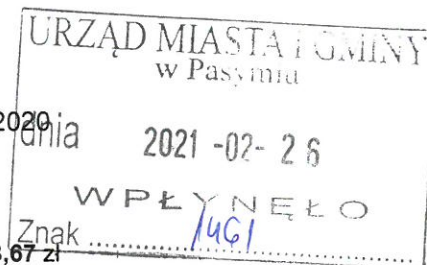


RF
01.03.2021

ZAKĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR18/2021
BURMISTRZA MIASTA PASYM Z DNIA 30.03.2021r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU ZA ROK 2020



Wolne środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2020r.: 31 318,67 zł

Przychody w roku 2020 stanowią kwotę **321 798,34 zł**, z czego:

| LP. | Wyszczególnienie | wartość w złotych |
|-----|------------------------|-------------------|
| 1. | Dotacja z UMiG Pasyń | 290 900,00 |
| 2. | Dotacja Projekt | 10 597,00 |
| 3. | Darowizny | 15 300,00 |
| 4. | Współorganizacja | 5 000,00 |
| 5. | Dochody własne odsetki | 1,34 |

Koszty w roku 2020 stanowią kwotę **321 768,36 zł** na którą składają się:

| LP. | Wyszczególnienie | wartość w złotych |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia f.osobowy i bezosobowy | 201 849,40 |
| 2. | Składki ZUS i Fundusz Pracy | 32 308,13 |
| 3. | Organizacja imprez wewnętrznych | 22 459,05 |
| 5. | Organizacja imprez plenerowych | 37 133,79 |
| 6. | Materiały wykorzystywane w bieżącej działalności | 4 900,74 |
| 7. | Wyposażenie | 3 487,99 |
| 8. | Energia elektryczna, woda i ścieki | 2 016,15 |
| 9. | Pozostałe usługi obce | 8 654,65 |
| 10. | Inne świadczenia i pozostałe koszty | 8 958,46 |

Na dzień 31.12.2020 roku:

Stan należności : 97,54 zł
Stan zobowiązań: 447,24 zł
W tym wymagalnych: 0,00 zł

Środki na bieżącym rachunku bankowym: 31 264,90 zł
Środki w kasie: 11,66 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Markowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Pasyń

Danuta Choroszevska-Clausen

| § | Nazwa 92109 | Plan na 2020rok | 31.12.2020 |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| | Środki własne na rachunku bankowym | 31 318,67 | |
| 921 | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 321 798,34 |
| | Dotacja z budżetu | 433 497,00 | 290 900,00 |
| | Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pasym | 433 497,00 | 290 900,00 |
| | Pozostałe przychody | 1 000,00 | 30 898,34 |
| | Dochody własne-wynajem,odsetki, sponsoring,refundacja z UP | | 1,34 |
| | Współorganizacja | | 5 000,00 |
| | Dotacja Projekt | | 10 597,00 |
| | Darowizny | | 15 300,00 |
| | Koszty ogółem | 464 365,36 | 321 768,36 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 14 746,73 | 10 404,88 |
| | Materiały biurowe | 1 078,57 | 1 078,57 |
| | Zakup opału | 0,00 | 0,00 |
| | Środki czystości | 536,08 | 8,18 |
| | Wypożyczenie | 3 487,99 | 3 487,99 |
| | Materiały do pracowni instruktorskich | 1 402,53 | 1 402,53 |
| | Pozostałe materiały | 2 523,15 | 2 411,46 |
| | Zużycie energii elektrycznej,woda,ścieki | 5 718,41 | 2 016,15 |
| 402 | Usługi obce | 126 399,61 | 68 247,49 |
| | Usługi remontowe | 209,72 | 0,00 |
| | Usługi telekomunikacyjne | 1 043,77 | 689,44 |
| | Usługi transportowe | 313,65 | 0,00 |
| | Usługi informatyczne i dostępu do internetu | 1 404,08 | 1 035,47 |
| | Organizacja imprez wewnętrznych | 24 622,17 | 22 459,05 |
| | Organizacja imprez plenerowych | 91 700,45 | 37 133,79 |
| | Usługi bankowe | 973,75 | 797,72 |
| | Usługi pocztowe i kurierskie | 213,70 | 213,70 |
| | Pozostałe usługi | 5 918,32 | 5 918,32 |
| 404 | Wynagrodzenia | 267 714,10 | 201 849,40 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 247 914,10 | 183 137,40 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 18 712,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 53 652,09 | 40 353,70 |
| | Składki ZUS | 41 750,00 | 30 716,59 |
| | Składki na F.Pracy | 2 934,00 | 1 591,54 |
| | Odpisy na ZFŚS | 7 600,57 | 7 600,57 |
| | Koszty bhp | 626,79 | 50,00 |
| | Szkolenia | 339,95 | 0,00 |
| | Pozostałe świadczenia | 400,78 | 395,00 |
| 409 | Pozostałe koszty | 1 852,83 | 912,89 |
| | Podróże służbowe | 451,02 | 104,89 |
| | Ubezpieczenie majątku | 1 025,00 | 808,00 |
| | Pozostałe koszty | 376,81 | 0,00 |

GŁÓWNA KSEGWOWA
 Aldona Markowska

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 w Pasymiu
 Danuta Choroszewska-Clausen