

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenie Burmistrza Człuchowa

Nr 0050.31.2015 z dnia 12 marca 2015r.

**Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji
kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina
Miejska Człuchów za rok 2014**

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura procentowych kosztów(100)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muzeum Regionalne	48 500,10	91 500,00	691 000,00	782 500,00	829 000,00	91 846,27	691 000,00	782 846,27	784 712,81	94,66%	-1 866,54	41 859,43	1 804,35	7 404,17
2	Miejska Biblioteka Publiczna	19 513,91	39 487,00	647 000,00	686 487,00	720 000,00	35 887,93	647 000,00	682 887,93	685 125,84	95,16%	-2 237,91	21 743,89	0,00	2 306,34
3	Miejski Dom Kultury	51 770,10	130 190,00	1 034 000,00	1 164 190,00	1 245 960,00	130 536,75	1 034 000,00	1 164 536,75	1 157 278,82	92,88%	7 257,93	42 161,76	20 365,66	275,07
Ogółem			221 690,00	1 725 000,00	1 946 690,00	2 794 960,00	258 270,95	2 372 000,00	2 630 270,95	2 627 117,47	93,99%	3 153,48	3 153,48	22 170,01	9 985,58

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2014
rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem, w tym:	823 000,00	782 846,27	95,12%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	71 200,00	71 268,00	100,10%
1.2	Przychody finansowe	3 000,00	3 220,95	107,37%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	708 300,00	708 357,32	100,01%
1.3.1	- dotacje	691 000,00	691 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	829 000,00	784 712,81	94,66%
2.1	Amortyzacja	38 500,00	27 361,18	71,07%
2.2	Zużycie materiałów	143 350,00	38 870,17	27,12%
2.3	Zużycie energii	119 150,00	119 136,61	99,99%
2.4	Usługi obce	126 000,00	108 288,91	85,94%
2.5	zakup muzealiów i sr.trwałych	0,00	172 441,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	8 000,00	7 938,00	99,23%
2.7	Wynagrodzenia	320 000,00	255 391,05	79,81%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 580,34	99,96%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	23 400,00	7 268,16	31,06%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	1 437,39	35,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	1 804,35
1.1	Wymagalne	1 804,35
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	7 404,17
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	41 859,43

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	706000,00	682887,93	96,73%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	11984,00	12022,65	100,32%
1.2	Przychody finansowe	1242,00	1242,98	100,08%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	673261,00	669622,30	99,46%
1.3.1	- dotacje	647000,00	647000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	720000,00	685125,84	95,16%
2.1	Amortyzacja	79251,00	50988,16	64,34%
2.2	Zużycie materiałów	40202,00	40203,73	100,00%
2.3	Zużycie energii	28450,00	28447,68	99,99%
2.4	Usługi obce	28477,00	28476,65	100,00%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.6	Podatki i opłaty	2297,00	2296,60	99,98%
2.7	Wynagrodzenia	445146,00	438537,38	98,51%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	76400,00	76382,61	99,98%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	19154,00	19170,89	100,09%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	623,00	622,14	99,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	2 306,34
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	21 743,89

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2014
rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 215 960,00	1 164 536,75	95,77%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	91 817,00	91 902,06	100,09%
1.2	Przychody finansowe	2 762,00	2 762,51	100,02%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 121 381,00	1 069 872,18	95,41%
1.3.1	- dotacje	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 245 960,00	1 157 278,82	92,88%
2.1	Amortyzacja	52 000,00	27 180,14	52,27%
2.2	Zużycie materiałów	70 000,00	40 270,79	57,53%
2.3	Zużycie energii	76 200,00	76 193,13	99,99%
2.4	Usługi obce	245 675,00	245 855,64	100,07%
2.5	Usługi remontowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
2.6	Podatki i opłaty	12 940,00	12 939,97	100,00%
2.7	Wynagrodzenia	527 770,00	511 449,41	96,91%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	94 100,00	84 318,48	89,61%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	18 602,29	89,01%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	16 375,00	10 468,97	63,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	20 365,66
1.1	Wymagalne	1 055,90
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	275,07
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	42 161,76