

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenie Burmistrza Człuchowa

Nr 0050.21.2013 z dnia 10 marca 2014r.

Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji
kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina
Miejska Człuchów za rok 2013

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należność ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów(10/6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	1 387,00	84 000,00	695 000,00	780 387,00	786 387,00	91 485,54	695 000,00	786 485,54	699 272,27	88,92%	87 213,27	40 500,91	4 965,18	6 762,86
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	16 704,00	26 510,00	735 799,91	779 013,91	793 214,00	35 672,77	735 799,91	771 472,68	753 501,35	94,99%	17 971,33	19 513,91	70,00	5 335,14
3.	Miejski Dom Kultury	57 209,00	136 000,00	1 024 000,00	1 217 209,00	1 247 209,00	144 956,65	1 024 000,00	1 168 956,65	1 098 200,70	88,05%	70 755,95	51 770,10	30 163,46	4 927,21
Ogółem		75 300,00	246 510,00	2 454 799,91	2 776 609,91	2 826 810,00	272 114,96	2 454 799,91	2 726 914,87	2 550 974,32	90,24%	175 940,55	111 784,92	35 198,64	17 025,21

Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	780 387,00	786 485,54	100,78%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	70 000,00	72 379,19	103,40%
1.2	Przychody finansowe	1 500,00	6 430,09	428,67%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	708 887,00	707 676,26	99,83%
1.3.1	- dotacje	695 000,00	695 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	786 387,00	699 272,27	88,92%
2.1	Amortyzacja	39 500,00	26 852,73	67,98%
2.2	Zużycie materiałów	38 600,00	37 105,57	96,13%
2.3	Zużycie energii	156 400,00	156 371,18	99,98%
2.4	Usługi obce	271 300,00	203 120,63	74,87%
2.7	Wynagrodzenia	225 000,00	226 424,45	100,63%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 994,04	99,99%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 900,00	6 059,04	61,20%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	4 687,00	2 344,63	50,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	4 965,18
1.1	Wymagalne	1 598,52
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	6 762,86
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	40 500,91

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	779 013,91	771 472,68	99,03%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	13 459,00	15 957,60	118,56%
1.2	Przychody finansowe	1 650,00	1 364,01	82,67%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	763 904,91	754 151,07	98,72%
1.3.1	- dotacje	735 799,91	735 799,91	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	793 214,00	753 501,35	94,99%
2.1	Amortyzacja	97 773,00	98 309,17	100,55%
2.2	Zużycie materiałów	52 306,00	51 772,28	98,98%
2.3	Zużycie energii	38 700,00	38 692,70	99,98%
2.4	Usługi obce	18 183,00	30 356,34	166,95%
2.5	Usługi remontowe	20 000,00	19 799,91	99,00%
2.6	Podatki i opłaty	451,00	451,00	100,00%
2.7	Wynagrodzenia	448 000,00	421 622,04	94,11%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 378,41	99,97%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	42 200,00	18 991,43	45,00%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	4 200,00	2 128,07	50,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	70,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	5 335,14
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	19 513,91

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2013
rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 217 209,00	1 168 956,65	96,04%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	98 000,00	102 147,30	104,23%
1.2	Przychody finansowe	2 000,00	2 465,55	123,28%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 117 209,00	1 064 343,80	95,27%
1.3.1	- dotacje	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 247 209,00	1 098 200,70	88,05%
2.1	Amortyzacja	42 000,00	35 476,35	84,47%
2.2	Zużycie materiałów	60 600,00	46 426,11	76,61%
2.3	Zużycie energii	87 400,00	87 311,01	99,90%
2.4	Usługi obce	339 209,00	326 200,05	96,16%
2.6	Podatki i opłaty	18 700,00	11 370,46	60,80%
2.7	Wynagrodzenia	557 000,00	480 158,75	86,20%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	75 200,00	75 132,52	99,91%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	38 800,00	15 452,16	39,83%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	28 300,00	20 673,29	73,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	30 163,46
1.1	Wymagalne	1 034,63
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 927,21
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	51 770,10