

Wykonanie Planu Finansowego - Inwestycje -MOKSIR w Jastarni w roku 2021

Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło finansowania - własne środki	Źródło finansowania obce
Inwestycje-	249017,46	248831,46	99,93	x	x
1. Intensyfikacja oferty turystycznej i kulturalnej poprzez instalację ścianki wspinaczkowej	150000	149814	99,88	0	100%
2. Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia ETAP II -podesty plażowe	99017,46	99017,46	100,00	70,28%	29,72%
3.			#DZIEL/0!		
4.			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
Zakupy inwestycyjne pow. 10.000 zł	25000	17884,2	71,54	100%	
1. Kotara -zaciemnienie	25000	17884,2	71,54	100%	
2.					
3.					
4.					
Ogółem	274017,5	266715,66	97,34		

Sporządził : U.Chmielewska

Dyrektor MOKSIR
Małgorzata Balicka
 Małgorzata Balicka

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 65/2022
 Burmistrza Jastarni
 z dnia 28.03.2022r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego -MOKSiR w Jastarni za rok 2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Rzeczywiste wykonanie za 2021	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	0		#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	1449,62	1449,62	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	569720,78	569720,78	100,00
	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1493500	1493229,92	99,98
I	Przychody własne	65000	62401,78	96,00
1.	Wpływy z biletów	10000	8607,12	86,07
2.	Akcje promocyjne	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy MOKSiR	5000	4942,33	98,85
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	50000	48852,33	97,70
II	Dotacje organizatora	1208000	1208000	100,00
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	15000	19131,03	127,54
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	500	234,99	47,00
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow ŚT)	205000	203462,12	99,25
	Wydatki na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1598500	1454298,40	90,98
I	Amortyzacja (poz. 1)	250000	228309,94	0,91323976
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	250000	228309,94	91,32
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	97000	93260,57	96,14
1	artykuły gospodarcze	16000	15545	97,16
2	Materiały biurowe	6000	5254,47	87,57
3	wyposażenie	64500	63056,64	97,76
4	zakup wydawnictw	500	209	41,80
5	Pozostałe materiały-nagrody	6000	5415,46	90,26
6	Pozostałe materiały-NKUP	4000	3780	94,50
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	37700	33790,65	89,63
1	prąd	17000	15302,38	90,01
2	c.o.	0		#DZIEL/0!
3	gaz	13500	12717,72	94,21
4	woda i ścieki	7200	5770,55	80,15
5				#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	343800	296714,27	86,30
1	czynsze	0		#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	20000	16159,31	80,80
3	Konserwacja sprzętu	10000	2610,11	26,10
4	usługi kulturalne	0		#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet,transport,usł hotel itp.	61000	51991,62	85,23
6	Reklama	1000	738	73,80
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	243600	219444,78	90,08
8	Oplaty bankowe	3200	1078,00	33,69
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	5000	4692,45	93,85
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	700500	649525,86	92,72
1	Wynagrodz osobowe	545000	513797,86	94,27
2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym honoraria	98500	79928	81,15
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne - Nagrody	57000	55800	97,89
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	148500	134341,41	90,47
1	Ubezpieczenia społeczne	127000	115325,01	90,81

2	Świadczenia urlopowe	14000	13564,78	96,89
3	Szkolenia	2750	1725,00	62,73
4	PPK	1750	756,62	43,24
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	3000	2970,00	99,00
VII	Podatki i opłaty	5500	3777,8	68,69
1	Podatek od nieruchomości	2500	2153	86,12
2	Podatek VAT	1000	640,8	64,08
3	ZAIS	2000	984	49,20
4	zobow.podatkowe- import usług,pod VAT z tyt reklamy i repr.			#DZIEL/0!
5	inne opłaty-gospodarka smieciami	0		#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analiza wg kont z 4	15500	14577,9	94,05
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5500	5275,90	95,93
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	6000	5435,00	90,58
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	4000	3867,00	96,68
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-105000	38931,52	-37,08
D	Źródła finansowania straty	105000	38931,52	37,08
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	105000	38931,52	37,08
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	2100,00	2077,32	98,92
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	568271,16	476849,58	83,91

Zatwierdził:


Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1.	201-00010	Mieźygyminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	28,16	70868/2021	14.01.2022
2.	201-00010	Mieźygyminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	14,09	72185/2021	14.01.2022
3.	201-00010	Mieźygyminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	3,34	72179/2021	14.01.2022
4.	201-00015	Energa Operator S.A	673,86	3342480000/FED/00061/2021	13.01.2022
5.	201-00251	Abruko sp. z o.o	64,80	38087/OC/2021	14.01.2022
6.	201-00296	Tauron Sprzedaż sp. z o.o	88,41	O/S/10173840/21	25.01.2022
Suma zobowiązań wobec kontrahentów			872,66		
7.	225-001	URZĄD SKARBOWY	332,00	podatek VAT	25.01.2022
Zobowiązania ogółem			1204,66		

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. Wykaz należności MOKSiR w Jastarni
na dzień 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności oraz należności wymagalnych.

Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka
Marta Balicka

MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IASTARNI

NIP 567-15-20-775 Region 192639245

Jedyni w lastarni

neto

L.dz.

Wykonanie Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za II półrocze 2021 roku - Inwestycje

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce-dotacja celowa
			0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Razem			#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 10000 zł	0	0	#DZIEL/0!	w 100%	w 100%
		0	0			0
		0	0			
	Ogółem	0	0	#DZIEL/0!		

Zatwierdził:

~~DYREKTOR~~

A. Mas Masternak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2022
Burmistrza Jastarni
z dnia 28.03.2022r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za rok 2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Rzeczywiste wykonanie za 2021 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	856,64	856,64	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4085,89	4085,89	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	203150	200687,56	98,79
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1.	Wpływy z biletów			#DZIEL/0!
2.	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4.	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	201000	198776,98	99
III	Poostałe dotacje	1750	1750	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	200	10,58	5,29
VII	Inne przychody	200	150,00	75
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	203150	200526,98	98,71
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	8500	8330,13	98,00
1	Materiały biurowe	3100	3066,63	98,92
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	1100	1092,77	99,34
3	mat i wyposażenia	3100	3037,49	97,98
4	zakup prasy	1200	1133,24	94,44
5	Pozostałe materiały	0		#DZIEL/0!
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd			#DZIEL/0!
2	c.o.			#DZIEL/0!
3	gaz			#DZIEL/0!
4	woda i ścieki			#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci			#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	15500	14575,68	94,04
1	czynsze	0		#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	0		#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	0		#DZIEL/0!
4	usługi transportowe	0		#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet,licencje	14600	13713,68	93,93
6	utrzymanie syst.on-line	0		#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,	0		#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	900	862,00	95,78
9	Pozostałe usługi -audyt bezp.informacji	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	131000	130611,20	99,70
1	Wynagrodz osobowe	99000	98811,20	99,81
2	Wynagrodzenia bezosobowe	19400	19200,00	98,97
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne-nagrody uznaniowe	12600	12600	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4.	25500	24852,69	97,46
1	Ubezpieczenia społeczne	21000	20639,72	98,28
2	Swiadczenia urlopowe	3000	2712,97	90,43
3	Szkolenia	1500	1500	100,00
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	0		#DZIEL/0!
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
2	Podatek VAT			#DZIEL/0!
3	PFRON			#DZIEL/0!
4	PCC			#DZIEL/0!
5	inne opłaty n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	22650	22157,28	97,82
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	50	41,80	83,60
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	0		#DZIEL/0!

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 14-35-775, Regon 192930245
tel/fax 58 675 19 05

3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	22600	22115,48	97,86
4				#DZIEL/0!
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	160,58	#DZIEL/0!
D	Źródła finansowania straty	0	0	#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	0	0	#DZIEL/0!
	Stan należności na koniec roku	0,00	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec roku	2400,00	2223,02	92,63
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5612,85	5612,85	100,00

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 557-15-36-775, Regon 192636245
tel./fax 58 675 19 05

Jastarnia dnia 10.01.2022.r



Urząd Miasta Jastarnia

Ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności.
2. Miejska Biblioteka w Jastarni na dzień 31.12.2021 posiada zobowiązanie w stosunku do Organizatora z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 2.223,02

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2022
Burmistrza Jastarni
z dnia 28.03.2022r.

Tabela nr 1 A

Majątek gminy Jastarnia

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2020r.	31.12.2021r.	
1.1	Grunty	79 184 630,82 zł	77 129 572,82 zł	-2 055 058,00 zł
1.2	Budynki i budowle	120 490 306,09 zł	122 066 694,13 zł	1 576 388,04 zł
		74 954 512,73 zł	72 765 608,43 zł	-2 188 904,30 zł
1.3	Urządzenia techniczne	3 946 527,96 zł	4 119 713,19 zł	173 185,23 zł
		352 496,92 zł	451 522,52 zł	99 025,60 zł
1.4	Środki transportu	1 189 723,14 zł	1 181 500,47 zł	-8 222,67 zł
		431 168,07 zł	374 728,31 zł	-56 439,76 zł
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 670 659,83 zł	1 731 599,33 zł	60 939,50 zł
		341 085,57 zł	288 299,04 zł	-52 786,53 zł
1.6	Pozostałe środki trwałe	3 692 734,57 zł	4 002 154,63 zł	309 420,06 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	Inwestycje rozpoczęte	3 066 855,67 zł	3 966 756,74 zł	899 901,07 zł
1.8	Zbiory biblioteczne	264 161,36 zł	202 757,19 zł	-61 404,17 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	Wartości niematerialne i prawne	203 543,67 zł	245 353,56 zł	41 809,89 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jastrania i jednostki budżetow	Brutto	213 709 143,11 zł	214 646 102,06 zł	936 958,95 zł
	Netto	158 330 749,78 zł	154 976 487,86 zł	-3 354 261,92 zł

2.1	MOKSiR	8 547 108,96 zł	8 860 748,44 zł	313 639,48 zł
		4 858 968,23 zł	4 878 247,45 zł	19 279,22 zł
2.2	Biblioteka	342 941,40 zł	363 965,93 zł	21 024,53 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Samorządowe Instytucje Kultury		8 890 050,36 zł	9 224 714,37 zł	334 664,01 zł
		4 858 968,23 zł	4 878 247,45 zł	19 279,22 zł

OGÓŁEM		222 599 193,47 zł	223 870 816,43 zł	1 271 622,96 zł
		163 189 718,01 zł	159 854 735,31 zł	-3 334 982,70 zł

Tabela nr 1 B

2.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2020r.	31.12.2021r.	
1.1	EKOWIK	400 040,00 zł	400 040,00 zł	0,00 zł

Udział gminy w obcych podmiotach	400 040,00 zł	400 040,00 zł	0,00 zł
	222 999 233,47 zł	224 270 856,43 zł	1 271 622,96 zł
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1B	163 589 758,01 zł	160 254 775,31 zł	-3 334 982,70 zł

3. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Przyrost majątku gminy nastąpił w związku z realizowanymi przez gminę inwestycjami oddanymi do użytkowania oraz zakupem gotowych środków trwałych (Tab. 1A, poz 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2). Pozostałe zmniejszenia majątku (Tab. 1A , poz. 1.1, 1.4, 1.8) nastąpiło na sprzedaży majątku.

4. Dane o prognozowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw

W 2021 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wyniosło 1.183.671,89zł; wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 737.252,78zł. Planowane dochody do uzyskania w 2022 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą 3.586.419,00zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Sporządził

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Zatwierdził

Burmistrz JASTARNI
Tybertusz Narkowicz