

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE
ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2019 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 2019 r. wynoszą :
 w tym z tytułu:

1.025.500,00 zł

1.Dotacji budżetowej	825.500,00
- dotacja podmiotowa	820.000,00
- dotacja celowa -Remont komina na budynku MGOK Margonin	5.500,00
2.Przychody własne	200.000,00

Przychody wykonane na 31.12.2019 r. wynoszą ogółem
 co stanowi 96,49 % planowanych przychodów w tym:

989.472,58 zł

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu	825.499,33	100,00
	- dotacja podmiotowa	820.000,00	
	- dotacja celowa -Remont komina na budynku MGOK Margonin	5.499,33	
2.	Przychody własne	163.973,25	81,99
	w tym:		
	- sprzedaż biletów i wynajem miejsc handlowych w czasie wydarzeń kulturalnych	50.832,04	
	- wynajem miejsc handlowych w czasie wydarzeń kulturalnych	14.277,97	
	- wynajem miejsc handlowych -plaża	6.243,00	
	- imprezy zlecone	5.276,42	
	- wynajem sali ,nagłośnienia	5.448,28	
	- odpłatność za zajęcia	18.660,00	
	-sprzedaż środków trwałych	20.325,20	
	-re-faktury	2.736,76	
	- promocja i reklama	19.860,17	
	-darowizna	20.000,00	
	- inne wpływy (odsetki bankowe	313,41	

Koszty planowane na 2019 r. wynoszą ogółem 1.025.500,00

Koszty wykonane na 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 970.478,87

Realizacja wynosi 94,63 %

W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi: MGOK oraz Izba Muzealna

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę 964.979,54
w tym :

na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty

w wysokości 483.876,27 zł.

I.	Wynagrodzenia i pochodne	418.700,16
	Wynagrodzenia osobowe	346.943,15
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	71.357,01
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	400,00
II.	Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	11.013,07
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	49.191,98
	w tym :	
	- zakup energii	7.857,29
	- zakup wody i ścieków	880,21
	- zakup materiałów remontowych	1.595,29
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	9.801,25
	- zakup czasopism i wyposażenia	2.125,95
	- usługi obce (pranie)	1.987,65
	- usługi pozostałe	2.227,65
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka)	7.142,32
	- usługi telefoniczne (stacjonarne,monitoring,opt.licencyjne)	4.006,11
	- usługi konserwacje i naprawy	723,00
	- usługi bankowe i pocztowe	534,70
	- podatek od nieruchomości	2.429,00
	- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	4.068,36
	- ubezpieczenie mienia,	926,00
	- pozostałe koszty (bad. Lekarskie itp.)	2.887,20
IV.	Utrzymanie boisk i plaży	4.971,06

Na utrzymanie Izby Muzealnej poniesiono koszty w wysokości 4.310,75 zł.

1.	Zakup energii	517,87
2.	Zakup gazu	3.792,88

MGOK w roku 2019 poniósł dodatkowe koszty, które zostały w całości refakturowane

2.086,35 zł.

1.	Zakup energii -SALE WIEJSKIE	2.086,35
----	------------------------------	----------

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

63.907,52 zł.

1.	Umowy dla instruktorów	50.461,25
2.	Zakup materiałów	1.075,27
3.	Zakup usług obcych	12.371,00

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

410.798,65 zł.

1.	Umowy o dzieło	25.534,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze, nagrody, puchary, plakaty, inne drobne materiały	46.622,02
3.	Zakup usług obcych (ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów,nagłośnienia i oświetlenia, wynajem płotków, inne drobne usługi	337.860,63
4.	Opłaty różne /pozwolenia na imprezy,ubezpieczenia/	782,00

W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty

1.	Dzień Kobiet	16.175,98
2.	Dzień Dziecka	9.199,03
3.	100 Lat Bitwy o Radwanki	10.878,07
4.	InterFolk	51.731,19
5.	Gala Disco Polo	104.294,86
6.	Sylwester	13.810,00
7.	Pożegnanie lata z Magdą Gessler	65.494,47
8.	Wiosna Chóralna	6.030,00
9.	Puchar 4 Jezior	1.015,54
10.	Festiwal Orkiestr Dętych	38.134,25
11.	Dożynki	33.837,98
12.	Pozostałe imprezy (101 rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Wernisaż, Naval sztuka przetrwania, koncert Kolęd, Koncert Najpiękniejsze Musicale)	60.197,28

W roku 2019 MGOK w ramach dotacji celowej zrealizowało zadanie „Remont komina na budynku MGOK w Margoninie. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.499,33 zł

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2019 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego- 11.625,52 zł.
Na 31.12.2019 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 44.397,13 zł. ✓

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2019 r. wynosiły 43.706,02 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2019 r. wynoszą 37.374,17zł. 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 01.01.2019 r. wynosił 21.250,00 zł. W tym wymagalne 121,96 zł.
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2019 r. wynoszą 1.140,25 zł. W tym wymagalne 369,00 zł. ✓
Są to należności z tyt. wypożyczenie nagłośnienia oraz zwrotu podatku VAT.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów instytucji kultury na dzień 31.12.2019r.

Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania kosztów instytucji kultury na dzień 31.12.2019r.

Margonin, 21.02.2020 r.

Główny księgowy

Urszula Walon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malczewski

Dyrektor

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 przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	§			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.					11 625,52	
Stan należności na dzień 01.01.2019 r.					21 250,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r.					43 706,02	
PRZYCHODY OGÓŁEM				1 025 500,00	989 472,58	96,49%
1 Dotacje z budżetu	921	92109		825 500,00	825 499,33	100,00%
w tym:						
1.1 -dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00	820 000,00	
1.2 -dotacja celowa	921	92109	2800	5 500,00	5 499,33	
2 Przychody własne				200 000,00	163 973,25	81,99%
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.					44 397,13	
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.					1 140,25	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.					37 374,17	

Margonin, 21.12.2019 r.
Główny księgowy
Urszula Galon
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Lukasz Maczowski
Dyrektor

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów (kosztów)
planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.

L.P.	Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	WYKONANIE	% WYKONANIA
		dział	rozdział	§			
		921	92109	2480			
	KOSZTY OGÓŁEM				1 025 500,00	970 478,87	94,63%
I	WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ				1 020 000,00	964 979,54	94,61%
1	Osobowy Fundusz Płac				350 000,00	346 943,15	99,13%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				74 000,00	71 357,01	96,43%
3	Bezosobowy fundusz plac				100 000,00	76 395,25	76,40%
4	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych				11 860,00	11 013,07	92,86%
5	Zakup materiałów				84 000,00	75 881,89	90,34%
6	Zakup wyposażenia				5 000,00	1 753,55	35,07%
7	Zakup usług				380 940,00	370 543,06	97,27%
8	Podatki i opłaty				4 200,00	2 511,00	59,79%
9	Pozostałe				10 000,00	8 581,56	85,82%
II	Remont kotłowni w budynku MGOK Margonin	921	92109	2800	5 500,00	5 499,33	99,99%

Margonin, 21.02.2020r.

Główny księgowy

Urszula Gdion

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Lukasz Małczewski

Dyrektor