

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Kultury w Porębie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 30.06.2019 R.

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	489 230,00	244 614,00	50,00%	
III	Przychody własne w tym darowizny	62 500,00	28 446,26	45,51%	
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%	
	Łącznie przychody	551 730,00	273 060,26	49,49%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	489 230,00	244 614,00	50,00%	
	styczeń	40 769,00	40 769,00	8,33%	
	luty	40 769,00	40 769,00	8,33%	
	marzec	40 769,00	40 769,00	8,33%	
	kwiecień	40 769,00	40 769,00	8,33%	

	maj	40 769,00	40 769,00	8,33%	
	czerwiec	40 769,00	40 769,00	8,33%	
	lipiec	40 769,00		0,00%	
	sierpień	40 769,00		0,00%	
	wrzesień	40 769,00		0,00%	
	październik	40 769,00		0,00%	
	listopad	40 769,00		0,00%	
	grudzień	40 771,00		0,00%	

Przychody wlane w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
III	Przychody własne	62 500,00	28 446,26	45,51%	
1	Sprzedaż biletów, kartonów, cegiełek	13 000,00	7 278,87	55,99%	
2	Czynsz	14 000,00	6 405,45	45,75%	
3	Woda	1 400,00	666,72	47,62%	18,52 należności ujęte w przychodach
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	10 000,00	5 008,84	50,09%	573,15 należności ujęte w przychodach
5	Darowizny	10 000,00	1 200,00	12,00%	
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	500,00	436,16	87,23%	
7	Postój mammobusa	300,00	81,30	27,10%	
8	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	5 000,00	2 704,60	54,09%	
9	Przychody z tytułu korekt F VAT	2 200,00	2 177,78	98,99%	
10	Ryczałt za energię elektryczną	600,00	266,08	53,22%	
12	Reklama	500,00	140,00	3,50%	
13	Odszkodowania	4 000,00	2 080,46	0,00%	
14	Nagrody	1 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
1	Odsetki finansowe	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2019 r.		25 519,51		
	Razem stan środków		25 519,51		
II	Koszty ogółem	549 947,10	255 950,19	46,54%	
	Łącznie koszty	549 947,10	255 950,19	46,54%	
1	Amortyzacja	1 782,90	0,00	0,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	551 730,00	255 950,19	46,39%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	551 730,00	255 950,19	46,39%	
1	Amortyzacja	1 782,90	0,00	0,00%	
II	Koszty ogółem	549 947,10	255 950,19	46,54%	
2	Zużycie materiałów i energii	78 000,00	40 985,70	52,55%	
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	61 800,00	35 169,79	56,91%	
2.1	Energia elektryczna	21 000,00	11 036,39	52,55%	
2.2	Woda	2 800,00	1 395,94	49,86%	241,31 zobowiązania ujęte w kosztach
2.3	Gaz	38 000,00	22 737,46	59,84%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	16 200,00	5 815,91	35,90%	
2.4	Materiały biurowe	1 600,00	746,17	46,64%	
2.5	Druki	100,00	13,76	13,76%	

2.6	Środki czystości	1 200,00	569,34	47,45%	
2.7	Materiały okolicznościowe	2 800,00	1 387,79	49,56%	
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego,Zespołu RETRO, Grupy DANCE REVOLUTION	4 000,00	1 653,87	41,35%	
2.9	Materiały różne	2 000,00	392,95	19,65%	
2.10	Materiały : wyposażenie,sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	3 500,00	921,95	26,34%	
2.11	Materiały: części komputerowe	1 000,00	130,08	13,01%	

str.2

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	64 615,00	20 290,15	31,40%	
3.1	Prowizje bankowe	1 300,00	646,52	49,73%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)	1 100,00	430,35	39,12%	
3.3	Abonamenty	600,00	240,00	40,00%	
3.4	Abonament Internet	15,00	4,86	32,40%	
3.5	Usługi podnośnikiem	300,00	300,00	100,00%	
3.6	Usługi cateringowe	4 500,00	231,48	5,14%	
3.7	Usługi okolicznościowe	11 000,00	706,50	6,42%	300,00 zobowiązania ujęte w kosztach

3.8	Usługi transportowe, przewóz osób	9 000,00	3 501,86	38,91%	200,00 zobowiązania ujęte w kosztach
3.9	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	5 000,00	2 000,00	40,00%	
3.10	Obsługa prawna	9 000,00	3 974,19	44,16%	
3.11	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	1 700,00	817,76	48,10%	146,94 zobowiązania ujęte w kosztach
3.12	Przeglądy, konserwacje, serwisy,renowacja, okresowe kontrole	4 000,00	1 050,00	26,25%	
3.13	Usługi : bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy,warsztaty, przewodnicy	10 000,00	4 622,22	46,22%	
3.14	Wysyłka, pakowanie,transport, dostawa, usługi kurierskie	400,00	71,20	17,80%	
3.15	Usługi krawieckie	2 000,00	890,00	44,50%	
3.16	Usługi wymiany, podłączenia	1 000,00	400,00	40,00%	
3.17	Usługi wypożyczenia strojów	1 000,00	135,00	13,50%	
3.18	Usługi pocztowe	1 700,00	0,00	0,00%	
3.19	Usługi informatyczne	1 000,00	268,21	26,82%	
4	Podatki i opłaty	500,00	80,00	16,00%	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	500,00	80,00	16,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł.	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
5	Wynagrodzenia	322 755,25	153 173,41	47,46%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	264 755,25	137 654,41	51,99%	
5.1	Wynagrodzenia	237 552,25	134 201,41	56,49%	
5.2	Nagrody	17 000,00	0,00	0,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	10 203,00	3 453,00	33,84%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	55 000,00	15 354,00	27,92%	
	Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy	3 000,00	165,00	5,50%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 436,85	35 463,02	55,90%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	49 500,00	23 824,83	48,13%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	45 000,00	21 873,89	48,61%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 950,94	43,35%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	13 936,85	11 638,19	83,51%	
6.3	Szkolenia	2 500,00	1 370,00	54,80%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	500,00	95,00	19,00%	60,00 zobowiązania ujęte w kosztach
6.5	Odpisy na ZFŚS	9 936,85	9 936,85	100,00%	2 484,21 zobowiązania ujęte w kosztach
6.6	Wydatki związane z BHP	1 000,00	236,34	23,63%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	16 490,00	4 590,06	27,84%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 690,00	1 690,00	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	800,00	127,84	15,98%	

7.3	Delegacje	200,00	43,60	21,80%	
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	4 000,00	706,62	17,67%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	8 800,00	1 542,00	17,52%	
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	1 000,00	480,00	48,00%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	4 150,00	1 367,85	32,96%	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	4 000,00	1 367,85	34,20%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	150,00	0,00	0,00%	

str.4

Lp.	Należności MOK od kontrahentów, od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 30.06.2019 r. (brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	8 749,70	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	5 341,70	Kwota należności zastała ujęta w przychodach (netto)
1.1	MKT Tomasz Kołton	4 616,73	Należności wymagalne brutto- sprawa skierowana do właściwego Sądu celem wszczęcia egzekucji
1.2	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	339,49	Należności niewymagalne brutto termin płatności 04.07.2019 r.
1.3	RATHDOWNEY POLSKA S.A.	200,00	Należności niewymagalne brutto termin płatności 04.07.2019 r.
1.4	MARTYNA GAWLIK	62,48	Należności niewymagalne brutto termin płatności 04.07.2019 r.

1.5	BEATA KOZIEŁ FORMA	123,00	Należności niewymagalne brutto płatności 04.07.2019 r.	termin
2	Należności od budżetów	3 408,00		
2.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	3 408,00	Należności niewymagalne - kwota 1 862,00 termin płatności 22.07.2019 r. kwota 884,00 termin płatności 05.08.2019 r. - kwota 662,00 termin płatności 04.09.2019 r.	-

Lp.	Zobowiązania MOK wobec kontrahentów, tytułem odpisów na ZFŚS w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2019 r. (brutto)	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	3 548,52	
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	1 064,31	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach (netto)
1.1	M.P.W. i K. Sp. Z O.O.	788,31	Zobowiązania niewymagalne woda kwota 260,61 termin płatności 14.07.2019 r. -odpady kwota 158,70 termin płatności 14.07.2019 r. -impieza kwota 369,00 termin płatności 14.07.2019 r.
1.2	F.U. MATI Praktyka Pedagogiczna i Przewóz Osób	216,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2019 r.
1.3	SP ZOZ W PORĘBIE	60,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 12.07.2019 r.
2	Zobowiązania tytułem odpisów na ZFŚS ogółem	2 484,21	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach (netto = brutto)
2.1	Odpisy na ZFŚS	2 484,21	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 30.09.2019 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:

- z tytułu zużycia wody kwota **18,52** - należności niewymagalne termin płatności 04.07.2019 r.
- z tytułu wynajmu sal kwota **573,15** - należności niewymagalne termin płatności 04.07.2019 r.

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu zużycia wody kwota **241,31** - zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2019 r.
- z tytułu odbioru odpadów kwota **146,94** - zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2019 r.
- z tytułu: pomoc w imprezie kwota **300,00** - zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2019 r.
- z tytułu przewozu osób kwota **200,00** - zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.07.2019 r.
- z tytułu badań okres. kwota **60,00** - zobowiązania niewymagalne termin płatności 12.07.2019 r.
- z tytułu odpisów na ZfŚS kwota **2 484,21** - zobowiązania niewymagalne termin płatności 30.09.2019 r.

str.5