieci 45,12 zł, opłata za pobór wody, ścieki 238,65 zł, opłata ZAIKS 934,80 zł, instruktor zajęć tanecznych 3 271,80 zł, abonament za stronę internetową 350 zł, parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2 590,81 zł, serwis pogwarancyjny programu do księgowości BUDŻET 627,30 zł, abonament RTV 232,20 zł, prowizja bankowa 84 zł, organizacja warsztatów wielkanocnych 369 zł, ochrona podczas dyskoteki 600,04 zł, spektakl dla dzieci podczas ferii zimowych 350 zł, wycieczka KEiR 4 620,53 zł, transport Podlasiemek na Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie 432 zł, plakaty 55,94 zł, klucze 68 zł, pieczętka "Pismo wpłynęło" 159,90 zł, torby reklamowe z nadrukiem MGOK 186,35 zł, catering dla jurorów VIII Regionalnego Przeglądu Piosenek Europejskiej 100 zł.

W pozycji Podróże służbowe uwzględniono ryczałt samochodowy za kwiecień i maj 490,03 zł.

W pozycji Podatki i opłaty administracyjne mieszczą się m.in. koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach" polegającego na wymianie pokrycia dachowego (Ośrodek kultury pozyskał na podstawie złożonego wniosku dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180 000 zł).

opłata od wniosków do Sądu Rejonowego o wpis MGOKu jako wieczystego użytkownika do KW 800 zł, opłata skarbową za wyrys mapki do celów projektowych 50 zł, opłata za mapki geodezyjne 34,50 zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 348,27 zł.

W pozostałych kosztach: szkolenia pracowników 641 zł i badania okresowe 100 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w kwocie 100 zł w tym wymagalne 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w kwocie 5553,66 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie wynosi 3844,05 zł.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

GLÓWNA KSIĘGOWA
330
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
mgr Łukasz A. Wawryniuk

Mordy, dnia 09.07.2015 r:

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 12.08.2015 r.

SKARBNIK

Bożena