

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Instytucja kultury: Miejski Ośrodek Kultury

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 351 157	1 710 558	1 707 645	99,83%
1.	Przychody własne	241 400	357 000	361 161	101,17%
	przychody z prowadzonej działalności	220 000	321 500	326 074	101,42%
	sprzedaż składników majątku ruchomego			0	#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 500	35 000	34 645	98,98%
	pozostałe przychody własne	900	500	442	88,40%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	985 753	1 180 458	1 180 458	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	985 753	1 140 458	1 140 458	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		40 000	40 000	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	63 050	56 283	89,27%
6.	Przychody finansowe	4	50	47	93,10%
7.	Inne źródła	52 000	90 000	89 697	99,66%
II.	Koszty ogółem	1 350 900	1 710 300	1 703 233	99,59%
1.	Koszty wg rodzaju	1 348 870	1 708 550	1 701 488	99,59%
	amortyzacja	61 179	50 000	49 806	99,61%
	zużycie materiałów i energii	98 250	130 000	127 826	98,33%
	usługi obce	226 318	447 559	444 290	99,27%
	remonty	8 000	33 309	32 555	97,74%
	transport	4 700	11 000	10 948	99,53%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	18 618	22 000	21 987	99,94%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	5 700	5 677	99,59%
	czynsze	15 000	25 000	24 740	98,96%
	usługi artystyczne	23 000	56 000	55 900	99,82%
	pozostałe usługi	138 000	294 550	292 482	99,30%
	podatki i opłaty	41 100	55 441	55 804	100,66%
	podatek od nieruchomości	12 000	11 500	11 467	99,71%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!

	ubezpieczenia majątkowe	1 500	600	593	98,83%
	podatek VAT	26 000	41 691	42 205	101,23%
	PFRON				#DZIEL/0!
	tantiemy	1 000	1 600	1 509	94,34%
	pozostałe	600	50	30	60,00%
	wynagrodzenia	777 704	859 000	857 805	99,86%
	osobowe	654 704	732 000	731 033	99,87%
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	123 000	127 000	126 773	99,82%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 819	159 400	158 829	99,64%
	składki naliczane od wynagrodzeń	135 555	142 500	142 094	99,72%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!
	pozostałe	5 264	16 900	16 735	99,02%
	inne koszty rodzajowe	3 500	7 150	7 128	99,69%
	podróże służbowe	3 500	7 150	7 128	99,69%
	pozostałe				#DZIEL/0!
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	1 750	1 745	99,72%
	3. Koszty finansowe	30	0	0	#DZIEL/0!
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	0	0	#DZIEL/0!
	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	258	4 412	1710,12%
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	258	4 412	1710,12%
					#ARG!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	203 790	203 794	100,00%
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	203 790	203 794	100,00%
	środki własne Miasta		205 000	205 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-1 210	-1 206	99,67%
	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	230 000	227 166	98,77%
	należności, w tym:	15 000	5 500	5 433	98,78%
	wymagalne				#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	51 000	85 000	84 943	99,93%
	wymagalne				#DZIEL/0!

Data i podpis głównego księgowego.

19.02.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wilga

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora instytucji

P.O. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury

Paulina Stok-Stocka

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta