

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefńskiego 5
84-140 JASTARNIA

NIP 687-14-97-489 REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, 675-20-98, 675-20-99

Załącznik nr 5

Wykonanie Planu Finansowego MOKSiR za 2012 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Rzeczywiste wykonanie za 2012	Zmiana procentowa (4.3)
1	2	3	4	6
I	Przychody własne	238500	239277,62	100,326
1.	Wpływy z biletów	4000	0	0
2.	Akcje promocyjne	80000	50000	62,5
3.	Pozostałe wpływy dział kult	5000	12110,94	242,2188
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	149500	177166,68	118,5061
II	Dotacje organizatora	910500	910500	100
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0	1891,27	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe	2000	0	0
VI	Przychody finansowe	10000	15102,25	151,0225
VII	Inne przychody	4807,08	4807,08	100
		1372177,08	1386775,73	100,3911
II	Amortyzacja (poz. 1)	182807,08	182100,52	99,6135
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	182807,08	182100,52	99,61349
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	36100	27541,22	76,29147
1	artykuły gospodarcze	11700	8429,02	72,04291
2	Materiały biurowe	6200	5270,64	85,01032
3	wyposażenie	8700	5369,38	61,71701
4	zakup wydawnictw	2000	1156,2	57,81
5	Pozostałe materiały	7500	7315,98	97,5464
III	Zużycie energii - analityka wg konta z 4	30900	27404,16	88,6866
1	prąd	15500	15036,9	97,01226
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	12500	10577,45	84,6196
4	woda i ścieki	1000	355,08	35,508
5	wywóz śmieci	1900	1434,73	75,51211
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z 4	389900	371086	95,17466
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	23900	23633,64	98,88552
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	5000	764,97	15,2994
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	118500	112986,87	95,34757
6	Reklama	15000	10946,41	72,97607
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	214500	212047,14	98,85648
8	Oplaty bankowe	3000	2064	68,8
9	Pozostałe usługi	10000	8642,97	86,4297

V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	535700	511081,62	95,40445
1	Wynagrodz osobowe <i>8 x 2000 etat</i>	415100	399873,62	96,33188
2	Wynagrodzenia bezosobowe <i>11000 rezerwa 3</i>	98000	90208	92,04898
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
4	Inne <i>rezerwa</i>	22600	21000	92,92035
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	108900	96761,91	89,51629
1	Ubezpieczenia społeczne	82000	77002,69	94,00133
2	F pracy	11600	8173,01	70,45698
3	Szkolenia	3000	1398	46,6
4	BHP(badania lekarskie)	1000	636,77	63,677
5	Inne wydatki na rzecz pracowników-Swiadczenia urlopowe	9300	8751,44	94,10151
VII	Podatki i opłaty	18000	16416,90	91,205
1	Podatek od nieruchomości	2000	759	37,95
2	ZAIS	16000	15657,9	97,86188
3	PFRON	0	0	#DZIEL/0!
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne opłaty n otarialne i skarbowe	0	0	#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	42100	34184,46	81,19824
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4600	2571,82	55,90913
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7500	7149	95,32
3	Koszty reprezentacji	2000	79,12	3,956
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	28000	24384,52	87,08757
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!
	<i>Przebieg choroby</i>	176600	94988,57	53,79307
	<i>Przebieg choroby</i>	176600	0	0
I	Fundusz instytucji	176600	0	0

Główny Księgowy
[Signature]
 Urszula Chmielewska

dyrektor MOKSIR
[Signature]
 Marta Balicka

ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

**Wykaz Należności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2012**

L p.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota	Termin płatności
1.	Wirtualna Polska S.A Gdańsk Ul.Traugutta 115 c Gdańsk	73/10/2012 77/11/2012 81/12/2011	31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012	123,00 123,00 123,00	21.11.2012 21.12.2012 31.12.2012
2.	Usługi Elektroniczne TELETRONIK 84-240 Reda ul. Sobieskiego 7	76/11/2012 80/12/2012	05.11.2012 03.12.2012	369,00 369,00	21.11.2012 21.12.2012
	Razem konto 201-02			1107,00	
3.	Gen Gaz Energia SA Ul.Dorczyka 1 62-080Tarnowo podgórne	09/2012/GK000294 09/2012/GK000287	24.09.2012 24.09.2012	104,44 267,94	Rozliczenie Bezgotówkowe
	Razem konto 201-01			372,00	
	Ogółem Należności			1479,38	

Należności z tyt. podatków

	Rodzaj podatku	Kwota podatku		
1.	Podatek VAT	6255		Rozliczenie . bezgotówkowe

Ogółem należności - 7734,38

Urząd Miasta Jastarni
2013-02-28, 1728 / 2013



59959

Sporządził : U.Chmielewska
10.01.2013

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka

MIĘDZYGMINE PRZEDSIĘBIORSTWO SP. Z O.O. z siedzibą w Jastarni

ul. Ks. P. Stefańskiego 5

84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489, REGON 190847453

tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Urząd Miasta Jastarni
2013-02-28, 1726 / 2013



59967

Wykaz Zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni Na dzień 31.12.2012

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota Faktury	Data wpływu Faktury	Termin płatności
1.	GEN GAZ ENERGIA SA Ul. Dorezyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne	12/2012/GZ000761 12/2012/GZ000733	19.12.2012 12.12.2012	436,00 1.163,00	03.01.2013 03.01.2013	11.01.2013 11.01.2013
2.	PUK KOMEX Jastarnia Ul. Ogrodowa 58 84-140 Jastarnia	10010/ZOM/2012	31.12.2011	150,66	03.01.2013	14.01.2013
3.	Mieźdzygmíne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp z o.o. Ul. Droga Chłapowska 21 84-120 Władysławowo	4722/2012	21.12.2012	73,11	03.01.2013	04.01.2013
4.	ENERGA-OBRÓT Ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk	360000159/00001/1 68	17.12.2012	1.194,76	03.01.2013	10.01.2013
5.	Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe i Usług Technicznych „ARKATECH” 59-101 POLKOWICE ul. 11 Lutego 17/8	47/FV/2012	31.12.2012	4.305,00	03.01.2013	14.01.2013

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. Ks. P. Stefanskiego 5
84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489 REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

6.	NETIA S.A.	5401455372/22/0	17.12.2012	308,89	09.01.2013	31.12.2012
	Ul. Poleczki 13	5401501766/22/0	09.01.2013	306,97	09.01.2013	16.01.2013
	02-822 Warszawa					
	Razem Zobowiązania			7938,39		

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 308,89 (Netia S.A. ul. Poleczki 13 Warszawa)
Zobowiązanie wymagalne wystąpiło z winy kontrahenta, który przesłał fakturę po terminie płatności tj. 09.01.2013 roku

Sporządził U. Chmielewska
10.01.2013

Główny Księgowy

Dyrektor MOKSiR

Urządza Urzędnic


Maria Bielicka

tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Urząd Miasta Jastarni
2013-02-28, 1727 / 2013



59958

Wykonanie Planu inwestycji -MOKSiR w Jastarni w roku 2012

[illegible]

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

~~Dyrolfor~~ NEOXsik

Marta Balicko