

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Instytucja kultury: Miejski Ośrodek Kultury

Dział 921 Rozdział 92109

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r. | Dynamika (5:4) |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | 1 354 544 | 1 468 435 | 1 466 483 | 99,87% |
| 1. | Przychody własne | 221 400 | 266 300 | 265 645 | 99,75% |
| | przychody z prowadzonej działalności | 200 000 | 242 000 | 241 832 | 99,93% |
| | sprzedaż składników majątku ruchomego | | | 0 | #DZIEL/0! |
| | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 500 | 24 000 | 23 545 | 98,10% |
| | pozostałe przychody własne | 900 | 300 | 268 | 89,33% |
| 2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 1 009 140 | 1 082 635 | 1 082 635 | 100,00% |
| | środki własne Miasta - dotacja podmiotowa | 1 009 140 | 1 037 635 | 1 037 635 | 100,00% |
| | środki własne Miasta - dotacja celowa | | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
| | środki finansowe Ministra Kultury | | | | #DZIEL/0! |
| | środki z funduszy międzynarodowych | | | | #DZIEL/0! |
| | VAT podlegający zwrotowi (-) | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | środki własne Województwa | | | | #DZIEL/0! |
| | środki finansowe Ministra Kultury | | | | #DZIEL/0! |
| | środki z funduszy międzynarodowych | | | | #DZIEL/0! |
| | VAT podlegający zwrotowi (-) | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | środki finansowe Ministra Kultury | | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | środki z funduszy międzynarodowych | | | | #DZIEL/0! |
| | VAT podlegający zwrotowi (-) | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 72 000 | 60 000 | 59 144 | 98,57% |
| 6. | Przychody finansowe | 4 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 7. | Inne źródła | 52 000 | 39 500 | 39 059 | 98,88% |
| II. | Koszty ogółem | 1 354 287 | 1 519 241 | 1 517 057 | 99,86% |
| 1. | Koszty wg rodzaju | 1 352 257 | 1 518 020 | 1 515 829 | 99,86% |
| | amortyzacja | 61 179 | 56 100 | 56 080 | 99,96% |
| | zużycie materiałów i energii | 85 250 | 91 000 | 91 212 | 100,23% |
| | usługi obce | 249 700 | 390 400 | 388 182 | 99,43% |
| | remonty | 8 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | transport | 6 700 | 8 100 | 8 079 | 99,74% |
| | poligrafia, plakatowanie i reklama | 20 000 | 28 000 | 27 850 | 99,46% |
| | opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 19 000 | 5 500 | 5 454 | 99,16% |
| | czynsze | 15 000 | 50 000 | 48 196 | 96,39% |
| | usługi artystyczne | 23 000 | 24 800 | 24 750 | 99,80% |
| | pozostałe usługi | 158 000 | 271 000 | 270 853 | 99,95% |
| | podatki i opłaty | 45 100 | 42 220 | 42 141 | 99,81% |
| | podatek od nieruchomości | 12 000 | 10 300 | 10 226 | 99,28% |
| | podatek od śr. transportowych | | | | #DZIEL/0! |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | ubezpieczenia majątkowe | 1 500 | 55 | 53 | 96,27% |
| | podatek VAT | 30 000 | 30 505 | 30 502 | 99,99% |
| | PFRON | | | | #DZIEL/0! |
| | tantiemy | 1 000 | 1 360 | 1 359 | 99,96% |
| | pozostałe | 600 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | wynagrodzenia | 765 764 | 781 000 | 780 977 | 100,00% |
| | osobowe | 630 764 | 642 500 | 642 467 | 99,99% |
| | honoraria własnych pracowników | | | | #DZIEL/0! |
| | honoraria doangażowanych | | | | #DZIEL/0! |
| | wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 135 000 | 138 500 | 138 510 | 100,01% |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 139 264 | 152 000 | 151 974 | 99,98% |
| | składki naliczane od wynagrodzeń | 130 000 | 133 000 | 133 645 | 100,49% |
| | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | #DZIEL/0! |
| | pozostałe | 9 264 | 19 000 | 18 328 | 96,46% |
| | inne koszty rodzajowe | 6 000 | 5 300 | 5 264 | 99,33% |
| | podróże służbowe | 6 000 | 5 300 | 5 264 | 99,33% |
| | pozostałe | | | | #DZIEL/0! |
| | wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000 | 1 200 | 1 207 | 100,58% |
| 3. | Koszty finansowe | 30 | 21 | 20 | 97,24% |
| | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 | 21 | 20 | 97,24% |
| | pozostałe koszty finansowe | | | | #DZIEL/0! |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | zyski nadzwyczajne | | | | #DZIEL/0! |
| | straty nadzwyczajne | | | | #DZIEL/0! |
| IV. | Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.) | 257 | -50 806 | -50 574 | 99,54% |
| | | | | | #DZIEL/0! |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | #DZIEL/0! |
| | | | | | #DZIEL/0! |
| VI. | Wynik netto (poz. IV. - poz. V.) | 257 | -50 806 | -50 574 | 99,54% |
| | | | | | #ARG! |
| VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 1. | Dotacja z budżetu Miasta | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | środki własne Miasta | | | | #DZIEL/0! |
| | środki finansowe Ministra Kultury | | | | #DZIEL/0! |
| | środki z funduszy międzynarodowych | | | | #DZIEL/0! |
| | VAT podlegający zwrotowi (-) | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | Dotacja z budżetu Województwa | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | środki własne Województwa | | | | #DZIEL/0! |
| | środki finansowe Ministra Kultury | | | | #DZIEL/0! |
| | środki z funduszy międzynarodowych | | | | #DZIEL/0! |
| | VAT podlegający zwrotowi (-) | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | środki finansowe Ministra Kultury | | | | #DZIEL/0! |
| | środki z funduszy międzynarodowych | | | | #DZIEL/0! |
| | VAT podlegający zwrotowi (-) | | | | #DZIEL/0! |
| VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| | *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji | | | | #DZIEL/0! |
| IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) | | | | |
| | środki pieniężne: | 5 000 | 180 000 | 181 581 | 100,88% |
| | należności, w tym: | 15 000 | 5 000 | 5 006 | 100,12% |
| | wymagalne | | | 1 000 | #DZIEL/0! |
| | zobowiązania, w tym: | 51 000 | 61 000 | 60 913 | 99,86% |
| | wymagalne | | | 346 | #DZIEL/0! |

Data i podpis głównego księgowego.

07.02.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wilga

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora instytucji

Kierownik Administracji

Z up. dyr. Suw

Sławomira Suchorska

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta