

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

08-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel. 25 641 54 42

REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**W MORDACH**

za 2015 rok

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	0,00	-161,65	
		Przychody ogółem	496 936,00	497 767,75	100,17%
		Przychody własne	66 336,00	68 172,24	102,77%
921	92109	wpływy z usług	58 721,15	58 052,15	98,86%
921	92109	darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	7 554,55	7 894,55	104,50%
921	92109	pozostałe przychody- (różnice kursowe)	60,30	60,30	100,00%
		pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe-artykuły spożywcze)		865,24	
		pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe - środek trwały)		1 300,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	216 300,00	216 175,51	99,94%
921	92195	Dotacja celowa MKiDN	180 000,00	179 251,46	99,58%
921	92195	Dotacja celowa Miasto i Gmina Mordy	34 300,00	34 168,54	99,62%
		Suma bilansowa	496 936,00	497 606,10	
		Koszty ogółem	496 936,00	495 398,36	99,69%
921	92109	Wynagrodzenia	143 600,00	143 599,30	100,00%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	23 148,75	23 382,25	101,01%
921	92109	Zużycie materiałów	52 977,00	53 318,22	100,64%
921	92109	Zużycie energii	9 270,00	10 186,84	109,89%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 183,25	1 899,35	87,00%
921	92109	Pozostałe usługi obce	41 335,00	39 473,58	95,50%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	5 491,53	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	2 052,00	2 051,52	99,98%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	1 782,00	1 779,77	99,87%
921	92109	Pozostałe koszty	796,00	796,00	100,00%
921	92195	Koszty inwestycji	214 300,00	213 420,00	99,59%
		Amortyzacja		1 300,00	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	907,74	
		Suma bilansowa	496 936,00	497 606,10	

Wysokość osiągniętych przychodów w 2015 r. 497767,75 zł:

- dotacja podmiotowa 216175,51 zł,
- dotacji celowa MKiDN na zadanie: *Modernizacja MGOK w Mordach* 179251,46 zł,
- dotacja celowa Miasta i Gminy Mordy na zadanie: *Modernizacja MGOK w Mordach* 34168,54 zł,
- wynajem sal 26954 zł,
- zajęcia plastyczne 891,50 zł,
- zajęcia taneczne 9910 zł,
- zajęcia gitarowe 3505 zł,
- wypożyczenie wyposażenia 64 zł,
- organizacja imprez, wycieczek 16507,92 zł,
- darowizny 7894,55 zł,
- kapitalizacja odsetek 219,73 zł,
- dodatnie różnice kursowe 60,30 zł,
- darowizny rzeczowe - art.spożywcze na Festyn Słoneczne Lato 865,24 zł, obraz 1300 zł.

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 24.03.2016 r.

SKARNIK
[Podpis]
 Lidia Lipińska

Wysokość poniesionych kosztów w 2015 r. 496698,36 zł.**Zużycie materiałów:**

- olej opałowy, sterownik zapłonu do pieca 31681,76 zł
- art.przemysłowe (transformatory do oświetlenia korytarza, płyn do sedesów, zawór pływakowy do sedesu, rura drenarska, artykuły do pielęgnacji rabaty, czajnik i wycieraczka, wkłady klejowe, żarówki, wkrętak, syfon umywalkowy, uchwyty na papier toaletowy + bateria do łazienki, zakup zielonej farby i pleksy do odnowienia gabloty przed MGOK, klej, zszywki, pędzel, rozcieńczalnik, zakup materiałów i farby do odnowienia sali teatralnej MGOK itp) 1188,71 zł
- art.chemiczne, biurowe, plastyczne 3953,29 zł
- darowizna rzeczowa na Festyn 865,24 zł
- art. spożywcze na: IV Gminny Rajd Rowerowy, 1328,89 zł
- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy 2483,50 zł,
- zakup kabli do nagłośnienia, najazdów kablowych, odsłuchów, strun do gitar, statywu i pokrowca do keyboardu, karty pamięci do aparatu 4848,01 zł
- roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, zakup książek "Czas pracy w instytucji kultury", "Księgowania w instytucji kultury" dla księgowości 717 zł
- kosz uliczny 490 zł, niszczarka 199,01 zł, bluzki dla zespołu wok. 520 zł, zakup kwiatów 320,02 zł
- zakup stolików, krzesłek, tablic na salę plastyczną, stojaka na flagi, rolety 2622,11 zł
- zakup kuchenki gazowej, obrusów i ścierek, deski do prasowania, karniszy, materiału na firanki 2100,68 zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- koszt rozmów telefonicznych w kwocie 374,33 zł,
- koszt usług dostępu do sieci Internet 808,92 zł,
- zakup znaczków pocztowych 716,10 zł.

Pozostałe usługi obce:

- serwis pogwar. programu księg. Budżet 1254,60 zł, aktualizacje programów 1124,59 zł ,
- monitoring obiektu 301,37 zł,
- opłaty ZAIKS (opł. za publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów) 1845 zł, STOART 164,63 zł ,
- przegląd kominów 123 zł, konserwacja i obsługa kotłowni 430,50 zł,
- wykonanie pieczętki dyrektora 159,90 zł, dorobienie kluczy 122 zł,
- abonament za stronę internetową 350 zł, abonament RTV za 2015 r. 232,20 zł,
- parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2590,81 zł,
- opłata za wodę, ścieki, wywóz szamba, wywóz odpadów 598,35 zł,
- prowizja banku 178,50 zł,
- skanowanie dokumentacji 56 zł,
- koncert DŹEDI podczas Festynu 3500 zł , ubezpieczenie 300 zł , wynajemTOI TOI 361,44 zł,
- catering podczas VIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Europejskiej 100 zł,
- transport Podlasianek 432 zł, organizacja wycieczek emerytów i rencistów 16573,08 zł,
- programy artystyczne i warsztaty 999 zł,
- ochrona podczas dyskoteki i festynu 1500,04 zł,
- wydruk materiałów promocyjnych 324,79 zł,
- instruktor zajęć tanecznych 5651,80 zł,
- transport i podłączenie kuchenki gazowej 199,98 zł.

Podróże służbowe krajowe:

- ryczałt samochodowy 2051,52 zł.

Podatki i opłaty:

- roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 398,27 zł,
- ubezpieczenie budynków 1381,50 zł.

Pozostałe koszty:

- badania okresowe pracowników 155 zł,
- szkolenia pracowników 641 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w kwocie 3729,36 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w łącznej kwocie 3546,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł (z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku 124,49 zł, z tytułu zakupu dóbr i usług 3421,62 zł).

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 724,49 zł. (124,49 zł niewykorzystana dotacja, 600 zł kaucje zwrotne).

Mordy, dnia 26.01.2016 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Lukasz A. Wawryniuk

DIREKTOR
Ośrodek Kultury
Mordach
L. Wawryniuk