

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Włkp. 15
64-830 MARGONIN
tel. 0/67 2846-119, tel./fax 0/67 2846-008
NIP 764-23-50-455

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 38/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2012 ROK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MARGONIN
ZA 2012 ROK.**

Instytucja Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą ogółem 1.304.179,00 zł
w tym z tytułu:

- dotacji budżetowej	1.016.277,00
- przychodów finansowych	500,00
- przychodów własnych	212.500,00
- środków PROW	74.902,00

Przychody wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 1.244.699,31 zł
co stanowi 95,44 % planowanych przychodów w tym:

Rodzaj przychodu	Kwota wykonania	%
- dotacje z budżetu	1.016.277,00	100,00
- przychody finansowe	215,39	43,08
- przychody własne	153.304,92	72,14
w tym :		
- Festyn archeologiczny	3.252,03	
- Dzień Bibliotekarza	1.000,00	
- Impreza w Lipinach	1.697,50	
- Impreza - Bank Spółdzielczy	2.439,02	
- Wpływ przez jezioro	2.439,02	
- Wynajem sal i sprzętów	12.923,21	
- Koncerty - Wiatrakalia	87.223,21	
- EDP - umowa sponsorska	40.650,41	
- Inne wpływy	1.680,52	
- środki PROW	74.902,00	100,00

Planowana spłata pożyczki wynosi 74.902,00 zł
Zrealizowana spłata pożyczki wynosi 74.902,00 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie w miesiącu lipcu otrzymał środki w wysokości 74.902,-zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Udzielona pożyczka została spłacona.

Planowane rozchody na 2012 r. wynoszą ogółem
Rozchody (koszty) wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą ogółem
Realizacja wynosi 91,80 %.

1.229.277,00 zł
1.154.976,93 zł

W ramach poniesionych rozchodów (kosztów) finansowano:

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

ogółem wynosi 581.658,32 z tego przypada na :

<i>I.</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	375.941,67
1.	Wynagrodzenia pracowników ogółem	290.281,62
	w tym :	
	- wynagrodzenia	257.964,81
	- nagrody	19.607,40
	- nagrody jubileuszowe	12.709,41
2.	Składki ZUS i na Fundusz Pracy	67.140,05
3.	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	18.520,00
<i>II.</i>	<i>Świadczenia urlopowe</i>	8.204,47
<i>III.</i>	<i>Utrzymanie MGOK</i>	197.512,18
	w tym :	
	- środki trwałe na wartość	26.485,10
	- zakup energii, wody	13.869,97
	- zakup materiałów (biurowe, tusze, środki czystości, kwiaty, paliwo, inne drobne zakupy)	8.569,42
	- zakup wyposażenia, czasopism, książek	1.197,60
	- usługi obce (transport, koszenie, konsultacje, drobne naprawy)	7.367,41
	- usługi telefoniczne stacjonarne	1.504,37
	- usługi telefoniczne komórkowe	4.683,89
	- usługi internetowe	1.235,94
	- Izba historyczna (remont, inne)	10.602,36
	- podatki i opłaty (ZAIKS, ubezpieczenie mienia i imprez, szkolenia, pozostałe opłaty)	20.911,29
	- podatek od nieruchomości	84.277,00
	- delegacje służbowe	6.498,56
	- ryczałty samochodowe	10.209,73
	- pozostałe koszty	99,54

Zespoły i pracownie

MGOK prowadzi zajęcia w kołach zainteresowań: kulinarne, modelarskie, taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne.

Koszty poniesione na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań wynoszą ogółem 124.143,28 zł z tego przypada na :

1.	Umowy - zlecenia i o dzieło instruktorzy	105.146,50
2.	Zakup materiałów (art. papiernicze, spożywcze, plastyczne, modelarskie, muzyczne itp.)	8.870,39
3.	Zakup usług obcych	10.126,39

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych na umowy -zlecenia i o dzieło. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów takich jak : glina i materiały plastyczne, art. papiernicze, spożywcze, modele samolotów, koszulki z nadrukiem, folia do wprasowania, tkanina na stroje, art. muzyczne mikrofaza, farby, płyty, napoje, art. na nagrody, art. szkolne i inne.

Usługi obce to między innymi : prowadzenie zajęć teatralnych, muzycznych, usługi transportowe,

Imprezy i koncerty

Koszty na organizację imprez i koncertów wynoszą ogółem 449.175,33 zł z tego przypada na :

1.	Umowy o dzieło	63.643,00
2.	Zakup materiałów	34.090,92
3.	Zakup usług obcych	351.441,41

W ramach umów o dzieło poniesiono koszty na:

Wiatrakalia	18.047,00
Orkiestra Pana Karola	2.570,00
Impreza Noworoczna	2.313,00
Prawie wszystko o kobiecie-film	2.570,00
Pokaz kulinarny	467,00
Majówka	2.102,00
Dzień Bibliotekarza	292,00
Blondynki wolą mężczyzn-koncert	21.758,00
Otwarcie Lotniska-Ławica	3.973,00
Impreza w Lipinach	900,00
Dożynki	5.027,00
Impreza BS	423,00
Maraton pływacki	467,00
Festyn historyczno-archeologiczny	1.850,00
Święto runa	884,00

Na organizację imprez i koncertów poniesiono koszty na zakup materiałów takich jak : artykuły spożywcze, warzywa, nagrody, koszulki, puchary, plakaty, zakup energii, inne drobne materiały z przeznaczeniem na następujące imprezy i koncerty :

Dzień Kobiet	317,95
Pałucki Stół Wielkanocny	1.041,85
Wiosna Chóralna	819,17
Dzień Matki	479,52
Festiwal Piosenki Szkolnej	1.002,67
Festyn Rodzinny	976,51
Ferie zimowe	1.043,56
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	987,33
Wiatrakalia	18.571,55
Konkurs fotograficzny	1.292,84

Konkurs plastyczny	67,71
Impreza Noworoczna	602,00
Majówka	380,81
Dzień Bibliotekarza	557,20
Dożynki	4.299,40
Impreza BS	275,56
Maraton pływacki	1.019,57
Festyn historyczno-archeologiczny	136,12
Akcja letnia	219,60

W ramach organizacji imprez i koncertów poniesiono koszty na usługi obce takie jak :
ochrona i zabezpieczenie nagłośnienia, pokaz sztucznych ogni, wynajem płotków,
prowadzenie koncertów, inne drobne usługi.

Wiatrakalia	47.389,94
Orkiestra Pana Karola	12.226,00
Pałucki Stół Wielkanocny	421,20
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1.362,01
Impreza Noworoczna	17.206,00
Ferie zimowe	1.200,00
Impreza w Lipinach	231,48
Dożynki	62.945,04
Festyn historyczno-archeologiczny	3.000,00
Święto runa	550,00
Święto 11 Listopada	2.600,22
Wspaniali w Pile	2.500,00
Przegląd zespołów artystycznych w Pile	525,00
Koncert Leona Hendrixa	10.000,00
Koncert CHAZ DE PAULO	2.900,00
Koncert dla przedszkolaków	80,00
Koncert "Prawie wszystko o kobiecie"	17.680,00
KABARETON	2.704,00
Koncert "BAJM"	90.259,70
Koncert OCEANA	75.660,82

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2012 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego - 213,43 zł,

na 31.12.2012 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 38,40 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2012 r.
wynosiły 61.172,41 w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2012 r.
wynoszą 50.237,80 zł, w tym wymagalne 22.522,84 zł.

Zobowiązania długoterminowe (pożyczki) na początek okresu sprawozdawczego tj. na
01.01.2012 r. wynosiły 74.902,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe (pożyczki) na koniec okresu sprawozdawczego tj. na
31.12.2012 r. wynoszą 0,00 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2012 r. wynosił 29,23 zł.
Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi 400,00 zł.
Są to należności za bilety.

Wykaz załączników do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania przychodów instytucji kultury za 2012 r.

Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania rozchodów (kosztów) instytucji kultury za 2012 r.

Margonin, dnia 28 lutego 2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 M A R G O N I N
tel. 0/67 2846-119, tel./fax 0/67 2846-008
NIP 764-23-50-455

Główny księgowy


Urszula Galon

DYREKTOR

Ewa Zamiara

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.

Rozdział 92109

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
1	2	3	5	5	5
	921	92109			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r.				213,43	
Stan należności na dzień 01.01.2012 r.				29,23	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r.				136 074,41	
Dochody własne			213 000,00	153 520,31	72,08
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			1 016 277,00	1 016 277,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań - środki PROW			74 902,00	74 902,00	100,00
Razem			1 304 179,00	1 244 699,31	95,44
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.				38,40	
Stan należności na dzień 31.12.2012 r.				400,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.				50 237,80	

Główny księgowy

..... *Galen* *Galen*

Główny Księgowy

28-02-2013

data

DYREKTOR

Ewa Zamara
Ewa Zamara

Kierownik Jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel. 0/67 2846-119, tel./fax 0/67 2846-006
NIP 764-23-50-455

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów (kosztów)
planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.

Rozdział 92109

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
1	2	3	5	5	5
	921	92109			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			291 000,00	290281,62	99,75
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			67 250,00	67 140,05	99,84
Świadczenia urlopowe			8 205,00	8 204,47	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe			190 000,00	187 309,50	98,58
Zakup materiałów i energii			71 000,00	70 747,92	99,64
Usługi obce			394 822,00	382 812,05	96,96
Podatki i opłaty			103 000,00	102 168,27	99,19
Podróże służbowe krajowe			17 000,00	16 708,29	98,28
Różne opłaty i składki, odsetki			7 000,00	6 809,69	97,28
Zakup środków trwałych i wyposażenia			80 000,00	26 485,10	33,11
RAZEM			1 229 277,00	1 158 666,96	94,26
Splaty udzielonych pożyczek			74 902,00	74 902,00	100,00
RAZEM			1 304 179,00	1 233 568,96	94,59

Główny księgowy

Urżula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamara

28-02-2013

data

Kierownik jednostki