

Załącznik nr 9 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiR
Na dzień 31.12.2009

Koszty

L p	Konto	Szczegółowy opis kosztu działalności MOKSiR	Plan	Koszty działalności	Wykonanie w %
1.	401 0	Wynagrodzenie pracowników	413.000	406.744,77	98,49
2.	409 0	Honoraria-Koncerty	30.000	22.390,00	74,63
3.	411 0	Ubezpieczenie Społ.pracodawca	68.000	65.819,09	96,79
4.	412 0	Fundusz pracy	12.000	10.008,79	83,41
5.	417 0	U.zlec i U.o Dzieło	30.000	25.853,48	86,18
6.	421 0	Zakup mat.i wyposażenia -drobne nagrody -śr.czystości ,mat. do naprawy sprzętu i wyposaż.,sprzęt sportowy -rekwizyty -mat biurowe -pieniądz lokalny -informatory -reprezentacja	99.000	75.584,82 7.039,20 16.783,45 501,29 5.662,42 26.532,00 12.279,50 6.786,96	76,35
7.	426 0	Zakup energii	14.000	11.510,66	82,22
8.	430 0	Zakup Usług pozostałych -rozmowy tel. -opłata poczt.,wywóz śmieci drobne naprawy sprzętu usł.informat,transport itp -opłaty bankowe -Imprezy kulturalne (festyny,Baliki, spektakle) -Utrzymanie Domen ,hosting -reklama -Nagłośnienie i obsł. techniczna -informatory o gminie (dodruk) -Wydatki sekcji pływackiej -Wydatki sekcji siłowej -Wydatki sekcji-taniec sportowy -Marina- ochrona	434.100	423.809,66 9.061,62 23.826,57 1.962,32 270.466,41 1282,39 5.553,40 63.750,00 1.765,50 29.151,85 7.014,40 6.158,30 3.816,90	97,63
9.	441 0	Podróże służbowe	8.500	5.553,48	65,34
10.	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0	
11.	443 0	Składki i Ubezpieczenia	18.000	14.375,39	79,86
12.	444 0	Świadczenia Urlopowe	8.000	8.000,32	100
13.	448 0	Podatek od nieruchomości	8.000	2.400,00	30
14.		Amortyzacja środków trwałych	150.000	148.254,77	98,84
Razem koszty			1.295.100	1.220.305,23	94,22

Główny Księgowy
Marta Balicka

dyrektor MOKSiR
Marta Balicka

KLUB SPORTOWY MOKSiR

ul. Piłsudskiego 5

31-140 JASTARNIA

tel. 14-97-189, REGON 180847453

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiR
Na dzień 31.12.2009

Przychody

Lp.	Określenie przychodu	Planow. Kwota przychodu	Przychody z działal. podstawowej	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa	890.100	890.100,00	100,00
2.	Wpływy z hali sportowej, sekcje sportowe	6.000	17.831,18	297,00
3.	Wpływy z akcji promocyjnych	44.000	66.142,61	150,00
4.	wpływy ze sprzed. i usług MOKSiR	210.000	220.927,77	105,20
5.	Darowizny		7.221,08	
6.	Odsetki bankowe		4.155,31	
	Razem przychody	1.150.100	1.206.377,95	104,89

	plan	wykonanie	Wykonanie w %
Razem przychody	1.150.100	1.206.377,95	104,89
Razem koszty	1.295.100	1.220.305,23	94,22
Strata	145.000	- 13.927,28	9,61

1.Strata jest wynikiem księgowania amortyzacji i zostanie pokryta funduszem jednostki

2.Przychody własne MOKSiR w roku 2009 stanowią 26,22 % przychodów ogółem

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiR – Inwestycje
Na dzień 31.12.2009

Rodzaj Inwestycji	Planowana kwota inwestycji	wykonanie	Wykonanie w %
Instalacja sieci gazowej w budynku MOKSiR	48.000	17.100	35,63
Podesty sceniczne	35.000	0	0
Sprzęt sportowy	10.000	9.698	96,98
Pochylnia i chodnik w budynku MOKSiR	10.000	980	9,80
Razem Inwestycje	103.000	27.778	26,97

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Prez. MOKSiR

Wojciech Łajch

ZDZIAŁ WŁADZY W M. ST. JASTARNIA
 ul. Ks. P. Stefańskiego 5
 84-140 JASTARNIA
 587-14-97 189; REGON 180847453
 (058) 675-20-97 fax (058) 675-23-45

Wykaz Zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2009

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota Faktury	Termin płatności
1.	PUK KOMEX Ul. Ogrodowa 58 84-140 Jastarnia	8798/V/OM/09	31.12.2009	21,70	14.01.2009
2.	KONSAL Sp.zo.o AL. Solidarności 1 81-336 Gdynia	J/68/12/2009	31.12.2009	976,00	07.01.2010
3.	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Władysławowo	4236/2009	29.12.2009	33,13	12.01.2010
4.	Studio NORTH Połczyño Ul. Gdańska 34 84-100 Puck	01/01/2010	04.01.2010	4500,00	11.01.2010
5.	Piotr Kohnke FUH „ MAXIMUS” ul. Lesna 3 c /2 84-150 Hel	34/2009	28.12.2009	714,00	12.01.2010
6.	Pucka Gospodarka Komunalna ul. Zamkowa 6 84-100 Puck	15505/NS/ZUK/2009	31.12.2009	262,64	14.01.2010
7.	Pucka Gospodarka Komunalna ul. Zamkowa 6 84-100 Puck	106/T/ZUK/2009	31.12.2009	595,36	14.01.2010
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 1 maja 13 84-100 Puck	1069/2009	31.12.2009	1200,00	14.01.2010
9.	Zespół Folklorystyczny kaszubianki Ul. Róży Wiatrów 21 84-140 Władysławowo	23/2009	19.12.2009	600,00	18.01.2010
10.	Agencja Turystyczno Artystyczna Przygoda Ul. Staromiejska 15 Lębork	01/01/2010	04.01.2010	2000,01	14.01.2010
11.	Urząd Miasta Jastarnia Ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia	010/10/FVS	15.01.2010	652,69	29.01.2010

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 ul. Ks. P. Stefańskiego 5
 84-140 JASTARNIA
 NIP 587-14-37-469 REGON 190847469
 tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

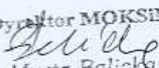
12.	TP Ul. Twarda 18 Warszawa	FGD02111124/001/10	08.10.2010	146,37	22.01.2010
13.	Pucka Gospodarka Komunalna ul. Zamkowa 6 84-100 Puck	1/ZGM/2010	19.01.2010	5000,01	02.02.2010
	Razem zobowiązań			16.701,91	

Zobowiązania z tyt podatków

	Rodzaj podatku			Kwota podatku	Termin płatności
1.	Podatek VAT			7.873,00	25.01.2010

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

Sporządził U. Chmielewska
 29.01.2010

Dyrektor MOKSiR

 Marta Balicka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
587-14-07-489, REGON 190847550
(058) 675-22-11

Wykaz Należności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2009

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota Faktury	Termin płatności
1.	Bryza Sp.z o.o. Ul. Międzymorze 2 84-141 Jurata	99/12/09	01.12.2009	1.000,00	20.12.2009
2.	Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 3 84-100 Puck	101/12/09	28.12.2009	55.000,00	11.01.2010
3.	GEN GAZ Poznań	Nr F-ry 09/2009/GK000345	29.09.2009	40,70	Rozliczenie bezugotówkowe
4.	GEN GAZ Poznań	Nr F-ry 09/2009/GK000226	28.09.2009	51,76	Rozliczenie Bezugotówkowe
	Razem należności			56.092,46	

Należności z tyt. podatków

	Rodzaj podatku	Kwota podatku	
1.	Podatek VAT	1.356,04	Rozliczenie bezugotówkowe

Sporządził U.Chmielewska
29.01.2010

U.Chmielewska
U.Chmielewska

Marta Salach
Marta Salach