



Czerwieńsk, 20 lipca 2017

Burmistrz Czerwieńska

Piotr Iwanus

nasz znak: MGOK 34 /2017

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz z wykonania planu finansowego wraz częścią opisową za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZERWIŃSKU

Jolanta Matuszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
 za I półrocze 2017 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2017 r.	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.17	%
1	2	4	5	6	kol.6 / 5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	810 120,20	812 209,10	507 676,60	62,51%
z tego					
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	682 280,20	684 244,72	507 552,22	74,18%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	16 900,00	16 900,00	11 328,72	67,03%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	25 380,20	25 380,20	14 259,00	56,18%
	miasta na działalność statutową	640 000,00	640 000,00	479 999,98	75,00%
	miasta na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	-
	- inne (nieodpłatnie otrzymane środki trwałe)	0,00	1 964,52	1 964,52	100,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	127 840,00	127 964,00	124,00	0,10%
	- zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	-
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- refundacja PUP	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody za zrealizowane projekty (Euroregion, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)	127 840,00	127 840,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	124,00	124,00	100,00%
3	Przychody finansowe	0,00	0,38	0,38	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	810 120,20	812 209,10	494 758,78	60,92%
z tego					
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
2	Zużycie materiałów i energii	173 785,00	173 785,00	107 132,20	61,65%
	w tym:				
	- materiały, opał, wyposażenie	84 100,00	84 100,00	53 268,37	63,34%
	- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody	89 685,00	89 685,00	53 863,83	60,06%
3	Usługi obce	81 800,00	81 800,00	50 899,25	62,22%
	w tym:				
	- usługi remontowe	7 460,00	7 460,00	3 967,80	53,19%
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	2 000,00	1 248,72	62,44%
	- zakup pozostałych usług	72 340,00	72 340,00	45 682,73	63,15%
4	Podatki i opłaty	300,00	300,00	245,15	81,72%
5	Wynagrodzenia	462 265,20	462 265,20	279 657,11	60,50%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 970,00	76 970,00	39 767,56	51,67%
	- składki na ZUS i FP	75 520,00	75 520,00	38 400,14	50,85%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 450,00	1 450,00	1 367,42	94,30%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	17 050,46	17 019,07	99,82%
	- odpis na ZFŚS	8 600,00	8 600,00	8 596,04	99,95%
	- podróże służbowe	1 200,00	2 613,37	2 585,94	98,95%
	- pozostałe koszty	5 200,00	5 837,09	5 837,09	100,00%
8	Koszty finansowe	0,00	38,44	38,44	100,00%

Czerwieńsk 17.07.2017

.....
 miejscowość, dnia

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w CZERWIEŃSKU

Jolanta Matyszkiewicz

Część opisowa

Wykonanie planu przychodów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnął przychody z działalności w wysokości **507.676,60 zł** w tym:

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **479 999,98 zł**

II. Wpływy z działalności bieżącej **27.676,62 zł** w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń i ruchomości: 14.259,00 zł
- wpływy z opłat (wpłaty za zajęcia, obciążenia za energię i ogrzewania.): 11.453,10 zł
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe : 1.964,52 zł.

W stosunku do planu wykonano 62,51 % przychodów. Ponad 50% wpływy uzyskano za sprawą wpłat z działalności (w tym między innymi z opłat za zajęcia taneczne, ogrzewanie, energię elektryczną, organizację imprez) , oraz 75 % wykorzystanie dotacji na działalność statutową.

Wykonanie planu kosztów

Plan wydatków (po zmianach) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku wynosi na 2017 rok 812.209,10 zł. Uzyskane przychody zostały wydatkowane w pierwszym półroczu 2017 roku w kwocie **494 758,78 zł**, wg następujących pozycji:

- zakup materiałów (niezbędnych do funkcjonowania i działalności ; zakup farb i innych materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń , zakup materiałów do organizacji imprez wg kalendarza) – 53.268,37 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody – 53.863,83 zł
- usługi remontowe (usługi kominiarskie, naprawy urządzeń) – 3.967,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.248,72 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, specjalistyczne, internetowe, pralnicze, opłaty radiofoniczne, badania profilaktyczne, opłaty za szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wydatki na organizację imprez wg kalendarza) – 45.682,73 zł
- wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy zawarte w ramach organizacji imprez wg kalendarza) – 279.657,11 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki ZUS i FP ,ekwiwalenty za odzież i jej pranie dla pracowników na stanowiskach robotniczych) – 39.767,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.596,04 zł
- opłaty administracyjne – 245,15 zł
- podróże służbowe (delegacje pracowników, ryczałt dla Dyrektora) – 2.585,94 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynku, opłaty do ZAIKS-u, opłaty za środowisko – 5.837,09 zł.
- koszty finansowe – 38,44 zł.

Wykonanie planu działalności Ośrodka Kultury wyniosło **60,92%**.

Informacja o należnościach (w tym wymagalnych) i zobowiązaniach

Stan należności w instytucji na dzień 30.06.2017 r. wynosi **50.228,69 zł** w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym : 41.739,63 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług: 1.400,27 zł,
- inne należności – 1.000,00 zł,
- należności dochodzone na drodze sądowej: 6.088,79 zł.

Instytucja nie posiada należności wymagalnych.

Stan zobowiązań w instytucji na dzień 30.06.2017 r. wynosi **21.595,93 zł** w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 5.961,73 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne : 2.593,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego: 13.041,20 zł,

Zobowiązania instytucji zostały uregulowane w terminie ich płatności.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w CZERWIEŃSKU

Jolanta Matuszkiewicz