

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za 2015 r.

W okresie od początku roku do 31 grudnia 2015 r. przychody ogółem wyniosły 723.100,89 zł co stanowi 99,80% planu przychodów na 2015 r.

Głównym przychodem jednostki jest samorządowa dotacja podmiotowa z budżetu gminy Białobrzegi, której plan i wykonanie w 2015 r wynosi 519.000,00 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w ramach swojej działalności osiąga również przychody własne

- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp. 58.210,00 zł 99,80 % planu (w tym z wynajmu pomieszczeń kwota 12.720,00 zł, wynajmu terenu pod działalność handlową podczas imprez kwota 45.400,00 zł, wypożyczenie strojów 90,00 zł)

- z opłat za zajęcia prowadzone w tut. ośrodku kwota 87.833,50 zł (w tym nauka tańca 17.550 zł, nauka wokalu 7.511,00 zł, nauka gry na instrumentach 17.287,50 zł, zajęcia teatralne 2.980,00 zł , zajęcia plastyczne 13.740,00 zł, zajęcia rytmiczne 145,00 zł, zajęcia fitness 3.530,00 zł, zajęcia ceramiczne 4.230,00 zł oraz zajęcia realizowane w ramach akcji Tęczowa zima 6.020,00 zł i Aktywne Lato z MGOK 14.840,00 zł)

- z organizacji imprez m. in. zabawy sylwestrowo-noworocznej w kwocie 5.151,45 zł

- z tytułu wpłat od sponsorów kwota 36.650,00 zł

Pozostałe przychody wyniosły 16.255,94 zł co stanowi 7,98% przychodów własnych.

Ogółem przychody własne w 2015 r. wyniosły 204.100,89 zł co stanowi 99,40 % planu.

Planowane koszty Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w 2015 r. równe są planowanym przychodom. Na strukturę kosztów składają się

koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka jak również z działalnością merytoryczną m. in. organizacja imprez kulturalnych (Majowe Dni Białobrzegów, Zabawa Sylwestrowo-Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Walentynki, obchody 475-lecia nadania praw miejskich Białobrzegom,) organizacja przeglądów artystycznych, organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Wykonanie planu kosztów za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. to kwota 723.396,69 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 213.296,02 zł tj. 29,49 % ogółu wydatków, na wynagrodzenia bezosobowe 133.214,00 zł tj. 100 % planu, na pochodne od wynagrodzeń 45.352,52 zł tj. 100 % planu.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury poniósł w 2015 r. koszty związane z utrzymaniem budynku, działalnością stałą i merytoryczną m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.725,61 zł co stanowi 3 % ogółu kosztów, na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody 41.792,73 zł -5,7 % ogółu kosztów, podróże służbowe 3.964,98 zł tj. 99,10% planu, koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników kwota 8.146,45 zł w tym odpis na ZFŚS 5.948,33zł.

W ramach kosztów na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono sprzęt muzyczny na do wykorzystania przez instruktorów zajęć wokalnych za kwotę 1.170,00 zł, komputer za kwotę 1.955,70 zł oraz drukarkę kolorową za kwotę 2.100,00 zł. Poniesiono również koszty związane z drobnymi remontami w kwocie 1.165,00 zł.

Dużym kosztem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury były organizacje imprez: „ Majowe Dni Białobrzegów 2015”, obchody 475-lecia nadania praw miejskich Białobrzegom oraz Sylwester.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury realizując swoją działalność merytoryczną poniósł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych w wysokości 199.928,40 zł tj. 27,64 % wydatków. W tych wydatkach ujęta jest

organizacja w/w imprez, „Tęczowej Zimy 2015”, „Aktywnego Lata z MGOK” „Sylwestra”, konkursów, warsztatów, przeglądów artystycznych.

W innych usługach zostały ujęte m. in. koszty związane z rozmowami telefonicznymi i dostępem do sieci internet w wysokości 2779,68 zł, z wywozem nieczystości kwota 3.948,96 zł, z opłatami pocztowymi kwota 1.180,30 zł, monitoringiem budynku kwota 1.771,20 zł, opłatami na rzecz ZAiKS 11.128,67 zł i pozostałymi usługami obcymi kwota 20.808,81 zł. W pozostałych kosztach w kwocie 3.964,98 zł ujęto m.in. składki członkowskie, opłaty z polis ubezpieczeniowych, opłaty skarbowe.

W innych usługach zostały ujęte m. in. koszty związane z rozmowami telefonicznymi i dostępem do sieci internet w wysokości 3.201,22 zł, z wywozem nieczystości kwota 2.577,34 zł, z opłatami pocztowymi kwota 1.616,70 zł, monitoringiem budynku kwota 1.771,20 zł, opłatami na rzecz ZAiKS 11.855,48 zł i pozostałymi usługami obcymi kwota 13.668,88 zł. Amortyzacja składników majątkowych w 2015 r. wyniosła 17.059,94 zł.

W 2015 r. przychody Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury są niższe niż koszty o kwotę 295,80 zł (strata)

Na koniec 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach zatrudnionych było 7 osób, w tym 3 osoby w wymiarze ½ etatu.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.918,21,19 zł, z czego kwota 976,00 zł z tytułu umów o dzieło, kwota 3.927,04 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz kwota 5.235,17zł z tytułu dostaw niefakturowanych za dostawę towarów i usług związanych z realizacją imprezy sylwestrowo-noworocznej oraz kwotę 780,00 zł tytułem nadpłat za zajęcia artystyczne. Na koniec roku 2015 r. ośrodek należności posiada w kwocie 7.380,00 zł z tego wymagalnych 2.855,00 zł z tytułu sprzedaży usług.

Stan środków pieniężnych:

na rachunkach bankowych

-wg stanu na 01.01.2015 r. to kwota 45.529,41 zł

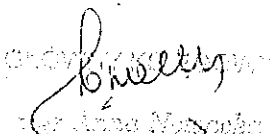
-wg stanu na 31.12.2015 r. to kwota 52.372,10 zł,

w kasie MGOK

-wg stanu na 01.01.2015 r. to kwota 7,06 zł

-wg stanu na 31.12.2015 r. kwota 20,04zł

Białobrzegi, 26.02.2016 r.


Anna Wójcik



**Wykonanie planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
za 2015 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	45 536,47	45 536,47	-
2	Stan należności na początek roku	11 761,45	11 761,45	-
3	Stan zobowiązań na początek roku	11 002,19	11 002,19	-
4	Przychody ogółem, z tego:	724 264,00	723 100,89	99,8
4.1	Przychody z prowadzonej działalności	205 264,00	204 100,89	99,4
	~ organizacji imprez	5 200,00	5 151,45	99,1
	~ wpływy z zajęć	88 600,00	87 833,50	99,1
	~ wpływy od sponsorów	36 700,00	36 650,00	99,9
	~ z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	58 300,00	58 210,00	99,8
	~ inne przychody	16 464,00	16 255,94	98,7
4.2	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	519 000,00	519 000,00	100,0
	~ dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519 000,00	519 000,00	100,0
	~ dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	-
4.3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	-
5	Dotacje na inwestycje		0,00	0,0
6	Koszty ogółem, z tego:	724 264,00	723 396,69	99,9
	~ amortyzacja	17 060,00	17 059,94	100,0
	~ wynagrodzenia, a w tym:	347 214,00	346 510,02	99,8
	~ wynagrodzenia osobowe	214 000,00	213 296,02	99,7
	~ wynagrodzenia bezosobowe	133 214,00	133 214,00	100,0
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	45 360,00	45 352,52	100,0
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfsś, bhp itp..)	8 150,00	8 146,45	100,0
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań merytorycznych	18 010,00	18 003,51	100,0
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 725,61	99,9
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	41 800,00	41 792,73	100,0
	~ usługi bezpośrednio dotyczące realizowanych zadań merytorycznych	181 950,00	181 924,89	100,0
	~ usługi remontowe	1 170,00	1 165,00	99,6
	~ inne usługi	34 800,00	34 756,54	99,9
	~ podróże służbowe	4 000,00	3 964,98	99,1
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
	~ pozostałe koszty	3 000,00	2 994,50	99,8
7	Zysk (+)/strata (-)	0,00	-295,80	-
8	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	52 392,14	52 392,14	-
11	Stan należności na koniec roku	7 380,00	7 380,00	-
12	Stan zobowiązań na koniec roku	10 918,21	10 918,21	-

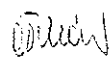
Dane uzupełniające do sprawozdania

Zatrudnienie na 01.01.2015 -5 osób (4,5 etatów)

Zatrudnienie na 31.12.2015 -7 osób (5,5 etatu)

Sporządził: Anna Nowacka, główny księgowy

data 26.02.2016.



podpis kierownika jednostki