

Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Sprawozdanie finansowe
Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2006 rok

| Przychody Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2006 | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Lp. | Dochody MOK | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dotacja z Urzędu na działalność bieżącą | 810600 | 810600 |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży i wynajmu sal | 53500 | 52565,18 |
| 3. | Przychody netto - odpłatna działalność gospodarcza | 17000 | 16551,47 |
| 4. | Przychody statutowe w tym; darowizny, sponsoring, usługi reklamowe | 30000 | 29162,53 |
| 5. | Dotacje bieżące na działalność ze Starostwa Powiatowego | 6000 | 6000 |
| 6. | dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: dotacja z Urzędu | 16600 | 16600 |
| 7. | Środki na remonty z 2005r | 17000 | 17000 |
| 8. | Przychody finansowe | 300 | 210,86 |
| Przychody MOK w roku 2006 | | 951 000,00 zł | 948 690,04 zł |

| Środki w budowie w 2006 | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lp. | Dochody MOK | Plan | Wykonanie |
| 1. | Środki w budowie z 2005r | 42000 | 42000 |
| 2. | Dotacja z Urzędu na środki w budowie | 150000 | 150000 |
| Środki w budowie ogółem: | | 192 000,00 zł | 192 000,00 zł |

| Koszty Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2006 | | | |
|--|--|---------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 300,00 zł | 12 088,33 zł |
| 4000 | Amortyzacja | 11 600,00 zł | 10 549,41 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 423 000,00 zł | 422 671,60 zł |
| 4110 | Składki na ZUS | 73 100,00 zł | 72 939,97 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 200,00 zł | 10 056,57 zł |
| 4170 | Umowy o Dzieło Umowy - Zlecenie | 81 500,00 zł | 81 326,08 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 88 000,00 zł | 87 294,95 zł |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 zł | 21 624,34 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 zł | 18 756,74 zł |
| 4300 | Usługi pozostałe i obce | 130 700,00 zł | 130 239,08 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 zł | 12 930,35 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym podatki | 4 500,00 zł | 4 433,87 zł |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 500,00 zł | 8 215,68 zł |

Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Sprawozdanie finansowe
Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2006 rok

| | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| 7610 | wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: dotacja z Urzędu | 53 600,00 zł | 52 023,96 zł |
| Koszty MOK | | 951 000,00 zł | 945 150,93 zł |

| Koszty ogółem | | Plan | Wykonanie |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 300,00 zł | 12 088,33 zł |
| | szkolenia pracowników, kursy | 7 700,00 zł | 7 560,00 zł |
| | koszty bhp | 1 600,00 zł | 1 553,33 zł |
| | inne koszty | 3 000,00 zł | 2 975,00 zł |
| 4000 | Amortyzacja | 11 600,00 zł | 10 549,41 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 423 000,00 zł | 422 671,60 zł |
| | Wynagrodzenia osobowe | | 422 671,60 zł |
| 4110 | Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) | 73 100,00 zł | 72 939,97 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 200,00 zł | 10 056,57 zł |
| 4170 | Umowy o dzieło, Umowy-zlecenie | 81 500,00 zł | 81 326,08 zł |
| | Umowy o dzieło | | 53 840,28 zł |
| | Umowy autorskie | | 24 135,00 zł |
| | Umowy o dzieło - Klub Żeglarski | | 3 350,80 zł |
| 4170 | Zakup materiałów i wyposażenie w tym: | 88 000,00 zł | 87 294,95 zł |
| | zakup oleju opałowego | | 24 646,26 zł |
| | zakup artykułów biurowych | | 7 686,72 zł |
| | zakup środków czystości | | 2 027,48 zł |
| | zakup artykułów przemysłowych | | 5 668,13 zł |
| | zakup wyposażenia | | 23 358,56 zł |
| | prenumerata czasopism | | 3 832,44 zł |
| | organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla; | | 13 213,83 zł |
| | Izba Muzealna | | 717,00 zł |
| | Galeria Miejska | | 2 650,66 zł |
| | Orkiestra ZHP - Mosina | | 487,95 zł |
| | Półkolonie Krosno - zakup materiałów | | 1 604,36 zł |
| | Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej | | 1 401,56 zł |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 zł | 21 624,34 zł |
| | Budynek MOK ogółem: | 15 000,00 zł | 14 749,49 zł |
| | zużycie energii elektrycznej | | 10 403,97 zł |

Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Sprawozdanie finansowe
Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2006 rok

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | zużycie energii cieplnej - gazu | | 1 429,80 zł |
| | zużycie wody | | 2 915,72 zł |
| | Budynek Izby Muzealnej ogółem: | 7 000,00 zł | 6 874,85 zł |
| | zużycie energii elektrycznej | | 1 580,40 zł |
| | zużycie energii cieplnej - gazu | | 5 168,87 zł |
| | zużycie wody | | 125,58 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 zł | 18 756,74 zł |
| 4300 | Usługi obce | 130 700,00 zł | 130 239,08 zł |
| | usługi telekomunikacyjne | | 14 703,95 zł |
| | usługi pocztowe i monitoring | | 12 602,24 zł |
| | usługi transportowe | | 4 187,60 zł |
| | utrzymanie czystości - ZUK | | 1 213,64 zł |
| | usługi Izba Muzealna | | 1 658,21 zł |
| | usługi Galeria Miejska | | 4 182,03 zł |
| | usługi -Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej | | 36 783,50 zł |
| | usługi - Klub Żeglarski | | 4 649,20 zł |
| | usługi - półkolonie Krosno | | 1 019,79 zł |
| | organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla; | | 46 233,92 zł |
| | ZAiKS | | 3 005,00 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 zł | 12 930,35 zł |
| | ryczałt samochodowy | | 7 867,23 zł |
| | delegacje służbowe - Galeria | | 4 257,26 zł |
| | Ubezpieczenie imprez MOK | | 805,86 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 zł | 4 433,87 zł |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 500,00 zł | 8 215,68 zł |
| 7610 | wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: dotacja z | 16 600,00 zł | 16 600,00 zł |
| | Akcja Zima - środki własne | 6 000,00 zł | 5 744,95 zł |
| | Ogółem Akcja Zima | 8 000,00 zł | 7 744,95 zł |
| | Akcja Lato 1 - dotacja na zadania | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |

Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Sprawozdanie finansowe
Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2006 rok

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Akcja Lato - środki własne | 1 500,00 zł | 1 477,29 zł |
| Ogółem Akcja Lato - 1 | 2 500,00 zł | 2 477,29 zł |
| Akcja Lato 2 - dotacja na zadania | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| Ogółem Akcja Lato - 2 | 6 500,00 zł | 6 279,77 zł |
| Akcja Lato 3 - dotacja na zadania | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| Akcja Lato - środki własne | 1 000,00 zł | 618,79 zł |
| Ogółem Akcja Lato - 3 | 2 000,00 zł | 1 618,79 zł |
| Akcja Lato łącznie | 11 000,00 zł | 10 375,85 zł |
| Jubileusz Orkiestry Dętej dotacja na zadania | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| Jubileusz Orkiestry Dętej - środki własne | 2 000,00 zł | 1 719,38 zł |
| Ogółem Jubileusz Orkiestry Dętej | 4 000,00 zł | 3 719,38 zł |
| Orkiestra ZHP dotacja na zadania | 8 600,00 zł | 8 600,00 zł |
| Orkiestra ZHP środki własne | 5 000,00 zł | 4 795,53 zł |
| Orkiestra ZHP - środki własne | 4 300,00 zł | 2 396,40 zł |
| Ogółem Orkiestry Dętej | 13 600,00 zł | 13 395,53 zł |
| wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: środki własne | 20 000,00 zł | 18 635,71 zł |
| Usługi obce | | 3 340,00 zł |
| Środki własne | 11 000,00 zł | |
| ogółem wydatki ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 17 000,00 zł | 16 788,25 zł |
| Pożytek i wolontariat łącznie: | 53 600,00 zł | 52 023,96 zł |
| Koszty łącznie z pożytkiem : | 951 000,00 zł | 945 150,93 zł |

| Środki w budowie w 2006 | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Lp. | Koszty MOK | Plan | Wykonanie |
| 1. | Środki w budowie z 2005r | 42000 | 42000 |
| 2. | Dotacja z Urzędu na środki w budowie | 150000 | 17569,38 |
| | Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu w dniu 05.01.2007r w związku z anulowaniem przetargu | -132430,62 | |
| | Środki w budowie ogółem: | 59 569,38 zł | 59 569,38 zł |

W naszej jednostce - Mosińskim Ośrodku Kultury należności i zobowiązania na koniec 2006 roku nie wystąpiły