

**Zarządzenie nr 164/2013
Burmistrza Jastarni
z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za
I półrocze 2013 roku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jastarni**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ JASTARNI
Tybertusz Narkowicz

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

V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	503000	220877,14	43,91
1	Wynagrodz. osobowe	410000	199126,14	48,57
2	Wynagrodzenia bezosobowe	56300	21751	38,63
3	Odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	19200	0	0
4	Inne	17500	0	0
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	107100	48546,6	45,33
1	Ubezpieczenia społeczne	92000	40565,45	44,09
2	Świadczenia urlopowe	9400	5469,65	58,19
3	Szkolenia	2500	0	0,00
4	BHP	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	3200	2511,5	78,48
VII	Podatki i opłaty	29000	1520	5,241379
1	Podatek od nieruchomości	1500	1223	81,53
2	Podatek VAT	0	0	#DZIEL/0!
3	ZAIKS	25000	0	0
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne opłaty-gospodarka śmieciami	2500	297	11,88
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	52700	19122,24	36,29
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5500	1199,74	21,81
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	11200	5455,00	48,71
3	Koszty reprezentacji	10000	0	0
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	26000	12467,5	47,95
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)	-190000	206832,03	-108,86
D	Zródło finansowania straty	190000	0	0
I	Fundusz instytucji	190000	0	0

Główny Księgowy

 Urszula Osmielewska

Dyrektor MOKSiB

 Marta Balicka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
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

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni przedłożył sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2013 roku ,w którym wykazano przychody wg wykazu :

Przychody		Rodzaj przychodu	
Wpływy z biletów	Hala Sportowa	bilety wstępu	8.794,21
Dzierżawa i najem	Stacja Kuźnica MOKSiR	Dzierżawa i najem	4.200,00 86.087,80
Dotacja organizatora		Za okres od I-VII 2013	541.625,00
Pozost.przych.operac.		Roczna korekta VAT wynikająca z przyjętej proporcji dla MOKSiR za rok 2012	468,23
Przychody finansowe		Odsetki od depozytów	4431,40
Inne przychody	MOKSiR	Reklamy w folderze Usł.biurowe(fax,ksero itp.)	11.127,52
Razem przychody			656.734,16

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka

MIĘSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. Ks. P. Świąńskiego 5

84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489, REGON 190847453

tel. (0)Wykaz należności MOKSIR w Jastarni

na dzień 30.06.2013

Urząd Miasta Jastarni
2013-07-19, 5350 / 2013
53697

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr F-ry	termin płat.
1.	201-02003	COCA COLA Warszawa	426,63	42/06/2013	30.06.2013
2.	201-02034	D&M Malicki Nieporęt	30750,00	19/04/2013	10.04.2013
3.	201-02047	WP Gdańsk	861,00	36/06/2013	21.06.2013
4.	201-02047	WP Gdańsk	123,00	37/06/2013	21.06.2014
5.	201-02062	Parki Linowe Warszawa	307,50	26/04/2013	30.04.2013
6.	201-02064	Usł.Elektroniczne Teletronik Reda	369,00	11/03/2013	21.03.2013
7.	201-02064	Usł.Elektroniczne Teletronik Reda	369,00	18/04/2013	21.04.2013
8.	201-02064	Usł.Elektroniczne Teletronik Reda	369,00	32/05/2013	21.05.2013
9.	201-02064	Usł.Elektroniczne Teletronik Reda	369,00	39/06/2013	21.06.2013
10.	201-02069	HAVES ENGAGE Warszawa Warszawa	7999,99	41/06/2013	30.06.2013
		Razem zobowiązania	✓ 41944,12		

1.	240-04	Mylnie obciążony rachunek	224,48	rozrach. obcego podmiotu	rozł.02.07.2013
2.	240-04	Mylnie obciążony rachunek	376,38	F-ra 67/2013	rozł.01.07.2013
3.	225-01	podatek VAT	✓ 8484,00	Deklaracja za 06/2013	rozł.bezgot.
		Ogółem Należności	51028,98		

Wykaz zobowiązań MOKSIR na dzień 30.06.2013

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
1.	201-01004	Sklep Przemysław M. Weiher Władysławowo	83,00	mat. biurowe	04.07.2013
2.	201-01017	Spółka wodnościekowa Władysławowo	33,76	za wodę i ścieki	09.07.2013
3.	201-01057	Robert Grzywacz Przedsiębiorstwo Arkatech Polkowice	4059	og. nie szluc. zne	07.07.2013
		Razem zobowiązania	✓ 4175,76		
	225-07	Urząd Skarbowy w Pucku	✓ 27,00	podatek od Umowy o Dziale	20.07.2013
		Ogółem zobowiązania	4202,76		

Główny Księgowy

Urszula Wysocka

Wysocka

Maria Bolicka

661 (050) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Plan inwestycyjny Instytucji -MOKSiR w Jastarni na rok 2013

[illegible]

Sporzadzil : U.Chmielewska

Wydawnictwo Księgarnia

Chmielewska

Detektor MOKSIR

Marta Balicka





45698

Sprawozdanie Biblioteki z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Rzeczywiste wykonanie za 2013 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	135000	78755,48	58,34
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	134900	78750,00	58,38
III	Pozostałe dotacje			#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	100	5,48	5,48
VII	Inne przychody			#DZIEL/0!
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII)+(X+X+X)	135000	44309,08	32,82
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z 4	4800	623,7	12,99
1	Materiały biurowe	2000	9,23	0,46
2	Materiały gospodarcze i konserwatorskie	700		0,00
3	prasa	1800	614,47	34,13722
4	zakup wydawnictw	300		0
5	Pozostałe materiały			#DZIEL/0!
III	Zużycie energii - analityka wg kont 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	3000	1108,82	36,96
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	500		0
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	1200	456,32	38,03
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,			#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	1200	652,50	54,38
9	Pozostałe usługi	100		0
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	98750	35966,15	36,42
1	Wynagrodz osobowe	85500	33566,15	39,26
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	2400,00	48,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1250		0
4	Inne nagrody uznaniowe	7000		0
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	24950	6573,61	26,35
1	Ubezpieczenia społeczne	19150	6190,13	32,32
2	Świadczenia urlopowe	4500	273,48	6,08
3	Szkolenia	500		0,00
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	800	110	13,75
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 otaralne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	3500	36,8	1,06
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	500	36,80	7,36
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	3000		0,00
4				#DZIEL/0!
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIEL/0!

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
34-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIELU01
XI	Koszty finansowe			#DZIELU01
C	Zysk/Strata (A-B)	0	34446,4	#DZIELU01
D	Źródła finansowania straty	0	0	#DZIELU01
I	Fundusz instytucji			#DZIELU01

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Zatwierdził:

dyREKTOR
mgr Anna Masternak

**MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

Urząd Miasta Jastarni
2013-07-19, 5353 / 2013



Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni na dzień 30.06.2013 roku

konto		Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
234-01	Urszula Chmielewska	224,48	Swiadczenie urlopowe	zapł 02.07.2013
	Ogółem zobowiązania	224,48		

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 30.06.2013 nie posiada żadnych należności

Sporządził: U.Chmielewska
30.06.2013

Główny Księgowy
[Signature]
Urszula Chmielewska

[Signature]
mgr Anna Mójżewicz

DYREKTOR
Zastępca Dyrektora

Główny Księgowy
Elżbieta S. Wielewska

Urząd Miasta Jastarni
2013-07-19, 5352 / 2013
65699

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce-dotacja celowa
		0	0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	0	0	#DZIEL/0!	w 100%	
		0	0			0
		0	0			
Ogółem		0	0	#DZIEL/0!		0