

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 49/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z
dnia 27 marca 2018 r.

**SPRWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MARGONINIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2017 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 2017 r. wynoszą :

1.036.100,00 zł

w tym z tytułu:

1.Dotacji budżetowej	740.100,00
- dotacja podmiotowa	609.000,00
- dotacja celowa - „Adaptacja sali kinowej na Centrum Kultury”	11.100,00
- dotacja celowa - „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną ”	120.000,00
2.Przychody własne	296.000,00

Przychody wykonane na 31.12.2017 r. wynoszą ogółem
 co stanowi 91,27% planowanych przychodów w tym:

945.651,28 zł

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu	672.849,03	90,91
	- dotacja podmiotowa	609.000,00	
	- dotacja celowa - „Adaptacja sali kinowej na Centrum Kultury”	11.070,00	
	- dotacja celowa - „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną”	52.779,03	
2.	Przychody własne	272.802,25	92,16
	w tym:		
	- sprzedaż biletów na koncerty	133.065,30	
	- wynajem miejsc handlowych	23.676,61	
	- imprezy zlecone	29.715,42	
	- wynajem sali ,nagłośnienia	7.216,82	
	- odpłatność za zajęcia	9.092,00	
	-sprzedaż środków trwałych (bar + 4 krzesła)	3.577,23	
	-re-faktury (energia,gaz,woda,ścieki,transport orkiestry)	17.436,63	
	- usługi reklamowe	5.900,00	
	- z tyt.korekty podatku VAT za 2013 r.	24.885,00	
	-darowizna	17.000,00	
	- inne wpływy (odsetki bankowe	1.237,24	

Koszty planowane na 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 26.000 zł /wolne środki z roku 2016/ i wynoszą ogółem

1.062.100,00 zł

Koszty wykonane na 31.12.2017 r. wynoszą ogółem

993.073,02 zł

Realizacja wynosi

93,50 %

W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi: MGOK, Izba Muzealna, boiska /ul. Targowa, Orlik, Adolfowo, Kowalewo/

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę

w tym :

na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty

w wysokości 419.192,95 zł.

I.	Wynagrodzenia i pochodne	348.303,09
	Wynagrodzenia osobowe	287.480,61
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	55.900,48
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	4.922,00
II.	Świadczenia urlopowe	7.706,79
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	63.183,07
	w tym :	
	- zakup energii	9.234,27
	- zakup wody i ścieków	1.503,87
	- zakup materiałów remontowych	4.175,96
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	8.231,84
	- zakup czasopism i wyposażenia	5.068,20
	- usługi obce (pranie)	1.077,57
	- usługi administracyjne	11.070,00
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka)	6.279,07
	- usługi telefoniczne (komórkowe, stacjonarne,internetowe,monitoring)	4.923,63
	- usługi konserwacje i naprawy	1.931,80
	- usługi bankowe i pocztowe	593,00
	- podatek od nieruchomości	2.353,00
	- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	3.893,74
	- ubezpieczenie mienia,	903,00
	- pozostałe koszty (bad. Lekarskie itp.)	1.944,12

Na utrzymanie Izby Muzealnej poniesiono koszty w wysokości

3.876,90 zł.

1.	Zakup energii	203,28
2.	Woda i ścieki	309,91
2.	Zakup gazu-częściowo refakturowany	3.363,71

Na utrzymanie boisk poniesiono koszty w wysokości

3.129,71 zł.

1.	Zakup wody	169,71
2.	Usługi dzierżawy	2.960,00

MGOK w roku 2017 poniósł dodatkowe koszty ,które zostały częściowo re-fakturowane

17.756,53 zł.

1.	Zakup energii -PLAŻA	13.149,51
2.	Zakup energii -SALE WIEJSKIE	4.607,00

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia dydaktyczne dla dzieci w dziedzinie nauki gry na instrumentach, prowadzi koła zainteresowań tj. taneczne, modelarskie, garncarskie i plastyczne.

W związku z tym poniesiono koszty w wysokości

62.969,74 zł.

1.	Umowy dla instruktorów	42.053,00
2.	Zakup materiałów	2.325,47
3.	Zakup usług obcych	18.591,27

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele koncertów i imprez kulturalnych na terenie Gminy Margonin w związku z tym poniesiono koszty w wysokości

429.168,16 zł.

1.	Umowy o dzieło	25.835,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze, nagrody, puchary, plakaty, inne drobne materiały	48.395,15
3.	Zakup usług obcych (ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów,nagłośnienia i oświetlenia, wynajem płotków, inne drobne usługi	352.367,71
4.	Opłaty różne /pozwolenia na imprezy,ubezpieczenia/	2.570,30

W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty

1.	Dzień Kobiet	10.415,90
2.	Dzień Dziecka	2.536,78
3.	Koncert Sylwii Grzeszczak	55.147,93
4.	Interfolk	64.909,68
5.	Noc Kupały /zespół . WEEKEND, ŁANY/	60.376,90
6.	Gala Disco Polo /WEEKEND.EXTAZY,MIG,PIEKNI I MŁODZI,CLIVER/	90.093,78
7.	Sylwester	15.004,23
8.	Stół Wielkanocny	833,34
9.	Wiosna Chóralna	2.854,50
10.	Puchar 4 Jezior	805,65
11.	Festiwal Piosenki Szkolnej	479,88
11.	Ferie zimowe	1.185,43
12.	Imprezy zlecone	3.136,28
13.	Dożynki	37.265,90
14.	Święto Niepodległości	17.327,62
15.	Wigilia /Gminna Rada Kobiet/	679,20
16.	Festiwal Orkiestr Dętych	22.678,75
17.	Piknik Kocham Wojsko	13.680,56
18.	Mikołajki	5.413,59
19.	Pozostałe imprezy / teatr-Całe życie w dresach; odsłonięcie pomnika itp./	24.342,26

W roku 2017 w MGOK zmienił się stan środków trwałych zostały zakupione organy Yamaha i dokonano sprzedaży zabudowy meblowej baru, który stanowił wyposażenie kawiarni.
W minionym roku MGOK otrzymał z Gminy Margonin środki finansowe w ramach dotacji celowej „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną” w kwocie 52.779,03 zł.
Środki finansowe z dotacji celowej „Adaptacja sali kinowej na Centrum Kultury” w kwocie 11.070,00 zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” jednak po jego rozpatrzeniu MGOK nie otrzymał środków na w/w zadanie w związku z czym wydatek został zaklasyfikowany w koszty bieżące 2017 roku.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2017 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego- 59.399,59 zł.
Na 31.12.2017 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 17.789,06 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2017 r. wynosiły 38.242,77zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2017 r. wynoszą 27.079,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
Są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizowanych koncertów .

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2017 r. wynosił 21.122,97. zł. W tym wymagalne 935,05zł.
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2017 r. wynoszą 4.148,76 zł. W tym wymagalne 0,00zł.
Są to należności z tyt. najmu pomieszczeń oraz zwrotu podatku VAT.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów instytucji kultury na dzień 31.12.2017r.
Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania kosztów instytucji kultury na dzień 31.12.2017r.

Margonin, 24.02.2018

Główny Księgowy

Główny księgowy

Urszula Galon

Dyrektor

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Łukasz Małczewski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel./fax 67 28 46 119
NIP 764-23-50-455

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Za 2017 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	§			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.					59 399,59	
Stan należności na dzień 01.01.2017 r.					21 122,95	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r.					38 242,77	
PRZYCHODY OGÓŁEM				1 036 100,00	945 651,28	91,27%
1 Dotacje z budżetu	921	92109		740 100,00	672 849,03	90,91%
w tym:						
1.1 -dotacja podmiotowa	921	92109	2480	609 000,00	609 000,00	
1.2 -dotacja celowa	921	92109	6220	11 100,00	11 070,00	
1.3 -dotacja celowa	921	92109	6240	120 000,00	52 779,03	
2 Przychody własne				296 000,00	272 802,25	92,16%
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.					17 789,06	
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.					4 148,73	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.					27 079,76	

Margonin, 24.02.2018

Główny księgowy

Główny Księgowy
Galon

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel./fax 67 28 46 119
NIP 764-23-50-455

SPRAWOZDANIE ROCZNE

zawierające zestawienie wykonania rozchodów (kosztów)

planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.

l.p.	Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	WYKONANIE	% WYKONANIA
		dział	rozdział	§			
		921	92109	2480			
	KOSZTY OGÓŁEM				1 062 100,00	993 073,02	93,50%
I	WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ				931 000,00	929 223,99	99,81%
1	Osobowy Fundusz Płac				288 000,00	287 480,61	99,82%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				56 000,00	55 900,48	99,82%
3	Bezosobowy fundusz płac				73 000,00	72 810,00	99,74%
4	Świadczenia urlopowe				7 800,00	7 706,79	98,81%
5	Zakup materiałów i wyposażenia				100 800,00	100 737,90	99,94%
6	Zakup środków trwałych				4 200,00	4 200,00	100,00%
7	Zakup usług				389 500,00	389 024,05	99,88%
8	Podatki i opłaty				4 200,00	4 161,85	99,09%
9	Pozostałe				7 500,00	7 202,31	96,03%
II	ADAPTACJA SALI KONOWEJ NA CENTRUM KULTURY	921	92109	6220	11 100,00	11 070,00	99,73%
III	PRZEBUDOWA OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE O SAŁĘ WIELOFUNKCYJNĄ	921	92109	6220	120 000,00	52 779,03	43,98%

Margonin, 24.02.2018

Główny księgowy

[Podpis]
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

[Podpis]
Dyrektor