

Załącznik nr 5 do informacji

2012-07-19, 3280 / 2012



52394

Sprawozdanie z wykon. planu finansowego za I półrocze 2012 MOKSiR Ogółem

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Rzeczywiste wykonanie za 2012	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1099000	678174,36	61,71
I	Przychody własne	183500	137398,22	74,88
1	Wpływy z biletów	4000	0	0
2	Akcie promocyjne	80000	25609,76	32,01
3	Pozostałe wpływy dział kult	5000	3804,15	76,08
4	Inne wpływy-dzierżawa, najem	94500	107984,31	114,27
II	Dotacje organizatora	910500	531300	58,35
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0	1975,34	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe	2000	0	0
VI	Przychody finansowe	3000	7500,80	250,03
VII	Inne przychody	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1275600	394016,63	30,89
I	Amortyzacja (poz. 1)	178000	0	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	178000	0	0
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	37600	13031,98	34,66
1	artykuły gospodarcze	11700	4998,94	42,73
2	Materiały biurowe	5200	2563,7	49,30
3	wyposażenie	8700	4197,18	48,24
4	zakup wydawnictw	7000	781,2	11,16
5	Pozostałe materiały	5000	490,96	9,82
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	30400	14136,87	46,50
1	prąd	14500	5968,01	41,16
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	12500	7369,99	58,96
4	woda i ścieki	1500	187,98	12,53
5	wywóz śmieci	1900	610,89	32,15
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	369900	78635,92	21,26
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	3400	0	0
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	5000	0	0
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	48500	21722,37	44,79
6	Reklama	15000	10946,41	72,98
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	273000	36562,99	13,39
8	Oplaty bankowe	3000	738,5	24,62
9	Pozostałe usługi	22000	8665,65	39,39

WIEŚNIA ZŁOŻENIA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. Ks. P. Stefańskiego 5
81-140 JASTARNIA

NIP 557-13-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	482200	215720,92	44,74
1	Wynagrodz osobowe	425100	196430,92	46,21
2	Wynagrodzenia bezosobowe	44500	19290	43,35
3	Odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
4	Inne	12600	0	0
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	106900	44177,62	41,33
1	Ubezpieczenia społeczne	82000	35700,68	43,54
2	F. pracy	11600	3803,22	32,79
3	Szkolenia	3000	298	9,93
4	BHP(badania lekarskie)	1000	0	0
5	Inne wydatki na rzecz pracowników-Swiadczenia urlopowe	9300	4375,72	47,05
VII	Podatki i opłaty	14000	700	5
1	Podatek od nieruchomości	2000	700	35,00
2	ZAIRS	12000	0	0
3	PFRON	0	0	#DZIEL/0!
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne opłaty n otarjalne i skarbowe	0	0	#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	56600	27613,32	48,79
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4600	1229,80	26,73
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7000	5299,00	75,70
3	Koszty reprezentacji	2000	0	0
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	43000	21084,52	49,03
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)	-176600	284157,73	-160,90
D	Źródła finansowania straty	176600	0	0
I	Fundusz instytucji	176600	0	0

Zestawił: U. Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Zatwierdził:

Belwick

ul. Ks. P. Stefanskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 537.44.37.489, REGON 190947453
tel. (059) 573-20-97, fax (059) 675-23-40

Wykaz należności MOKSIR w Jastarni
na dzień 30.06.2012

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr F-ry	termin płat.
1.	201-02004	Bryza Jurata	1230.00	25/06/2012	02.07.2012
2.	201-02005	Sportex Leborg	307.50	37/06/2012	02.07.2013
3.	201-02017	Lido Jurata	615.00	36/06/2012	02.07.2014
4.	201-02020	Boards Gliwice	1230.00	31/06/2012	02.07.2015
5.	201-02021	Konsal Gdynia	500.00	26/06/2012	02.07.2016
6.	201-02023	M. Zaczek Warszawa	307.50	30/06/2012	02.07.2017
7.	201-02034	D&M Adventure Nieporęt	25000.00	23/06/2012	30.06.2012
8.	201-02047	WP Gdańsk	123.00	20/05/2012	15.06.2012
9.	201-02052	Hotel Morskie Oko Jurata	307.50	19/05/2012	12.06.2012
			29620.50		

Wykaz Zobowiązań MOKSIR w Jastarni
na dzień 30.06.2012

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
1.	225-01	Urząd Skarbowy	23527.00	VAT	25.07.2012

Sporządził: U Chmielewska

Główny Księgowy

Urząd Gminy Jurata

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

Sprawozdanie z wykonania planu fin. na inwestycje za I półrocze 2012 -MOKSiR w Jastarni

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Zróżto sfinansowania własne	Zróżto sfinansowania obce (jakie)
	inwestycje-	25000	0	0		
	modernizacja ganku hall i blura MOKSiR	25000		0	100%	
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
				#DZIEL/01		
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	65500	0	0	100%	
	zakup sprzętu sportowego	10000				
	zakup urządzeń rekreac.dla dzieci	50000				
	zakup tablicy elektronicznej	5500				
	Ogółem	90500	0	0		

Sporządził : U Chmielewska

Główny księgowy

Urszula Chmielewska

Urszula Chmielewska