

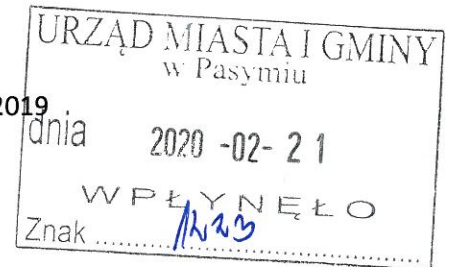
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
12-130 PASYM
ul. Rynek 8
tel. 89 621 20 79
NIP 7451717028

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU ZA ROK 2019

RF
24.07.2020
3

ZAKĄZENIE NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 21/2020
BURMISTRZA MIASTA PASYM Z DNIA 30 MARCA 2020R.



Wolne środki na rachunku bankowym : 33 156,54 zł

Przychody za rok 2019 zamknęły się kwotą 528 681,25 zł , z czego:

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Dotacje z UMiG Pasym	478 705,00
2	Dotacja ODL	7 171,00
3	Darowizny	17 970,00
4	Wynajem, odsetki, sponsoring	13 808,77
5	Refundacja z U.Pracy	11 026,48

Koszty 2019 roku stanowią kwotę 530 754,03 zł , na którą składają się :

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Wynagrodzenia f. osobowy i bezosobowy	218 596,79
2	Składki ZUS i F.Pracy	35 686,47
3	Organizacja imprez wewnętrznych	18 527,52
4	Projekt Od przędzy do tkaniny	10 334,30
5	Organizacja imprez plenerowych	197 279,11
7	Materiały wykorzystywane w bieżącej działalności	29 132,65
8	Zakup opału	0,0
9	Energia elektryczna, woda i ścieki	4 865,28
10	Pozostałe usługi obce	8 330,46
11	Inne świadczenia i pozostałe koszty	8 001,45

Na dzień 31.12.2019 Należności wynoszą 0,30 zł, zobowiązania stanowią kwotę 442,73 zł.

w tym wymagalne 0.

Środki na bież.rach. bankow.-31.318,67 zł, Środki w kasie- 20,64 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wanda Krysiak

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Danuta Choroszevska-Clausen

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU

ZAKĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 21/2020
BURMISTRZA MIASTA PASYM Z DNIA 30 MARCA 2020 R.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
12-130 PASYM

w 2019 r.

ul. Rynek 8
tel. 89 621 20 79
NIP 7451717028

Nazwa		Plan na 2019rok	31.12.2019
921	Środki własne na rachunku bankowym	33.156,54 zł	
PRZYCHODY OGÓLEM			528 681,25
	Dotacja z budżetu	487 705,00	478 705,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pasym	487 705,00	478 705,00
	Dotacja ODL		7 171,00
	Pozostałe przychody	1 000,00	42 805,25
	Dochody własne-wynajem, odsetki, sponsoring, refundacja z UP		24 835,25
	Darowizny		17 970,00
KOSZTY OGÓLEM		539 754,03	530 754,03
401	Zużycie materiałów i energii	33 997,93	33 997,93
	Materiały biurowe	753,07	753,07
	Zakup opału	0,00	0,00
	Środki czystości	64,34	64,34
	Wyposażenie	22 059,20	22 059,20
	Materiały do pracowni instruktorskich	878,42	878,42
	Pozostałe materiały	5 377,62	5 377,62
	Zużycie energii elektrycznej, woda, ścieki	4 865,28	4 865,28
402	Usługi obce	234 471,39	234 471,39
	Usługi remontowe	166,76	166,76
	Usługi telekomunikacyjne	670,12	670,12
	Usługi transportowe	315,16	315,16
	Usługi informatyczne i dostępu do internetu	908,11	908,11
	Organizacja imprez wewnętrznych	18 527,52	18 527,52
	Projekt od przędzy do tkaniny	10 334,30	10 334,30
	Organizacja imprez plenerowych	197 279,11	197 279,11
	w tym : Wianki - Noc Świętojańska	10 094,44	10 094,44
	Święto Grodu, Dni Pasymla	88 612,97	88 612,97
	Dożynki	88 592,19	88 592,19
	Usługi bankowe	953,53	953,53
	Usługi pocztowe i kurierskie	678,81	678,81
	Pozostałe usługi	4 637,97	4 637,97
404	Wynagrodzenia	226 073,13	218 596,79
	Wynagrodzenia osobowe	204 516,13	197 039,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 557,00	21 557,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 542,41	42 018,75
	Składki ZUS	35 255,21	33 914,70
	Składki na F.Pracy	1 954,92	1 771,77
	Odpisy na ZFŚS	6 033,48	6 033,48
	Koszty bhp	198,80	198,80
	Szkolenia	0,00	0,00
	Pozostałe świadczenia	100,00	100,00
409	Pozostałe koszty	1 669,17	1 669,17
	Podróże służbowe	475,17	475,17
	Ubezpieczenie majątku	764,00	764,00
	Pozostałe koszty	430,00	430,00

Sporządziła: W. Krysik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wanda Krysik

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Danuta Choroszewska-Clausen