

Załącznik nr 9 do sprawozdania

Wykonanie planu Rzeczowo-Finansowego MOKSiR za 2011 rok				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Rzeczywiste wykonanie za 2011	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	963500	978806,97	101,5887
I	Przychody własne	278500	280753,75	100,81
1	Wpływy z biletów	4000	0	0
2	Akcje promocyjne	175000	80308,46	45,89055
3	Pozostałe wpływy dział kult	5000	6504,08	130,08
4	Inne wpływy-dzierżawa, najem	94500	193941,21	205,23
II	Dotacje organizatora	670000	670000	100
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0	46,42	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe	2000	3270	163,50
VI	Przychody finansowe	3000	14736,8	491,23
VII	Inne przychody dochody z dywidendy	10000	10000	100
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1137100	1035990,1	91,10809
I	Amortyzacja (poz. 1)	175000	172545,94	0,985977
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	175000	172545,94	98,59768
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	49600	44497,25	89,7122
1	artykuły gospodarcze	16000	15493,76	96,84
2	Materiały biurowe	5200	4708,93	90,56
3	wyposażenie	4700	4052,07	86,21
4	zakup wydawnictw	2000	1238,5	61,93
5	Pozostałe materiały	21700	19003,99	87,58
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	34400	24104,26	70,07052
1	prąd	14500	11717,35	80,81
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	13000	11925,73	91,74
4	woda i ścieki	5000	223,58	4,47
5	wywóz śmieci	1900	237,6	12,51
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	212000	180739,34	85,25441
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	12400	10133,37	81,72
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	5000	1204,64	24,09
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	99000	81760,8	82,59
6	Tłumaczenia	2000	473,55	23,68
7	organizacja wystaw, imprez kult. i sport.	90500	85188,02	94,13
8	Oplaty bankowe	3000	1880,96	62,70
9	Pozostałe usługi	100	98	98

Główny Księgowy

Marta Chmielewska

Dyrektor MOKSiR

Marta Balicka

ul. Ks. P. Ślężyńskiego 5
34-140 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	505300	476210,94	94,24321
1	Wynagrodz osobowe	392800	365122,94	92,95
2	Wynagrodzenia bezosobowe	89500	88088	98,42
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
4	Nagrody	23000	23000	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	92800	82361,16	88,75125
1	Ubezpieczenia społeczne	68900	62604,42	90,86
2	F pracy	11100	8311,7	74,88
3	Szkolenia	3000	2593,6	86,45
4	BHP	500	100	20
5	Inne wydatki na rzecz pracowników-Swiadczenia urlopowe	9300	8751,44	94,10
VII	Podatki i opłaty	19500	13320,2	68,30872
1	Podatek od nieruchomości	2000	467	23,35
2	ZAIKS	10500	7306,2	69,58
3	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7000	5547	79,24
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	inne opłaty notarialne i skarbowe	0	0	#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	48500	42210,98	87,03295
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4600	1825,93	39,69
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	0	0	#DZIEL/0!
3	Koszty reprezentacji	2900	2873,99	99,10
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	41000	37511,06	91,49
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)	-173600	57183,10	32,93957
D	Źródła finansowania straty	173600	57183,1	32,93957
I	Fundusz instytucji	173600	57183,1	32,93957

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor

Maria Balcerek

Wykaz Zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2011

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota Faktury	Termin płatności
1.	Sklep Przemysłowy Hurt Detal M. Weiher ul. Portowa 22 84-120 Władysławowo	FV 05496/2011	29.12.2011	15,59	12.01.2011
2.	PUK KOMEX Jastarnia Ul. Ogrodowa 58 84-140 Jastarnia	08909/ZOM/2011	30.12.2011	117,56	13.01.2011
3.	COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Władysławowo	465/OP/11	31.12.2011	3075,00	14.01.2011
Razem Zobowiązania				3.208,15	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził U. Chmielewska
20.01.2012

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MO

Marta Balczyńska
Marta Balczyńska

Wykaz Należności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2011

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota	Termin płatności
1.	Wirtualna Polska S.A Gdańsk	86/11/2011	30.11.2011	123,00	14.12.2011
	Ul.Traugutta 115 c Gdańsk	89/12/2011	30.11.2011	123,00	31.01.2011

Należności objęte odpisem aktualizacyjnym

Lp.	Dłużnik			Kwota	
1.	Mirosław Repta Wspólnik spółki DOOR Gd-a			36.226,20	

Razem należności z tyt dostaw i usług 36.472,20

Należności z tyt. podatków

	Rodzaj podatku	Kwota podatku		
1.	Podatek VAT	83,50		Rozliczenie . bezgotówkowe
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	925,00		Rozliczenie bezgotówkowe

Razem należności z tyt .podatków 1.008,50

Ogółem należności - 37.480,70

Sporządził : U.Chmielewska
20.01.2012

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

MOKSIR
Marta Balicka

Plan inwestycyjny Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni na rok 2011 -Wykonanie

Ip.	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
1.	Razem	0	0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!	w 100%	
				#DZIEL/0!	w 100 %	
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
2.	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	25000	12100	48,40		
	Zakup sprzętu sportowego	10000	0	0		
	Zakup tablicy wyników	15000	12100	80,67	100%	
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Ogółem	25000	12100	48,40		

Sporządził : U.Chmielewska
20.01.2012

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Dyrektor M.O.K.
Maria Balicka