

**Zarządzenie Nr 77 /2015
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 26 marca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2014 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Na podstawie art. 267 ust.17 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni w terminie do 31 marca 2015r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2014 rok MOKSiR

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Rzeczywiste wykonanie za półrocze 2014	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	7369,97	7369,97	100,00
	Stan zobowiązań na początek roku	4901,45	4901,45	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	699608,63	699608,63	100,00
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1226115	1224197,62	99,84
I	Przychody własne	288000	284947,58	98,94
1.	Wpływy z działalności	30000	30464,68	101,55
2.	Akcje promocyjne	72000	63414,73	88,08
3.	Pozostałe przychody MOKSiR	0	0	#DZIEL/0!
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	186000	191068,17	102,72
II	Dotacje organizatora	925000	925000	100,00
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne-darowizny	1000	1004,5	100,45
V	Dary rzeczowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	2500	3631,48	145,26
VII	Inne przychody -pokrycie amortyzacji	9615	9614,06	99,99
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1413103	1367916,11	96,80
I	Amortyzacja (poz. 1)	196603	196602,96	100,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	196603	196602,96	100,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	64800	61089,03	94,27
1	artykuły gospodarcze	15000	12728,82	84,86
2	Materiały biurowe	12000	11140,29	92,84
3	wyposażenie	19500	19018,29	97,53
4	zakup wydawnictw	1300	1287,53	99,04
5	Pozostałe materiały	17000	16914,1	99,49
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	25600	24257,97	94,76
1	prąd	15000	14172,1	94,48
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	9000	8547,04	94,97
4	woda i ścieki	1600	1538,83	96,18
5	wywóz śmieci	0	0	#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	433800	408036,24	94,06
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	17000	16861,95	99,19
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	10000	9060,5	90,61
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	71000	70488,56	99,28
6	Reklama	0	0	#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	312800	291994,62	93,35
8	Opłaty bankowe	3000	2378,00	79,27
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	20000	17252,61	86,26
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	552500	541305,18	97,97
1	Wynagrodz osobowe	390000	381411,98	97,80
2	Wynagrodzenia bezosobowe	110000	107856	98,05
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12500	12037,2	96,30
4	Inne - Nagrody	40000	40000	100,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	102500	101759,48	99,28
1	Ubezpieczenia społeczne	90000	89700,04	99,67
2	Świadczenia urlopowe	9000	8751,44	97,24

URZĄD MIASTA
Jastarnia
02-09 -neto

3	Szkolenia	1500	1400,00	93,33
4		0	0	#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracow- badania lekar, szkol	2000	1908,00	95,40
VII	Podatki i opłaty	16800	15404,14	91,69
1	Podatek od nieruchomości	3300	3202	97,03
2	Podatek VAT	0	0	#DZIEL/0!
3	ZAIRS	12500	11223,14	89,79
4	PCC	0		#DZIEL/0!
5	inne opłaty-gospodarka smieciami	1000	979,00	97,9
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	20500	19461,11	94,93
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3500	3132,12	89,49
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9500	9326,99	98,18
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	7500	7002,00	93,36
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)	-186988	-143718,49	76,86
D	Źródła finansowania straty	186988	143718,49	76,86
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	186988	143718,49	76,86
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	2503	2503	100,00
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	11452,33	11452,33	100,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawoz.	709295,91	709295,91	100,00

Sporządził : Urszula Chmielewska

Zatwierdził :

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiK

Marta Balicka

I. Na przychody Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji składają się :

	Razem przychody :	1224197,62	
1.	Przychody z hali sportowej	14767,76	Obozy sportowe,aerobik
2.	Przychody stacja Kuźnica	3113,45	Opł. parkingowe,ksero,wc
3.	Przychody MOKSiR	12583,47	Opł. z reklam,ksero
4.	Akcje promocyjne	63414,73	Akcje na plaży
5.	Najmu i dzierżawy	191068,17	
6.	Dotacja organizatora	925000	
7.	Odsetki bankowe	3631,48	
8.	darowizna	1000	Koncert A.Rosiewicza
9.	Pokrycie amortyzacji ST	9614,06	Środki trwałe z obcego fin.
10	Inne-zaokrąglenia VAT	4,50	

II. Na koszty Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji składają się :

	Razem - zakup materiałów	61089,03	
1.	Zakup mat. biurowych	11140,29	
2.	Zakup art.gospodarczych	12728,82	
3.	Zakup mat. i wyposażenia	19018,29	
4.	Zakup wydawnictw	1287,53	
5.	Zakup pozostałych materiałów	10483,68	Medale,puchary
6.	Zakup mat. NKUP	6430,42	Koszulki,mat reklamowe
	Razem -zakup energii	24257,97	
7.	Zakup energii elektrycznej	14172,10	
8.	Zakup energii- gaz	8547,04	
9.	Woda/kanal	1538,83	
10	Razem -Usługi obce	408036,24	
10	Remont budynków	16861,95	
11.	Konserwacja sprzętu	9060,50	
12.	Usł informatyczne	10054,27	Domeny,hosting,programy antywirusow. itp
13.	Usł bankowe	2378,00	
14.	Usł pozostałe	60434,29	Usł tel,transportowe,pocztowe,ochrona mienia, TOI-TOI
15.	Organizacja imprez	291994,62	
16.	Usługi NKUP	17252,61	Reklama,kalendarze
	Razem-wynagrodzenia	541305,18	
17.	Wynagrodzenia osobowe	381411,98	
18.	Wynagrodzenia bezosobowe	107856	
19.	Nagrody jubileuszowe	12037,20	
20.	Nagrody roczne/uznaniowe	40000,00	
		101759,48	
21	U.społeczne	79695,92	
22.	Fundusz pracy	10004,12	
23.	Świad. Na rzecz pracowników	1908,00	
24.	Świadczenia urlopowe	8751,44	
25.	Szkolenia pracowników	1400,00	
	Razem- Opłaty	15404,14	
26.	Podatek od nieruchomości	3202,00	
27.	Opłaty na ZAIKS	11223,14	
28.	Opłata za gosp.śmieciami	979,00	
	Razem-pozostałe koszty	19461,11	
29.	Podróże służbowe	3132,12	
30.	Koszty sekcji sportowych	9326,99	
31.	Ubezpie. Majątkowe i komunikac.	7002,00	
	Amortyzacja ŚT	196602,96	
32.	Amortyzacja sukcesywna	196602,96	
	Koszty ogółem :	1367916,11	

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR

Marta Balicka

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Lp. konto	Kontrahent	Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
1. 225-01	Urząd Skarbowy	2503,00	pod VAT (należności)	rozl.bezgotówkowe
2. 225-07	Urząd Skarbowy	155,00	pod doch -zlec(zobow)	20.01.2015

Ogółem należności : 2.503,00

Wykaz zobowiązań MOKSiR w Jastarni
na dzień 31.12.2014 r.

Lp. konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1. 201-01003	PHU MAXIMUS Hel	1200,00	RK/1/2015	27.01.2015
2. 201-01014	GEN GAZ Tarnowo Podgórne	431,01	12/2014/GZ000705	02.01.2015
3. 201-01017	EKOWIK Władysławowo	22,50	7543/2014,7503/2014	14.01.2015
4. 201-01043	Energia Gdańsk	277,97	379002555/9094/33/34-R	23.01.2015
5. 201-01043	Energia Gdańsk	661,85	360000159/0181/1F	16.01.2015
6. 201-01057	ARKATECH Polkowice	8704,00	41FV/2014	14.01.2015
	Razem zobowiązań	11297,33		

Ogółem zobowiązania : 11.452,33

Miejski Ośrodek Kultury Sportu iRekreacji na dzień 31.12.2014 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Sporządził : Urszula Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR

Marta Balicka



Sprawozdanie z wykonania Planu Fin. Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	2920,32	2920,32	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4775,79	4775,79	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	128300	128184,60	99,91
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	123000	122968,79	100
III	Poostałe dotacje	5200	5200	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe -odsetki	50	6,81	13,62
VII	Inne przychody-darowizna	50	9	18
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	128300	128168,79	99,90
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	2672	2668,46	99,87
1	Materiały biurowe	1569	1568,85	99,99
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	0	0	#DZIEL/0!
3	prasa	820	817,53	99,70
4	zakup wydawnictw-mat i wyposażenie	283	282,08	99,67
5	Pozostałe materiały			#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	3340	3238,62	96,96
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	0		#DZIEL/0!
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	1840	1835,12	99,73
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,			#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	1500	1403,50	93,57
9	Pozostałe usługi	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	93268	93267,01	100,00
1	Wynagrodz osobowe	80268	80267,01	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800,00	100,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne-nagrody uznaniowe	8200	8200	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	20280	20276,07	99,98

1	Ubezpieczenia społeczne	18180	18176,7	99,98
2	Swiadczenia urlopowe	1915	1914,37	99,97
3	Szkolenia	0		#DZIEL/0!
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	185	185	100
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	8740	8718,63	99,76
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20	18,00	90,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	8720	8700,63	99,78
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	15,81	#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 okresu sprawozdaw	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	0	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw	1871,28	1871,28	100,00

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy
Urşula Chmielewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycji Biblioteki za 2014 rok

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowani a własne	Źródło sfinansowani a obce- dotacja celowa
		0	0	#DZIEL/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

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy

~~Urszula Chmielewska~~

WYKRAKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastruni
mgr Anna Masternak

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

Jastarnia dnia 20.01.2015



Dodatkowa informacja dot. Stanu należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2014 nie posiada należności i zobowiązań

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

na dzień 31.12.2014r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 77/2015
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 26.03.2015r.

Tabela nr 1 A

1. Majątek gminy Jastarnia

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2013r.	31.12.2014r.	
1.1	Grunty	35 951 378,96 zł	35 732 766,96 zł	-218 612,00 zł
1.2	Budynki i budowle	98 541 629,91 zł	100 792 684,70 zł	2 251 054,79 zł
		76 005 189,25 zł	75 253 810,42 zł	-751 378,83 zł
1.3	Urządzenia techniczne	3 681 629,18 zł	3 746 121,08 zł	64 491,90 zł
		956 032,13 zł	791 594,99 zł	-164 437,14 zł
1.4	Środki transportu	658 170,16 zł	725 376,12 zł	67 205,96 zł
		213 448,83 zł	223 030,32 zł	9 581,49 zł
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożazenia	1 298 064,22 zł	1 460 705,69 zł	162 641,47 zł
		131 240,57 zł	261 722,68 zł	130 482,11 zł
1.6	Pozostałe środki trwałe	2 060 768,87 zł	2 241 136,22 zł	180 367,35 zł
				0,00 zł
1.7	Inwestycje rozpoczęte	2 674 272,10 zł	2 927 898,86 zł	253 626,76 zł
1.8	Zbiory biblioteczne	113 730,21 zł	119 613,98 zł	5 883,77 zł
				0,00 zł
1.9	Wartości niematerialne i prawne	17 000,44 zł	143 706,97 zł	126 706,53 zł
				0,00 zł
UM Jastrania i jednostki budżetowe	Brutto	144 996 644,05 zł	147 890 010,58 zł	2 893 366,53 zł
	Netto	115 931 561,84 zł	115 190 824,23 zł	-740 737,61 zł

2.1	MOKSiR	6 457 737,25 zł	6 525 703,44 zł	67 966,19 zł
		4 478 462,69 zł	4 326 860,71 zł	-151 601,98 zł
2.2	Biblioteka	194 926,55 zł	203 919,26 zł	8 992,71 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Samorządowe Instytucje Kultury		6 652 663,80 zł	6 729 622,70 zł	76 958,90 zł
		4 478 462,69 zł	4 326 860,71 zł	-151 601,98 zł

OGÓŁEM	151 649 307,85 zł	154 619 633,28 zł	2 970 325,43 zł
	120 410 024,53 zł	119 517 684,94 zł	-892 339,59 zł

Tabela nr 1 B

2.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2014r.	31.12.2014r.	
1.1	KOMEX	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
		152 049 347,85 zł	155 019 673,28 zł	2 970 325,43 zł
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1 B		120 810 064,53 zł	119 917 724,94 zł	-892 339,59 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, 1.4,1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 2.1,2.2). Pozostałe zmniejszenia majątku (Tab. 1A , poz. 1.1) nastąpiło na sprzedaży majątku.

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

W 2014 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wyniosło 1.685.103,52 zł. Planowane dochody do uzyskania w 2014 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą 1.500.000,00zł.

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

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Zatwierdził

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narowicz