

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie za rok 2022

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (w zł)	Wykonanie za rok 2022	%
I				
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r.	3 000,00	2 851,26	
2.	Należności na 01.01.2022r.	2 000,00	1 610,00	
3.	Zobowiązania na 01.01.2022r.	3 400,00	3 304,10	
II	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 070 000,00	1 070 000,00	100
2.	Przychody własne (netto)	205 000,00	202 222,62	98,65
3.	Pozostałe przychody (netto)	86 500,00	86 299,00	99,77
	Razem:	1 361 500,00	1 358 521,62	99,78
III	KOSZTY			
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia w ramach umów o pracę	672 200,00	671 264,25	99,86
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	135 500,00	135 438,97	99,95
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	57 000,00	56 562,00	99,23
4.	Zużycie materiałów	36 500,00	36 287,94	99,42
5.	Zużycie energii	127 500,00	127 230,72	99,79
6.	Pozostałe usługi obce	210 600,00	210 561,16	99,98
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 620,00	20 953,43	96,92
8.	Podróże służbowe	1 000,00	983,10	98,31
9.	Pozostałe koszty	24 000,00	23 861,97	99,42
10.	Amortyzacja	72 100,00	72 051,75	99,93
11.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00	3 284,08	99,52
12.	Pozostałe koszty operacyjne	180,00	154,09	85,61
	Razem:	1 361 500,00	1 358 633,46	99,79
IV	Wynik finansowy	0	111,84	
V				
1.	Zobowiązania na 31.12.2022r.	7 000,00	6 393,97	
2.	Należności na 31.12.2022r.	5 500,00	5 185,00	
3.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.	5 000,00	4 898,62	

23.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Jałowicz

23.02.2023r.

DYREKTOR

mgr Aneta Nielaba

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2022r.**

- I. Przychody (netto) ogółem wyniosły: 1 358 521,62 zł., co stanowi 99,78 %
- II. Koszty poniesiono na działalność statutową, w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 99,79 % i przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe :

Plan	-	672 200,00 zł.
Wykonanie	-	671 264,25 zł.

2. Składki ZUS:

(Składki na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy)

Plan	-	135 500,00 zł.
Wykonanie	-	135 438,97 zł.

3. Umowy zlecenia i o dzieło

Plan	-	57 000,00 zł.
Wykonanie	-	56 562,00 zł.

4. Zużycie materiałów

Plan	-	36 500,00 zł.
Wykonanie	-	36 287,94 zł.

Zakupiono m in.

- materiały biurowe
- środki czystości
- materiały do sekcji
- materiały do dekoracji
- materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MOK i filii
- tonery do drukarek

**5. Energia elektryczna, gaz, woda, administracja
(w tym utrzymanie MOK i filii)**

Plan - 127 500,00 zł.

Wykonanie - 127 230,72 zł.

Wydatkowano na: gaz , energię elektryczną, ciepłą, wodę, nieczystości i bieżące utrzymanie.

6. Pozostałe usługi obce (w tym usługi remontowe i organizacja imprez)

Plan - 210 600,00 zł.

Wykonanie - 210 561,16 zł.

Wydatkowano na :

- opłaty radiofoniczne - 793,80 zł.
- drobne naprawy - 938,75 zł.
- monitoring - 2 417,04 zł.
- badania okresowe - 228,00 zł.
- szkolenia - 2 018,42 zł.
- pozostałe usługi - 2 535,92 zł.
- druk plakatów i wydawnictw - 5 005,06 zł.
- wydawnictwo Głosu Bukowna - 16 740,00 zł.
- prowadzenie służby BHP - 3 600,00 zł.
- prowadzenie sekcji wokalne - 4 400,00 zł.
- koszty Uniwersytetu Otwartego - 8 885,47 zł.
- koszty związane z organizacją „Dni Bukowna” - 160 903,38 zł.
- Usługi P.Poż. - 595,32 zł.
- Imprezy dla dzieci - 1 500,00 zł.

**7. Świadczenia na rzecz pracowników:
(Świadczenia urlopowe)**

Plan - 21 620,00 zł.

Wykonanie - 20 953,43 zł.

8. Podróże służbowe

Plan - 1 000,00 zł.

Wykonanie - 983,10 zł.

9. Pozostałe koszty

(w tym: ubezpieczenie mienia i pracowników MOK i filie, Zaiks)

Plan	-	24 000,00 zł.
Wykonanie	-	23 861,97 zł.

10. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT –69 223,37 zł.)

Plan	-	72 100,00 zł.
Wykonanie	-	72 051,75 zł.

11. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet

Plan	-	3 300,00 zł.
Wykonanie	-	3 284,08 zł.

12. Pozostałe koszty operacyjne (w tym korekta roczna VAT-7)

Plan	-	180,00 zł.
Wykonanie	-	154,09 zł.

Na dzień **31.12.2022 r.** Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie posiadał:

Zobowiązania w wysokości: **6 393,97 zł.**

w tym:

- media MOK i filie	6 386,67 zł.
- opłaty pocztowe	7,30 zł.

Należności w wysokości: **5 185,00 zł.**

w tym:

- wynajmy pomieszczeń	720,00 zł.
- reklama w „Głosie Bukowna”	780,00 zł.
- nadpłata składek ZUS	500,00 zł.
- rozliczenie roczne VAT-7	3 185,00 zł.

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.

23.02.2023r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Jasiowiec

23.02.2023r.
DYREKTOR

mgr Aneta Niełaba