

MIEJSKI OŚRODEK KULTURNY
97-570 PRZEDBÓRZ
ul. Rynek 15, tel./fax 0447812515
REGON 100296664
NIP 772-23-12-149

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009r.

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
FUND. OBR. NA POZĄTEK ROKU	1.696,57	199.024,97	120.297,00	118.375,57
1. Przychody ogółem:	198.255,00	172.255,00	91.205,00	90.669,61
- Dotacja z budżetu	172.255,00	172.255,00	5.900,00	5.866,00
- Inne	26.000,00	26.769,97	0,00	0,00
2. Wydatki osobowe ogółem			120.297,00	118.375,57
- Wyragn. osob. / um. o pracę			91.205,00	90.669,61
- Wyragn. / um.-zlecenia, o dzieło			5.900,00	5.866,00
- Inne świadc. na rzecz pracown.			0,00	0,00
- Odpis na ZFŚS			4.366,00	4.120,16
- Składki na ZUS i FP			18.096,00	16.989,80
- Inne wydatki osobowe			730,00	730,00
3. Nagrody i wydatki osobowe			2.100,00	2.100,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia			19.130,57	23.226,65
5. Zakup energii elektrycznej			5.700,00	5.680,09
6. Zakup usług zdrowotnych			200,00	135,00
7. Zakup usług pozostałych			26.000,00	23.901,05
8. Zakup usług do sieci Internet			672,00	672,00
9. Zakup usług telefonii komórkowej			0,00	0,00
10. Zakup usług telefonii stacjonarnej			3.500,00	3.339,03
11. Podróże służbowe-krajowe			1.000,00	501,21
12. Różne opłaty i składki			3.900,00	2.597,03
13. Zakup pap. mat. do sprz. druk.			452,00	337,56
14. Pozostałe koszty			17.000,00	17.000,00
Razem	199.951,57	199.024,97	199.951,57	197.865,19

Stan środków finansowych na koncie na dzień 31-12-2009 r wynosił

58,59 zł.

KSIĘGOWA

Marzena Jarzębska

DIYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURNY

Małgorzata Błaszczak

Opis do sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu za 2009r.

Miejski Dom Kultury w Przedborzu zatrudniał w 2009 roku

ogółem 7 osób. Na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy był zatrudniony dyrektor, operator urządzeń audiowizualnych, instruktor ds. organizacji imprez, sprzątaczką – 0,5 etatu, referent – 0,5 etatu, księgowa 0,4 etatu oraz informatyk zatrudniony na umowę zlecenie.

Przychody wykazane w planie finansowym pochodzą z:

- dotacji otrzymanych z budżetu gminy - 172.255,00 zł.
- oraz innych przychodów tj.:
- przychód za zużycie energii dot. bankomatu - 1.574,67 zł
- przychód dot. refundacji zatrudnienia z PUP w Radomsku – 3.674,29 zł
- przychód dot. wyrządzonej szkody – 400,00 zł
- przychód na dofinansowanie imprezy „Pożegnanie lata” – 2.500,00 zł
- przychód za wynajem Sali widowiskowej – 400,00 zł
- odsetek na r – ku bankowym - 21,01 zł.
- przychód na realizację programu PPWOW - 17.000,00 zł
- przychód dot. opłat za energię, wodę i ogrzewanie od Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – 600,00 zł
- przychód dot. opłat za sprzątanie od Wojewódzkiej Komendy ochotniczych Hufców Pracy - 600,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM – 199.024,97zł.

Zakup energii elektrycznej – 5.680,09 zł

Zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki poniesione na :

- usługi bankowe – 400,79 zł,
- wywóz nieczystości – 541,29 zł
- monitoring obiektu – 2.196,00 zł
- usługi pocztowe – 83,65 zł
- usługi fotograficzne , drukarskie, – 1.048,30 zł
- konserwacje i naprawy, remonty bieżące - 6.187,40 zł
- koszty dotyczące organizowania imprez , gaże, nagrody dla uczestników konkursów – 13.443,62 zł

Razem – 23.901,50 zł

Zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.339,03 zł

Zakup usług do sieci Internet – 672,00 zł

Koszty podróży służbowych – 501,21 zł.

Różne opłaty i składki(ubezpieczenia, abonament RTV) – 2.597,03 zł

Zakup papieru ksero - 337,56 zł.

Wydatki osobowe dotyczą :

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt. umowy o pracę – 90.669,61 zł
- wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia – 5.866,00 zł
- ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy – 16.989,80 zł
- funduszu świadczeń socjalnych – 4.120,16 zł
- inne wydatki osobowe , tj.
 - szkolenia pracowników – 190,00 zł
 - nagroda jubileuszowa – 540,00 zł

Razem – 118.375,57 zł

Inne koszty:

Nagrody i wydatki osobowe – 2.100,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia –wykazane są wydatki poniesione na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.

- art. biurowe – 3.357,83 zł ,
- olej opałowy - 12.110,00 zł
- mat. gospodarcze, środki czystości – 5.062,93zł
- gazety, prasa – 341,90 zł
- sprzęt i wyposażenie – 2.353,99 zł

Razem – 23.226,65 zł

Pozostałe koszty w punkcie 14 dotyczą kosztów programu operacyjnego PPWOW, a mianowicie:

- zakupu art. biurowych – 404,62 zł
- zakup wyposażenia – 2.228,75 zł
- zakup art. spożywczych na spotkania , usług gastronomicznych – 5.045,50zł
- kosztów wycieczek – 4.721,13 zł
- koszty remontowe – 3.600,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora - 1.000,00 zł

Razem - 17.000,00 zł.

KOSZTY OGÓŁEM – 197.865,19 ZŁ

Na dzień 31-12- 2009r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosił - 58,59 zł .

1

KSIĘGOWA

Marzena Jarzebska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Olsztynie
Małgorzata Błaszczak

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2009 rok

Przychód – 199.024,97

- + stan rach. bankowego na 01-01-2009 r – 1.696,57 zł
- należność niezapłacona z 2009 r(OCHP) – 400,00 zł
- należność niezapłacona z 2009 r PPWOW – 3.400,00 zł

196.921,54 zł

Koszty – 197.865,19 zł

- + zobowiązania z 2008 r – 1.233,01 zł
- + zobowiązania z 2008 r – 1,23 zł
- zobowiązania z 2009 r – 1.797,38 zł (Zakład Energetyczny – 767,76 zł
Sklep J. Maliszewski – 625,00 zł PPWOW
Sklep B. Mościńska – 94,62 zł PPWOW
PCZK - medale – 310,00 zł PPWOW)
- zobowiązanie z 2009 r – 5,00 zł (podatek urząd skarbowy PIT-4)
- zobowiązanie z 2009 r – 155,67 zł (składka ZUS społeczna – 106,94 zł,
składka ZUS zdrowotna – 28,03 zł,
składka ZUS FP – 20,70 zł)
- zobowiązanie z 2009 r – 615,34 zł (wynagrodzenie z tyt. PPWOW)
- + należność z 2009 r – 336,91 zł (wynagrodzenie p. Czuryłło)

196.862,95 zł

196.921,54 zł

– 196.862,95 zł

58,59 zł Stan rachunku bankowego na 31-12-2009 rok

DYREKTOR
MIEJSKIEGO Ośrodka Kultury
M. Staszica
Małgorzata Niaszczyk

KSIEGOWA

Marzena Jarzębska

MIEJSKI DOM KULTURY
97-570 PRZEDBÓRZ
ul. Rynek 15, tel./fax 0447812515
REGON 140296565
NIP 772-23-12-149
(inaczej jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2008	31-12-2009			31-12-2008	31-12-2009
A	Aktywa trwałe	19.183,58	16.228,60	A	Kapitał (fundusz) własny	19.645,91	17.850,71
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	33.979,33	19.645,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19.183,58	16.228,60	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	19.183,58	16.228,60	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)			VIII	Zysk (strata) netto	(14.333,42)	(1.795,20)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19.183,58	16.228,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.234,24	2.236,48
d)	środki transportu			1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.234,24	2.236,48
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	1.234,24	2.236,48
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1,696,57	3,858,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1,233,01	1,797,38
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1,233,01	1,797,38
1	Materialy				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawę		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		160,67
5	Zaliczki na dostawę			h)	z tytułu wymagrodzeń	1,23	278,43
II	Należności krótkoterminowe	0,00	3,800,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	3,800,00		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	400,00				
	- do 12 miesięcy		400,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3,400,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,696,57	58,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,696,57	58,59				
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,696,57	58,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,696,57	58,59				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		20,880,15	20,087,19	PASYWA razem (suma poz. A i B)		20,880,15	20,087,19

Sporządzono dnia: **26.02.2010 r.**

KSIĘGOWA

Marzena Jarzebska

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO Ośrodka Kultury**

Michał Błaszczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostki kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)