

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWGO
Miejskiego Ośrodka Kultury za 2010r.

Instytucji kultury działającej na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy z dnia 25.10.1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. 13 poz. 123 z 2001r./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY – ogółem	1.308.890	1.308.883,45	100
	w tym			
1.	Dotacja na działalność	1.113.300	1.113.300,00	100
3.	Przychody własne	195.590	195.583,45	100
	w tym:			
	z działalności podstawowej			
	-organizacja imprez kulturalnych	68.400	68.414,52	100
	-odpłatność ARA	11.760	11.756,05	100
	z działalności gospodarczej			
	-wynajem pomieszczeń i sprzętu	12.900	12.905,66	100
	-reklama	90.700	90.675,40	100
	pozostałe przychody			
	-przychody finansowe	130	130,36	-
	-darowizny	9.200	9.200,00	100
	-refundacje, VAT nierozlicz., i inne	2.500	2.501,46	100
II.	KOSZTY – ogółem	1.301.328	1.301.028,24	100
	w tym:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe	22.800	22.769,94	100
2.	Koszty rodzajowe			
	w tym:			
	➤ wynagrodzenia ogółem	628.800	628.761,65	100
	-osobowy fundusz płac	624.300	624.261,65	100
	-bezosobowy fundusz płac	4.500	4.500,00	100
	/nie dot. działaln. merytorycznej/			
	➤ pochodne od wynagrodzeń	127.303	127.118,25	100
	-składki ZUS	93.500	93.445,19	100
	-składki na fundusz pracy	10.950	10.823,00	99
	-odpis na Z.F.Ś.S.	18.883	18.882,08	100
	-pozostałe świadczenia pracownicze	3.970	3.967,98	100
	➤ koszty stałe instytucji	139.705	139.683,96	100
	-amortyzacja	3.880	3.875,39	100
	-materiały	29.605	29.600,96	100
	-energia	33.100	33.097,39	100
	-usługi obce	46.540	46.531,29	100
	-remonty	15.200	15.200,00	100
	-podatki i opłaty	6.550	6.549,49	100
	-pozostałe koszty	4.830	4.829,44	100
	➤ koszty działalności merytorycznej	382.720	382.694,44	100
	-materiały (ARA, imprezy)	21.350	21.331,06	100
	-usługi obce (org. imprez, transport)	304.330	304.329,38	100
	-umowy o dzieło	46.020	46.020,00	100
	-ubezpz. imprez, zaiks, in. opłaty	11.020	11.014,00	100
III	WYNIK FINANSOWY - zysk		7.855,21	

Kalisz, dn. 24.02.2011r.

Sporządził główny księgowy
Barbara Pietrzak

Zatwierdził dyrektor
Anna Majewska

