

Sprawozdanie MGOK w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008r.

Lp.	Koszty		Plan na 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- sprzęt gospodarczy - sprzęt muzyczny - sprzęt komputerowy - aparat fotograficzny - wyposażenie biurowe - meble - gabloty - sprzęt biurowy - sprzęt akustyczny	650 3.000 1.400 900 12.000 900 2.750,00 1.800	625,56 2.953,00 1.377,00 864,00 11.976,01 900,00 2.749,80 1.810,00	
RAZEM 401			23.400	23.255,37	99,39
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe - materiały dekoracyjne i plastyczne - środki czystości - artykuły gospodarcze - prenumeraty - węgiel (filia w Czarnej) - osprzet do nagłośnienia - foldery - mat. do remontu sali muzycznej - materiały elektryczne - listwy do oprawy obrazów - sztalugi trójnożne - farby - wykładzina podłogowa - aluramy - tablica informacyjna	12.800 11.000 2.000 4.400 1.500 1.200 1.300 600 7.200 2.200 1.900 1.200 2.200 4.100 1.500 1.900	12.801,32 11.107,15 1.991,05 4.407,22 1.516,73 1.240,00 1.299,00 585,40 7.248,93 2.218,10 1.899,49 1.240,00 2.158,71 4.081,08 1.501,94 1.903,20	
RAZEM 402			57.000	57.199,32	100,35
3	403 zużycie energii	- ciepłna - woda - elektryczna	41.800 2.300 11.400	41.751,02 2.287,47 11.356,86	
RAZEM 403			55.500	55.395,35	99,82
4	404 usługi remontowe	-	-	-	-
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, internet	10.600	10.614,10	
RAZEM 405			10.600	10.614,10	100,14
6	406	- usługi komunalne	6.800	6.810,48	

	usługi obce	- obsługa rachunku bankowego - monitoring obiektu, montaż systemu - konserwacja ksero - usługi transportowe - wynajem filmów - usługi fotograficzne - dozór techniczny - inne usługi, naprawy - usługi informatyczne (serwis saturn) - usługi kominiarskie - usługi pocztowe, kurierskie - usługi p. poż. - wynajem sceny, nagłośnienie - usługi elektryczne - usługi gastronomiczne - abonament TV - fajerwerki - park rozrywki dla dzieci - zajęcia ceramiczne, kurs dramy, gospel - wykonanie gablot - wypożyczenie strojów - serwis centrali - utrzymanie, domena strony www - druk książki - naprawa pompy - koncert orkiestry - montaż żaluzji, drzwi, karniszy	700 5.200 700 8.700 2.800 500 100 1.100 670 800 1.200 1.400 7.600 1.000 600 200 1.500 2.700 6.500 1.500 450 850 400 300 300 1.800 1.800	723,00 5.159,80 728,00 8.635,87 2.777,37 507,21 112,80 1.101,60 640,50 780,00 1.235,46 1.407,00 7.610,02 950,00 611,40 186,70 1.500,00 2.700,00 6.392,37 1.464,00 450,00 850,00 409,84 300,00 280,00 1.800,00 1.842,00	
	RAZEM 406		58.170	57.965,42	99,65
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	302.900 24.000	302.845,41 23.958,87	-
	RAZEM OSOBOWE		326.900	326.804,28	99,97
		Bezosobowe - lektor języków - kinooperator - prace jury - rzeźba plenerowa- wiklina - akustyk - muzyk - prace murarskie- sala muzyczna - przegląd okresowy budynku - występy zespołów - wideo imprez - szkolenie bhp, ocena ryzyka stanow. - wystawa fotografii - aktualizacja www - warsztaty teatralne - jazda konna - choreograf - kosztorys pomieszczenia pod sceną - malowanie pomieszczeń - warsztaty poezji i prozy	7.200 200 1.400 1.500 7.000 4.800 500 400 13.500 1.400 3.100 400 1.200 1.200 400 2.400 600 2.600 400	7.200,00 210,00 1.400,00 1.500,00 7.034,00 4.836,00 480,00 355,00 13.490,00 1.380,00 3.080,00 360,00 1.200,00 1.200,00 360,00 2.400,00 600,00 2.600,00 400,00	

		- zajęcia taneczno – rytmiczne - prowadzenie chóru - zajęcia fotograficzne - wykonanie podestów dla chóru	1.400 2.400 1.600 1.400	1.375,00 2.400,00 1.600,00 1.420,00	
RAZEM BEZOSOBOWE			57.000	56.880,00	99,79
RAZEM 407			383.900	383.684,28	99,95
8	408 świad. na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	3.000	3.054,79	
RAZEM 408			3.000	3.054,79	101,83
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	50.300 8.300	50.267,74 8.268,11	
RAZEM 409			58.600	58.535,85	99,89
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	10.500	10.426,02	
RAZEM 410			10.500	10.426,02	99,30
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych materiałów nie podlegających rozliczeniu z podatkiem należnym	16.500	16.568,34	
RAZEM 411			16.500	16.568,34	100,42
12	412 podróże służbowe	- delegacje, ryczałty, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6.500	6.482,79	
RAZEM 412			6.500	6.482,79	99,74
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez (nagrody rzeczowe, poczęstunki, itp.)	16.300	16.261,91	
RAZEM 415			16.300	16.261,91	99,77
RAZEM KOSZTY			699.970	699.443,54	99,93
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg. stawek - prawo wieczystego użytkowania gruntu	24.200 4.800	22.788,20 4.819,40	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	29.000	27.607,60	95,20
OGÓŁEM KOSZTY			728.970	727.051,14	99,74

Informacje dodatkowe

Budowa kotłowni gazowej – 83.912,56 zł.

Lp.	Przychody		Plan na 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740	- dotacja,	654,000	654.000,00	
	dotacje w tym	- dotacja na kotłownię	111.000	83.912,56	
	RAZEM 740		765.000	737.912,56	96,46
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	23.200	23.459,57	
		2) energia, woda, telefon	5.000	4.693,46	
		3) języki obce	13.000	12.780,00	
		4) kino	1.000	5.510,28	
		5) usługi ksero	1.000	753,96	
		6) inne dochody (internet)	800	614.73	
RAZEM 700		44.000	47.812,00	108,67	
3.	750	- przychody finansowe	-	445,56	
RAZEM 750		-	445,56		
4.	760	pozostałe przychody operacyjne			
		- dobrowolne wpłaty	200	200,00	
		- korekta VAT za 2007r.	1.720	1.718,00	
		- wpłata za złom	-	64,84	
		- inne	50	38,79	
	RAZEM		1.970	2.021,63	102,62
	760	- prawo wiecz. użytkowania gruntu	4.800	4.819,40	
		- odpisy amortyzacyjne	24.200	22.788,20	
		Bez wpływu na wysokość dotacji	29.000	27.607,60	95,20
RAZEM 760		30.970	29.629,23	95,67	
OGÓŁEM PRZYCHODY		839.970	815.799,35	97,12	

PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem 839.970,00
w tym: przychody własne 74.970,00
dotacja na 2008r. 765.000,00

**Sprawozdanie MGOK - biblioteka z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Lp.	Koszty		Plan na 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór - wyposażenie – meble biblioteczne	7.490 14.600	7.491,07 14.634,60	
RAZEM 401			22.090	22.125,67	100,17
2	402 zużycie materiałów	- prasa	2.700	2.714,34	
RAZEM 402			2.700	2.714,34	100,54
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	450	449,42	
RAZEM 403			450	449,42	99,88
4	406	- druk książki	1.440	1.339,56	
4	usługi obce	- spotkanie literackie	300	300,00	
RAZEM 406			1.740	1.639,56	94,23
5	407 wynagrodzenia	- wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	103.400 7.770	103.408,46 7.765,17	
		RAZEM WYNAGRODZENIA Bezosobowe: - spotkania poetyckie, proza	111.170 1.200	111.173,63 1.200,00	100,01
RAZEM BEZOSOBOWE			1.200	1.200,00	100,00
RAZEM 407			112.370	112.373,63	100,01
6	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	15.900 2.600	15.896,73 2.625,51	
RAZEM 409			18.500	18.522,24	100,12
7	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	3.150	3.173,14	
RAZEM 410			3.150	3.173,14	100,74
OGÓŁEM KOSZTY			161.000	160.998,00	100,00

PRZYCHODY

1	740	DOTACJA	161.000	161.000,00	100
----------	------------	----------------	----------------	-------------------	------------

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie otrzymał dotację od Organizatora na 2008r. w wysokości 765.000 zł., w tym na budowę kotłowni gazowej kwotę 111.000 zł. Na budowę kotłowni gazowej wydatkowano kwotę 83.912,56 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 27.087,44 zł zwrócono do budżetu. Dotacja została wykorzystana w 96,46%. Ośrodek dokonywał miesięcznych rozliczeń poszczególnych transz dotacji.

MGOK złożył ofertę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie na organizację imprez kulturalno - rozrywkowych na kwotę 20.000,00 zł. Środki na realizację zadania zostały przekazane, wykorzystane w 100% i rozliczone.

Ogółem wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi – 99,74 %, zaś wykonanie przychodów ogółem 97,12%.

Zobowiązania MGOK na dzień 31.12. 2008r. są niewymagalne i wynoszą 10.629,46 zł, a dotyczą dostaw i usług, składek ZUS – 22.947,58 zł, zaliczek do Urzędu Skarbowego - 5.866,00 zł.

Należności dotyczą rozliczenia podatku VAT-7 kwota – 18.827,00 zł, Urząd Pracy kwota 358,97 zł- refundacja za m-c grudzień 2008r. Środki na rachunku bankowym wyniosły 1.790,83 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosło w osobach: - 10, w tym 1 osoba z grupy interwencyjnej oraz jeden stażysta na 0,5 etetu na 1m-c; natomiast w etatach – 9,5 etatu.

Biblioteka otrzymała dotację na upowszechnianie czytelnictwa na 2008 r. w wysokości 161.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100% Biblioteka złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nowości wydawniczych na kwotę 10.000,00 zł. Wnioskowaną kwotę otrzymano, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Ogółem wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 100%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach – 5 , w etatach - 3,75.