

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA 2012 ROK.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji budżetowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (kino, dzierżawa pomieszczeń).

W okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 131,00	481 344,81	99,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 131,00	481 344,81	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	420 000,00	420 000,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 631,00	12 069,00	95,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	412,31	82,5
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	53 000,00	48 863,50	92,2
			- sprzedaż biletów (kino)	21 000,00	17 346,00	82,6
			- sprzedaż biletów (spektakl)	9 000,00	8 961,50	99,6
			- wpisowe na warsztaty/ gospel	1 000,00	715,00	71,5
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	22 000,00	21 841,00	99,3

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości 481.138,77 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 131,00	481 138,77	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 131,00	481 138,77	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	462,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	271 197,74	99,7
		4090	Honoraria	5 980,00	5 967,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 892,00	47 891,99	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 556,18	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	32 244,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 720,00	30 679,44	88,4
		w tym:			
		zakup materiałów biurowych	2 126,00	1 756,37	82,6
		Zakup akcesoriów komputerowych	3 816,00	3 206,00	84,0
		zakup środków czystości i BHP	1 203,00	848,25	70,5
		wyposażenie	7 540,00	6 350,93	84,2
		pozostałe materiały	3 625,00	2 111,52	58,3
		stroje dla zespołu	7 330,00	7 328,40	100,0
		materiały do pracy z dziećmi	4 870,00	4 869,84	100,0
		materiały budowlane/na drobne naprawy	4 210,00	4 208,13	100,0
	4260	Zakup energii	35 241,00	35 220,23	99,9
		w tym:			
		zakup energii elektrycznej	10 040,00	10 035,70	100,0
		zakup gazu	25 030,00	25 027,33	100,0
		zakup wody	171,00	157,20	91,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	529,96	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 848,00	34 801,86	99,9
		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	6 588,00	6 570,50	99,7
		usługi kinowe	12 400,00	12 384,46	99,9
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 214,00	1 213,33	99,9
		dozór techniczny	1 207,00	1 206,70	100,0
		usługi informatyczne	698,00	697,85	100,0
		provizje bankowe	800,00	799,00	99,9
		pozostałe usługi	3 930,00	3 925,07	99,9
		usługi transportowe	2 700,00	2 694,50	99,8
		ochrona i dozór, serwis dźwigu, konserwacja alarmu	5 311,00	5 310,45	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	334,00	273,43	81,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	1 209,25	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 409,00	5 408,82	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 314,00	4 313,87	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 011,00	9 010,73	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	371,46	99,9
Wynik finansowy (przychody - koszty)				206,04	
		Amortyzacja niebędąca wydatkiem		11 771,40	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2012 r.				-11 565,36	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2012
Środki pieniężne	8 509,91	1 493,25
Należności	4 129,60	1 098,50
Pozostałe środki obrotowe	0,00	2 523,53
Zobowiązania i inne rozliczenia	22 461,48	23 095,35
Stan środków obrotowych netto	-9 821,97	-17 980,07

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco.

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2012 ROK.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Rzepin oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012 r. osiągnęła przychody w wysokości: 235 385,10 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 380,00	235 385,10	100,0
	92116		Biblioteka	235 380,00	235 385,10	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	226 000,00	226 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury /Biblioteka Narodowa/	7 771,00	7 771,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,67	11,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 509,00	1 602,43	106,2

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości 235 329,53 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 380,00	235 329,53	100,0
	92116		Biblioteka	235 380,00	235 329,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 356,00	160 355,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	27 809,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	2 343,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,00	1 051,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 395,00	6 391,94	100,0
			w tym:			
			zakup prenumeraty czasopism	1 848,00	1 847,35	100,0
			zakup materiałów biurowych	127,00	126,21	99,4
			zakup środków czystości i BHP	415,00	414,79	100,0
			pozostałe materiały	1 311,00	1 310,50	100,0
			zakup akcesoriów komputerowych	2 694,00	2 693,09	100,0
		4260	Zakup energii	10 192,00	10 191,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00	5 386,37	100,0
			w tym:			
			Abonament radiowy	179,00	178,20	99,6
			nieczystości stałe i kanalizacja	508,00	507,32	99,9
			provizje bankowe	410,00	409,50	99,9
			pozostałe usługi	4 292,00	4 291,35	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 688,00	2 648,52	98,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 645,00	1 644,69	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 712,00	1 711,29	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	714,00	713,16	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 484,89	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 599,00	10 598,16	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)				55,57	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012
Środki pieniężne	2 314,20	1 004,00
Należności	0,00	648,75
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	7 498,09	6 132,19
Stan środków obrotowych netto	- 5 183,89	-4 479,44

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Burmistrz Rzepina


Andrzej Skałuba

