

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z
dnia 22 marca 2019 r.

**SPRWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MARGONINIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2018 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 2018 r. wynoszą :

1.463.200,00 zł

w tym z tytułu:

1.Dotacji budżetowej	1.043.200,00
- dotacja podmiotowa	808.000,00
- dotacja celowa - „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną -etap I	67.200,00
- dotacja celowa - „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną -etap II”	168.000,00
2.Przychody własne	420.000,00

Przychody wykonane na 31.12.2018 r. wynoszą ogółem

1.449.552,77 zł

co stanowi 99,07% planowanych przychodów w tym:

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu	1.040.513,28	99,74
	- dotacja podmiotowa	808.000,00	
	- dotacja celowa - „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną -etap I	67.200,00	
	- dotacja celowa - „Przebudowa ośrodka kultury o sale wielofunkcyjną -etap II”	165.313,28	
2.	Przychody własne	409.039,49	97,39
	w tym:		
	- sprzedaż biletów i wynajem miejsc handlowych w czasie wydarzeń kulturalnych		
	a) AIR SHOW+KONCERT SYLWIA GRZESZCZAK NA BIS	159.774,28	
	b) koncert BLUE CAFE I KONCERT SŁAWOMIR	70.928,96	
	- wynajem miejsc handlowych -plaża	16.600,00	
	- imprezy zlecone	92.520,33	
	- wynajem sali ,nagłośnienia	6.624,06	✓
	- odpłatność za zajęcia	6.606,06	
	-sprzedaż środków trwałych	3.414,60	
	-re-faktury	6.549,99	
	- wynajem miejsc handlowych podczas dożynek	9.110,43	✓
	-darowizna	35.000,00	✓
	- inne wpływy (odsetki bankowe	1.910,84	

Koszty planowane na 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 17.000 zł /wolne środki z roku 2017/ i wynoszą ogółem **1.480.200,00**

Koszty wykonane na 31.12.2018 r. wynoszą ogółem **1.474.596,30**

Realizacja wynosi **99,62 %**



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

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę w tym :

na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty

w wysokości 451.014,85 zł.

I.	Wynagrodzenia i pochodne	391.098,10
	Wynagrodzenia osobowe	316.554,75
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	69.291,35
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	5.252,00
II.	Świadczenia urlopowe	9.485,28
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	50.431,47
	w tym :	
	- zakup energii	12.557,61
	- zakup wody i ścieków	1.310,58
	- zakup materiałów remontowych	224,11
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	6.915,39
	- zakup czasopism i wyposażenia	3.923,00
	- usługi obce (pranie)	1.144,80
	- usługi administracyjne	985,28
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka)	6.929,89
	- usługi telefoniczne (komórkowe, stacjonarne,internetowe,monitoring)	3.917,58
	- usługi konserwacje i naprawy	181,50
	- usługi bankowe i pocztowe	591,60
	- podatek od nieruchomości	2.402,00
	- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	5.106,35
	- ubezpieczenie mienia,	903,00
	- pozostałe koszty (bad. Lekarskie itp.)	3.338,78

Na utrzymanie Izby Muzealnej poniesiono koszty w wysokości

5.556,89 zł.

1.	Zakup energii	149,94
2.	Woda i ścieki	6,50
3.	Materiały pozostałe	8,59
4.	Zakup gazu	5.391,86

Na utrzymanie boisk poniesiono koszty w wysokości

4.735,15 zł.

1.	Zakup wody	1.160,15
2.	Usługi dzierżawy	3.575,00

MGOK w roku 2018 poniósł dodatkowe koszty ,które zostały w całości refakturowane

4.549,98 zł.

1.	Zakup energii -PLAŻA	1.012,97
2.	Zakup energii -SALE WIEJSKIE	3.537,01

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

67.153,70 zł.

1.	Umowy dla instruktorów	49.892,50
2.	Zakup materiałów	2.892,20
3.	Zakup usług obcych	14.369,00

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

709.072,45 zł.

1.	Umowy o dzieło	73.036,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze, nagrody, puchary, plakaty, inne drobne materiały	78.101,57
3.	Zakup usług obcych (ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów,nagłośnienia i oświetlenia, wynajem płotków, inne drobne usługi	554.944,88
4.	Opłaty różne /pozwolenia na imprezy,ubezpieczenia/	2.990,00

W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty

1.	Dzień Kobiet	34.377,63
2.	Dzień Dziecka	2.913,12
3.	AIR SHOW+Koncert Sylwii Grzeszczak na bis	247.024,72
4.	InterFolk	49.789,50
5.	Koncert BLU CAFE	59.795,93
6.	Koncert SŁAWOMIR	62.623,76
7.	Sylwester	45.294,14
8.	Stół Wielkanocny	963,41
9.	Wiosna Chóralna	5.042,00
10.	Puchar 4 Jezior	1.065,95
11.	Festiwal Piosenki Szkolnej	599,99
12.	Imprezy zlecone - EDP	12.695,12
13.	Dożynki	121.811,41
14.	Święto Niepodległości	7.129,13

15.	Wigilia /Gminna Rada Kobiet/	496,30
16.	Festiwal Orkiestr Dętych	24.505,76
17.	Pozostałe imprezy / SPOTKANIE Z URUBKO; 105 LAT KOŁA WŁOŚCIANEK ; FESTYN DLA DZIECI itp./	32.944,58

W roku 2018 MGOK w ramach dotacji celowej zakończył modernizację sali wielofunkcyjnej nakłady poniesione w roku 2018 wyniosły 232.513,28 .

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2018 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego- 17.789,06 zł.

Na 31.12.2018 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 11.625,52 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2018 r. wynosiły 27.079,76 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2018 r. wynoszą 43.706,02 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 01.01.2018 r. wynosił 4.148,73. zł. W tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2018 r. wynoszą 21.250,00 zł. W tym wymagalne 121,96 zł.

Są to należności z tyt. najmu pomieszczeń 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 31.12.2018r.

Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania kosztów instytucji kultury na dzień 31.12.2018r.

Margonin, 26.02.2019.....

Główny księgowy

Urszula Galon

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 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	§			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r.					17 789,06	
Stan należności na dzień 01.01.2018 r.					4 148,73	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r.					27 079,76	
PRZYCHODY OGÓŁEM				1 463 200,00	1 449 552,77	99,07%
1 Dotacje z budżetu	921	92109		1 043 200,00	1 040 513,28	99,74%
w tym:						
1.1 -dotacja podmiotowa	921	92109	2480	808 000,00	808 000,00	
1.2 -dotacja celowa	921	92109	6220	235 200,00	232 513,28	
2 Przychody własne				420 000,00	409 039,49	97,39%
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.					11 625,52	
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.					21 250,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.					43 706,02	

Margonin 26.02.2019
Główny księgowy
Urszula Galon
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Łukasz Małczowski
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 rozchodów (kosztów)
planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.

L.P.	Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	WYKONANIE	% WYKONANIA
		dział	rozdział	§			
		921	92109	2480			
	KOSZTY OGÓŁEM				1 480 200,00	1 474 596,30	99,62%
I	WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ				1 245 000,00	1 242 083,02	99,77%
1	Osobowy Fundusz Plac				317 000,00	316 554,75	99,86%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				68 900,00	68 732,53	99,76%
3	Bezosobowy fundusz plac				128 500,00	128 180,50	99,75%
4	Świadczenia urlopowe				9 500,00	9 485,28	99,85%
5	Zakup materiałów i wyposażenia				114 000,00	113 555,48	99,61%
6	Zakup środków trwałych				3 700,00	3 636,00	98,27%
7	Zakup usług				590 000,00	588 898,31	99,81%
8	Podatki i opłaty				4 200,00	3 992,00	95,05%
9	Pozostałe				9 200,00	9 048,17	98,35%
II	PRZEBUDOWA OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE O SAŁĘ WIELOFUNKCYJNĄ-etap I	921	92109	6220	67 200,00	67 200,00	100,00%
III	PRZEBUDOWA OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE O SAŁĘ WIELOFUNKCYJNĄ WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH-etap II	921	92109	6220	168 000,00	165 313,28	98,40%

Margonin, 26. 02. 2019

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malczewski