

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MORDACH
 za 2014 rok

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
 08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
 tel. 25 641 54 42
 REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

URZĄD KOSZTÓW I GMINY
 W MORDACH
 ILOŚĆ WPŁYNEŁO

2015 -02- 0 2

Numer z rejestru
 Ilość załączników

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-3 245,66	
		Przychody ogółem	306 773,00	293 158,18	95,56%
		Przychody własne	98 173,00	85 982,85	87,58%
921	92109	wpływy z usług	75 195,00	62 347,27	82,91%
921	92109	darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	5 602,00	5 602,00	100,00%
921	92109	pozostałe przychody - darowizna rzeczowa	0,00	657,58	0,00%
921	92109	wpływy z różnych dochodów	17 376,00	17 376,00	100,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	193 600,00	192 225,80	99,29%
921	92109	Dotacja z Muzeum Historii Polski	10 000,00	9 999,60	100,00%
921	92109	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00	4 949,93	99,00%
		<u>Suma bilansowa</u>	306 773,00	289 912,52	
		Koszty ogółem	306 773,00	290 074,17	94,56%
921	92109	Wynagrodzenia	127 241,51	122 355,22	96,16%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	20 511,34	19 693,74	96,01%
921	92109	Zużycie materiałów	66 910,00	66 471,42	99,34%
921	92109	Zużycie energii	12 000,00	11 812,85	98,44%
921	92109	Zakup usług remontowych	17 376,00	17 376,00	100,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 971,00	2 786,30	93,78%
921	92109	Pozostałe usługi obce	50 438,00	40 428,98	80,16%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 153,00	5 152,41	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	200,00	126,00	63,00%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	1 696,27	1 696,27	100,00%
921	92109	Pozostałe koszty	2 275,88	2 174,98	95,57%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-161,65	
		<u>Suma bilansowa</u>	306 773,00	289 912,52	

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 23.03.2014 r.

SKARBNIK

Bożena Boruc

Bożena Boruc

Wysokość osiągniętych przychodów w 2014 roku równa 293158,18 zł wynika z:

- otrzymanej dotacji podmiotowej 192225,80 zł,
- dotacji z Muzeum Historii Polski na realizację projektu "Ku chwale Ojczyzny" 9999,60 zł,
- środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Festynu Słoneczne Lato 4949,93 zł,
- odszkodowanie po zalaniu świetlicy w Czepielinie 17376,00 zł,
- z wpływów z sekcji plastycznej 854 zł
- z wpływów z sekcji tanecznej 6317,25 zł,
- z wpływów z sekcji gitarowej 4462,50 zł,
- wypożyczenie strojów 28 zł, wypożyczenie krzesel, stołów, naczyń 275 zł
- z wpływów z wynajmu sal 25855,45 zł,
- z wpływów z wynajmu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej 7920 zł,
- zapłaty za reklamy i stoiska na Festynie Słoneczne Lato 2500 zł, darowizn 5602,00 zł,
- z wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 292,12 zł.
- opłata reprograficzna z tytułu powielania, kopiowania gazetki KULTURALNIK 205,12 zł
- wpływ za zeżłomowany hydrofor 37,83 zł,

W kwocie uzyskanego przychodu mieszczą się również wpłaty członków Kół Emerytów i Rencistów z gminy Mordy, którym Ośrodek Kultury zorganizował odpłatnie wyjazdy na spektakle i koncert. Zgromadzone środki finansowe w kwocie 13600 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z organizacją w/w wyjazdów (np.: transport, bilety wstępu, wywołanie zdjęć, ubezpieczenie).

MGOK w związku z organizacją festynu otrzymał również darowiznę rzeczową art.spożywcze o wartości 657,58 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w 2014 roku równa 290 074,17 zł wynika z realizacji projektów oraz z bieżącej działalności ośrodka.

W pozycji zużycie materiałów występują:

- zakup oleju opałowego 41341,56 zł
- zakup pompy do pieca i żarówek do oświetlenia na zewnątrz i wewnątrz budynku 1084,70 zł
- art. przemysłowe (np. płyn chłodniczy do zalania sedesów na zimę, zamki do szafek) 284,57 zł,
- art. spożywcze na poczęstunek podczas imprez kulturalnych 636,60 zł,
- art. chemiczne, środki czystości, art. papiernicze i mat. biurowe(m.in. druki do księgowości, tusze do drukarek, papier ksero, materiały do dekoracji sali, koperty, dyplomy na konkursy, farby do malowania twarzy, wkłady klejowe) 4015,12 zł,
- zakup nagród dla dzieci na konkursy 2336,28 zł,
- zakup mikrofonów, kabla do nagłośnienia 279 zł
- roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, zakup książki "klasyfikacja budżetowa" dla księgowości teczka kontroli zarządczej 721,97 zł
- gaśnice, apteczki, znaki (ewakuacyjne, ppoż, i inne) 1000 zł,
- butle gazowe 360 zł
- regał do pokoju księgowej, fotel obrotowy do gabinetu dyrektora 515 zł
- uzupełnienie zastawy stołowej 2911,46 zł
- zakup warnika do wody i taboretu gazowego 643,72 zł
- zakup kasy fiskalnej 1487,77 zł
- zakup aparatu fotograficznego 1199 zł, blu-rey 299,99 zł
- zakup keyboard 1399 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych 170 zł
- zakup książek do prowadzenia zajęć z jęz. hiszpańskiego 77,79 zł
- gazетка + bajki na DVD do wyświetlania dla dzieci 39,60 zł
- darowizna rzeczowa na Festyn 657,58 zł
- bilety wstępu dla KEiR podczas wycieczki 180 zł
- nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego podczas Festynu Słoneczne Lato finansowane ze środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 999,93 zł
- nagrody, puchary, materiały plastyczne, rekwizyty do przedstawienia finansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach realizowanego projektu " Ku chwale Ojczyzny" 3365,78 zł

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe uwzględniono:

- koszt rozmów telefonicznych w kwocie 660,50 zł,
- koszt usług dostępu do sieci Internet 1334,75 zł,
- zakup znaczków pocztowych 791,05 zł.

[Podpis]

Pozostałe usługi obce to:

- koszt wyjazdów emerytów i rencistów na wycieczki 10992,92 zł,
- serwis pogwar. programu księg. Budżet 1217,70 zł
- monitoring obiektu 284,83 zł, rozbudowa systemu alarmowego 982,28 zł, podłączenie nadajnika 61,50 - wymiana akumulatora w centrali 362,85 - łącznie 1691,46 zł
- opłaty ZAIKS (opł. za publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów) 1205,40 zł
- programy artystyczne dla dzieci 753,00 zł
- opłaty kurierskie 15,99 zł,
- naprawy, zgłoszenia awarii 638,01 zł,
- wykonanie pieczętki dyrektora 43,05 zł,
- abonament za stronę internetową 350 zł,
- reklamy i ogłoszenia prasowe, wydruk materiałów promocyjnych 790,82 zł
- opłaty za prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci 3849,90 zł
- opłata za parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2515,35 zł,
- opł. roczna za abonament RTV za 2014 r. 208,45 zł
- opłata startowa - Turniej Tańca Nowoczesnego 360 zł
- opłata za wodę 702,79 zł i wywóz odpadów 73,32 zł
- prowizja banku 200,50 zł,
- certyfikat księgowej - podpis elektroniczny 349,32 zł
- druk kwartalnika Kulturalnik 6,18 zł
- koszty Festynu Słoneczne Lato (ubezpieczenie, wynajem estrady, TOI TOI, ochrona, wynagrodzenie ZAIKS, 4108,99 zł
- catering podczas Przeglądu Piosenki Europejskiej 105 zł
- wykonanie portretów H.Sienkiewicza na Narodowe Czytanie Trylogii 61,01 zł
- ognisko KEiR (usługa gastronomiczna, transport) 1550,00 zł
- przegląd kominów 246,00 zł
- catering na Festyn Słoneczne Lato finansowane ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 3950 zł
- plakaty, ulotki finansowane ze środków z dotacji Muzeum Historii Polski 1100 zł
- wydruk zdjęć zwycięzców konkursu finansowane ze środków z dotacji Muzeum Historii Polski 350 zł

W pozycji podatki i opłaty uwzględniono:

- roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 348,27 zł,
- ubezpieczenie budynków 1348 zł

Pozycja pozostałe koszty to koszt badań okresowych pracowników 200 zł, szkolenia pracowników 1726,10 zł, zapłacone odsetki 248,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w kwocie 234,29 zł z tytułu nadpłaty składek na Fundusz Pracy, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w łącznej kwocie 1770,14 zł, w tym wymagalne 0,00 zł (z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku 1374,20 zł, z tytułu opłaty ZAIKS 123,00 zł, opłat za energię elektryczną 247,94 zł, zakup art. przemysłowych 25 zł).

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 1374,20 zł.

Mordy, dnia 29.01.2015 r.

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 23.03.2014 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MB
mgr Magdalena Bukowska

SKARBNIK

BB
Bożena Boruc

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

LAW
mgr Łukasz A. Wawryniuk

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

68-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel. 25 641 54 42

REGON 001013909, NIP 821-16-41-289