

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 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. ogółem przychody: 520 695,10 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 106,84	520 695,10	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 106,84	520 695,10	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	447 000,00	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	17 000,00	17 076,50	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	348,95	69,8
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	45 000,00	40 256,88	89,5
			- sprzedaż biletów (kino)	5 000,00	1 118,00	22,4
			- sprzedaż biletów (spektakl)	14 000,00	13 164,20	94,0
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	26 000,00	25 974,68	99,9
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów pn:"Cudze chwalcie swego nie znacie"	16 606,84	16 012,77	96,4

Koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły: 500 754,29 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 106,84	500 754,29	95,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 106,84	500 754,29	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,60	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	280 923,27	99,3
		4090	Honoraria	13 000,00	12 152,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	49 783,60	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,40	29,40	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,60	12,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 524,51	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	25 581,29	72,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,60	6 900,60	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 957,40	2 957,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	22 983,45	99,0
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	2 218,00	2 214,68	99,9
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 303,00	1 303,00	100,0
			zakup środków czystości i BHP	1 499,00	1 498,73	100,0
			wyposażenie	2 903,00	2 902,50	100,0
			pozostałe materiały	5 356,00	5 356,57	100,0
			stroje dla zespołu	258,00	257,96	100,0
			materiały na kółka zainteresowań	7 950,00	7 713,32	97,0
			materiały budowlane/na drobne naprawy	1 737,00	1 736,69	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 838,63	99,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,19	4 206,97	98,4
		4260	Zakup energii	37 153,00	36 456,89	98,1
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	10 500,00	10 002,96	95,3
			zakup gazu	26 500,00	26 300,48	99,3
			zakup wody	153,00	153,45	100,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	821,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	19 210,58	74,1
			w tym:			
			usługi związane z imprezami/koncerty/	4 000,00	3 345,01	83,6
			usługi kinowe	7 000,00	923,87	13,2
			nieczystości stałe i kanalizacja	1 255,00	1 255,47	100,0
			dozór techniczny	604,00	604,00	100,0
			usługi informatyczne	2 156,00	2 156,19	100,0
			provizje bankowe	745,00	745,50	100,1

			pozostałe usługi	3 087,00	3 087,48	100,0	
			usługi transportowe	4 577,00	4 576,52	100,0	
			serwis dźwigu,	2 516,00	2 516,54	100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 057,65	1 746,57	84,9	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 277,43	80,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	308,09	100,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	815,00	814,62	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 483,00	6 483,78	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 618,28	69,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	9 810,73	100,0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	831,00	100,0	
Wynik finansowy (przychody - koszty)						19 940,81	
Amortyzacja nie będąca wydatkiem						10 087,80	
Wynik finansowy MDK na 31.12.2013 r.						9 853,01	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2013r.
Środki pieniężne	1 493,25	8 829,48
Należności	1 098,50	1 259,50
Pozostałe środki obrotowe	2 523,53	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	23 095,35	10 805,92
Stan środków obrotowych netto	-17 980,07	-716,94

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 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. ogółem przychody 237 813,86 zł. :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 890,00	237 813,86	100,0
	92116		Biblioteka	237 890,00	237 813,86	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gmina Rzepin/	230 000,00	230 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Narodowa/	6 658,00	6 658,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,02	14,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 132,00	1 141,84	100,9

Koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły: 237 789,87 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 890,00	237 789,87	100,0
	92116		Biblioteki	237 890,00	237 789,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 520,00	161 513,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	28 628,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 400,33	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	6 328,06	99,7
			w tym:			
			wyposażenie	3 710,00	3 708,17	100,0
			zakup materiałów biurowych	640,00	636,95	99,5
			zakup środków czystości i BHP	440,00	431,00	98,0
			pozostałe materiały	1 325,00	1 324,82	100,0
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	227,12	98,8
		4260	Zakup energii	9 851,00	9 793,18	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,00	6 521,32	100,0
			w tym:			
			abonament radiowy	196,00	195,45	99,7
			nieczystości stałe i płynne	666,00	665,40	99,9

			provizje bankowe	354,00	354,00	100,0
			usługi informatyczne	1 813,00	1 813,02	100,0
			pozostałe usługi	3 494,00	3 493,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 910,00	1 909,12	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 222,00	1 221,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 523,66	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	937,00	936,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00	4 694,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 880,00	9 871,94	99,9
Wynik finansowy (przychody - koszty)					23,99	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2013r.
Środki pieniężne	1 004,00	3 248,33
Należności	648,75	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	6 132,19	7 200,47
Stan środków obrotowych netto	-4 479,44	- 3 952,14

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

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba

