

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły ogółem **7.577.357,13 zł**, co stanowi **98,00%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 7.732.350,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie planu 2022 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 714 111,00 zł	7 732 350,00 zł	7 577 357,13 zł	98,00%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	567 375,00 zł	901 355,00 zł	901 362,13 zł	100,00%
A	Przychody z prowadzonej działalności	465 150,00 zł	654 513,00 zł	654 513,95 zł	100,00%
B	Przychody pozostałe, w tym:	102 225,00 zł	246 842,00 zł	246 848,18 zł	100,00%
a	Wpływy z działalności gospodarczej	89 125,00 zł	208 279,00 zł	208 279,52 zł	100,00%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych		24 050,00 zł	24 050,00 zł	100,00%
c	Inne źródła	13 100,00 zł	14 513,00 zł	14 518,66 zł	100,04%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 146 736,00 zł	6 830 995,00 zł	6 675 995,00 zł	97,73%
A	Dotacja podmiotowa	5 146 736,00 zł	6 675 995,00 zł	6 675 995,00 zł	100,00%
B	Dotacja celowa - Zakup Fortepianu Zewnętrznego		155 000,00 zł		0,00%

Ad.I.1.

Wykonanie przychodów własnych w 2022 roku wyniosło **901.362,13 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu finansowego po zmianach na rok 2022. Wykonanie własnych przychodów wynika przede wszystkim:

- ❖ Przychodów z tytułu sprzedaży biletów na seanse filmowe w 2022 roku, które wyniosły **413.786,39 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanych przychodów z tego tytułu na rok 2022,
- ❖ Przychodów z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne w 2022 roku, które wyniosły **69.271,57 zł**, co stanowi **99,99%** zaplanowanych na 2022 rok przychodów z tego tytułu.
- ❖ Przychodów z tytułu sprzedaży wpisowego na zajęcia grup i kół zainteresowań prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w 2022 roku, które wyniosły **171.455,99 zł**, co stanowi **100,01%** zaplanowanych na 2022 rok przychodów z tego tytułu.
- ❖ Przychodów z tytułu wynajmów, dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, czy odsprzedaży, które w 2022 roku wyniosły **208.279,52 zł.**, co stanowi **100,00%** zaplanowanych przychodów z działalności gospodarczej MOK na rok 2022.

- ❖ Z uzyskanych przez MOK w 2022 roku pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości **35.266,25 zł**, z tytułu m.in. darowizn, VAT-u odliczanego w czasie, odszkodowań ubezpieczeniowych, zbędnych odpisów aktualizujących należności MOK w związku z ich zapłatą czy rozwiązanych rezerw, co stanowi **100,00%** zaplanowanych pozostałych przychodów operacyjnych MOK na rok 2022.
- ❖ Z uzyskanych przez MOK w 2022 roku przychodów finansowych z tytułu odsetek, zbędnych odpisów aktualizujących odsetki i zaokrągleń, które wyniosły **3.302,41 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanych przychodów finansowych MOK na rok 2022.

Na przychody własne składają się następujące składniki:

1. Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej (wpływy z imprez, wpisowe pracowni artystycznych i z sekcji kół zainteresowań, wpływy ze sprzedaży biletów w Kinie „Centrum”) - **654.513,95 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanych przychodów własnych MOK na rok 2022.
2. Przychody z działalności gospodarczej (czynsze, dzierżawy i wynajmy, sprzedaż towarów, odsprzedaże itp.) - **208.279,52 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanych przychodów z działalności gospodarczej MOK na rok 2022.
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny) – **24.050,00 zł**, przekazane przez osoby fizyczne oraz osoby prawne na rzecz działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, i tak:
 - 1.050,00 zł - darowizny od osób fizycznych środków na działalność statutową MOK
 - 20.000,00 zł - darowizna środków pieniężnych od osoby prawnej (Fundacja JSW SA) na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez kulturalnych w 2022 roku)
 - 3.000,00 zł - darowizna środków pieniężnych od osób prawnych na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury
4. Inne źródła (Pozostałe przychody operacyjne, Przychody finansowe) - **14.518,66 zł**, co stanowi **100,04%** zaplanowanych przez MOK na rok 2022 przychodów z innych źródeł.

Ad.I.2.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji z budżetu Miasta wynosi **97,73 %** w stosunku do planu finansowego na rok 2022 po zmianach i wynika:

- Z przekazania dotacji podmiotowej do działalności statutowej MOK w kwocie **6.675.995,00 zł**.
- Z przekazania dotacji celowej Nr KST.3031.2.19.2022 na zakup przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Fortepianu Zewnętrznego w 2022 roku w kwocie **155.000,00 zł**, która z uwagi na brak możliwości realizacji zadania nie

została w 2022 roku wykorzystana, a co za tym idzie nie stanowiła przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w 2022 roku, ponieważ w miesiącu 12/2022 roku została w całości zwrócona do budżetu Miasta.

W 2022 roku ogólne koszty Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły **7.760.666,60 zł** , co stanowi **100,37%** wykonania rocznego planu finansowego po zmianach /plan roczny zł 7.732.350,00 zł/.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie planu 2022 w % (5:4)
1		2	3	4	5	6
II		KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 714 111,00 zł	7 732 350,00 zł	7 760 666,60 zł	100,37%
1		KOSZTY BIEŻĄCE	5 714 111,00 zł	7 577 350,00 zł	7 760 666,60 zł	102,42%
	A	Wynagrodzenia, w tym	3 638 734,00 zł	3 708 061,00 zł	3 708 054,47 zł	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe	3 516 874,00 zł	3 555 791,00 zł	3 555 787,69 zł	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	121 860,00 zł	152 270,00 zł	152 266,78 zł	100,00%
	B	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	833 651,00 zł	803 773,00 zł	803 738,41 zł	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	613 171,00 zł	600 712,00 zł	600 709,60 zł	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	78 769,00 zł	63 123,00 zł	63 122,05 zł	100,00%
		Składki na PPK	15 560,00 zł	14 144,00 zł	14 143,75 zł	100,00%
		Składki na PFRON	35 060,00 zł	32 706,00 zł	32 706,00 zł	100,00%
		Odpis podstawowy na ZFŚS	91 091,00 zł	93 088,00 zł	93 057,01 zł	99,97%
	C	Energia		437 074,00 zł	437 073,44 zł	100,00%
	D	Pozostałe koszty, w tym	1 241 726,00 zł	2 628 442,00 zł	2 811 800,28 zł	106,98%
	a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b	Zakup towarów i usług, w tym	1 241 726,00 zł	2 498 442,00 zł	2 682 589,77 zł	107,37%
		Zakup towarów i usług związanych z organizacją imprez	299 235,00 zł	837 718,00 zł	872 717,56 zł	104,18%
		Zakup towarów i usług związanych z utrzymaniem MOK	728 053,00 zł	1 246 537,00 zł	1 363 803,38 zł	109,41%
		Zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w placówkach i grupach zainteresowań	213 488,00 zł	357 360,00 zł	381 725,80 zł	106,82%
		Pozostałe zakupy związane z działalnością statutową MOK	950,00 zł	54 727,00 zł	61 270,35 zł	111,96%
		Wartość sprzedanych towarów		2 100,00 zł	3 072,68 zł	146,32%
	c	Remonty, w tym:		130 000,00 zł	129 210,51 zł	99,39%
		Remont nowej siedziby Galerii Historii Miasta		130 000,00 zł	129 210,51 zł	99,39%
2		WYDATKI MAJĄTKOWE		155 000,00 zł		0,00%
III		WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	- 183 309,47 zł	0,00%
VII		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	56	56	54	96,43%

Ad.II.1.

W 2022 roku koszty bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły **7.760.666,60 zł**, co stanowi **102,42%** wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2022 po zmianach.

Na wykonanie powyższych kosztów bieżących składa się wykonanie:

- a) Kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości **3.708.054,47 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania rocznego planu finansowego Jednostki na rok 2022 po zmianach,
- b) Kosztów pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS w wysokości **803.738,41 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania rocznego planu finansowego MOK na rok 2022 po zmianach,
- c) Kosztów zużycia energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w wysokości **437.073,44 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu finansowego na rok 2022 po zmianach.
- d) Pozostałych kosztów (koszty organizacji imprez, koszty utrzymania MOK, koszty remontów, koszty sprzedaży towarów, koszty prowadzenia zajęć w placówkach oraz koszty pozostałe) w wysokości **2.811.800,28 zł**, co stanowi **106,98 %** wykonania planu finansowego na 2022 rok po zmianach., i tak:
 - Zakup towarów i usług do działalności statutowej MOK w 2022 roku – w łącznej wysokości **2.682.589,77 zł**, co stanowi **107,37%** wykonania planu finansowego MOK na rok 2022 po zmianach, w tym:
 - Koszty organizacji imprez kulturalnych w 2022 roku wyniosły **872.717,56 zł**, co stanowi **104,18%** wykonania planu finansowego tych kosztów rok 2022 po zmianach

Tak wysokie wykonanie kosztów organizacji imprez kulturalnych związane jest z organizacją przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju w 2022 roku ze środków otrzymanych w 2021 roku z Fundacji JSW dodatkowej imprezy kulturalnej pt., ALE CYRK, letnie pokazy i warsztaty cyrku, iluzji i animacji – edycja druga.

- Koszty związane z utrzymaniem MOK w 2022 roku (m.in. koszty czynszów, obowiązkowych przeglądów, usług telekomunikacyjnych, obowiązkowe ubezpieczenia mienia i osób, wywozu nieczystości, napraw bieżących, zakupu materiałów biurowych, środków czystości czy odzieży ochronnej, itp.) wyniosły łącznie **1.363.803,38 zł**, co stanowi **109,41%** wykonania planu finansowego tych kosztów na rok 2022 po zmianach.

Tak wysokie wykonanie kosztów związanych z utrzymaniem MOK wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów utrzymania MOK po wybuchu w 2022 roku wojny na Ukrainie i pokryciem ich ze środków własnych, i tak:

- ✓ Wzrost kosztów wywozu nieczystości,

- ✓ Wzrost kosztów czynszów wynajmowanych placówek,
- ✓ Wzrost kosztów obsługi stałej MOK,
- ✓ Wzrost kosztów ubezpieczeń mienia,
- ✓ Wzrost kosztów obowiązkowych przeglądów i serwisów,
- ✓ Wzrost kosztów napraw bieżących w związku ze wzrostem cen artykułów oraz w związku ze starzejącym się majątkiem MOK,
- ✓ Wzrost kosztów badań okresowych pracowników MOK

- Koszty prowadzenia zajęć w placówkach MOK w 2022 roku wyniosły **381.725,80 zł**, co stanowi **106,82%** wykonania planu finansowego tych kosztów na rok 2022 po zmianach

Tak wysokie wykonanie kosztów prowadzenia zajęć w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju (koszty zakupów pomocy do zajęć, zakupu wyposażenia, obsługi filmu i widza, koszty prowadzenia zajęć w grupach i kołach zainteresowań, itp.) związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen towarów i usług po wybuchu w 2022 roku wojny na Ukrainie i pokryciem ich ze środków własnych, i tak:

- ✓ Wzrost kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia do działalności bieżącej MOK,
- ✓ Większe niż zaplanowano koszty obsługi filmu i widza w Kinie CENTRUM związane z większym zainteresowaniem ofertą kinową,
- ✓ Większe niż zaplanowano koszty usług stałych do Kina CENTRUM oraz wzrost kosztów usług związanych z koniecznością obicia zniszczonych foteli kinowych,
- ✓ Wzrost kosztów prowadzenia zajęć stałych w MOK,
- ✓ Wzrost działalności Galerii Historii Miasta w związku z koniecznością adaptacji nowego lokalu na potrzeby działalności tej placówki.

- Pozostałe koszty działalności statutowej MOK (m.in. koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu publikacji specjalistycznych do bieżącej działalności MOK, delegacji, podatku VAT nie do odliczenia czy pozostałych kosztów operacyjnych czy finansowych) w 2022 roku wyniosły **61.270,35 zł**, co stanowi **111,96%** wykonania planu finansowego MOK na rok 2022 po zmianach

Tak wysokie wykonanie pozostałych kosztów działalności statutowej Instytucji związane jest przede wszystkim z pokryciem ze środków własnych niezaplanowanych kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, podatku od nieruchomości czy prowizji bankowej oraz pokryciem ze środków własnych wzrostu w 2022 roku cen paliwa w następstwie wybuchu w 2022 roku wojny na Ukrainie.

- Remonty w 2022 roku – w łącznej wysokości **129.210,51 zł**, co stanowi **99,39%** wykonania planu finansowego MOK na rok 2022 po zmianach, w tym:
 - Remont nowej siedziby Galerii Historii Miasta w wysokości **129.210,51 zł**, co stanowi **99,39%** wykonania planu finansowego MOK na rok 2022 po zmianach.

Ad.II.2.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z Umową Nr KST.3031.2.19.2022 z dnia 04.05.2022 roku otrzymał z budżetu Miasta dotację celową w wysokości **155.000,00 zł** na zakup Fortepianu zewnętrznego. **Jednak z uwagi na brak możliwości realizacji w 2022 roku w/w umowy środki te zostały w miesiącu 12/2022 roku zwrócone na konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój**

Ad.III.

Wynik Planu Finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok wynosi - 183.309,47 zł (zgodnie z załącznikiem) i nie uwzględnia:

- Przychodów 2022 roku z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, które wynoszą 363.376,63 zł, oraz
- Kosztów amortyzacji środków trwałych w 2022 roku, które wynoszą 392.531,33 zł.

Ad.VII.

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w 2022 roku zatrudniał średnio **54 osoby**.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2022 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju posiada także:

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie planu 2022 w % (5:4)
1		2	3	4	5	6
IV		ŚRODKI PIENIĘŻNE	291 104,21 zł	285 894,46 zł	285 894,46 zł	100,00%
V		NALEŻNOŚCI (netto)	101 746,42 zł	117 828,19 zł	117 828,19 zł	100,00%
	A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE				0,00%
	B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	101 746,42 zł	117 828,19 zł	117 828,19 zł	100,00%
VI		ZOBOWIĄZANIA (netto)	414 050,11 zł	711 399,08 zł	711 399,08 zł	100,00%
	A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				0,00%
	B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				0,00%
	C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	414 050,11 zł	711 399,08 zł	711 399,08 zł	100,00%

Ad IV.

Na koniec 2022 roku stan środków pieniężnych Jednostki w kasach i na rachunkach bankowych wynosił **285.894,46 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego stanu środków pieniężnych na rok 2022, z czego :

- Środki w kasach MOK w wysokości **5.257,75 zł**

- Środki na rachunkach bankowych MOK **280.636,71 zł**, i tak:
 - ❖ Środki na rachunkach bieżących MOK w wysokości 242.040,64 zł
 - ❖ Środki na rachunku specjalnym MOK(ZFŚS) w wysokości 38.596,07 zł

Ad V.

Na koniec 2022 roku stan należności netto (tzn. stan należności pomniejszony o odpisy je aktualizujące) Jednostki wynosił **117.828,19 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego stanu należności MOK za rok 2022, z czego :

- Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **+75.504,44 zł** (należności główne wraz z odsetkami), w tym należności wymagalne w wysokości **51.963,16 zł**

Należności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju są na bieżąco przez Jednostkę monitorowane. Na bieżąco także wysyłane są przez MOK wezwania do zapłat wymagalnych należności oraz naliczane odsetki od ich nieterminowej zapłaty.

W przypadku uporczywego uchylania się od płatności naszych wierzytelności sprawy takie są przez nas kierowane (najpóźniej przed terminem ich przedawnienia) na drogę postępowania sądowego.

Powyższe należności dla potrzeb niniejszej informacji zostały pomniejszone o utworzone w odpisy aktualizujące w/w należności:

- Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **-42.963,32 zł**,
- Pozostałe należności na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **+86.048,94 zł**.

Powyższe należności dla potrzeb niniejszej informacji zostały pomniejszone o utworzone w latach ubiegłych odpisy aktualizujące w/w należności:

- Odpisy aktualizujące pozostałe należności na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **-761,87 zł**.

Ad VI.

Na dzień 31.12.2022 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju posiadał wobec dostawców jedynie zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **711.399,08 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego stanu zobowiązań MOK za rok 2022, z czego :

- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **711.399,08 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego na koniec 2022 roku stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tego:
 - ❖ Niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **+97.078,13 zł**
 - ❖ Niewymagalne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **+386.605,67 zł**

- ❖ Wymagalne zobowiązania z tytułu składek na PPK ujęte w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2022 roku wynoszą +93,27 zł
- ❖ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2022 roku wynoszą +196.450,72 zł
- ❖ Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wadia, ubezpieczenie mienia MOK, potrącenia z list płac, ryczałt samochodowy, itp.) na dzień 31.12.2022 roku wynoszą +31.171,29 zł

Powyższe w ujęciu tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego za 2022 rok

w zł.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie planu 2022 w % (5:4)
1		2	3	4	5	6
I		PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 714 111,00 zł	7 732 350,00 zł	7 577 357,13 zł	98,00%
1		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	567 375,00 zł	901 355,00 zł	901 362,13 zł	100,00%
	A	Przychody z prowadzonej działalności	465 150,00 zł	654 513,00 zł	654 513,95 zł	100,00%
	B	Przychody pozostałe, w tym:	102 225,00 zł	246 842,00 zł	246 848,18 zł	100,00%
	a	Wpływy z działalności gospodarczej	89 125,00 zł	208 279,00 zł	208 279,52 zł	100,00%
	b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych		24 050,00 zł	24 050,00 zł	100,00%
	c	Inne źródła	13 100,00 zł	14 513,00 zł	14 518,66 zł	100,04%
2		DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 146 736,00 zł	6 830 995,00 zł	6 675 995,00 zł	97,73%
	A	Dotacja podmiotowa	5 146 736,00 zł	6 675 995,00 zł	6 675 995,00 zł	100,00%
	B	Dotacja celowa - Zakup Fortepianu Zewnętrznego		155 000,00 zł		0,00%
3		DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA, z tego:	- zł	- zł	- zł	0,00%
	A		- zł			0,00%
II		KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 714 111,00 zł	7 732 350,00 zł	7 760 666,60 zł	100,37%
1		KOSZTY BIEŻĄCE	5 714 111,00 zł	7 577 350,00 zł	7 760 666,60 zł	102,42%
	A	Wynagrodzenia, w tym	3 638 734,00 zł	3 708 061,00 zł	3 708 054,47 zł	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe	3 516 874,00 zł	3 555 791,00 zł	3 555 787,69 zł	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	121 860,00 zł	152 270,00 zł	152 266,78 zł	100,00%
	B	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	833 651,00 zł	803 773,00 zł	803 738,41 zł	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	613 171,00 zł	600 712,00 zł	600 709,60 zł	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	78 769,00 zł	63 123,00 zł	63 122,05 zł	100,00%
		Składki na PPK	15 560,00 zł	14 144,00 zł	14 143,75 zł	100,00%
		Składki na PFRON	35 060,00 zł	32 706,00 zł	32 706,00 zł	100,00%
		Odpis podstawowy na ZFŚS	91 091,00 zł	93 088,00 zł	93 057,01 zł	99,97%
	C	Energia		437 074,00 zł	437 073,44 zł	100,00%
	D	Pozostałe koszty, w tym	1 241 726,00 zł	2 628 442,00 zł	2 811 800,28 zł	106,98%
	a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b	Zakup towarów i usług, w tym	1 241 726,00 zł	2 498 442,00 zł	2 682 589,77 zł	107,37%
		Zakup towarów i usług związanych z organizacją imprez	299 235,00 zł	837 718,00 zł	872 717,56 zł	104,18%

		Zakup towarów i usług związanych z utrzymaniem MOK	728 053,00 zł	1 246 537,00 zł	1 363 803,38 zł	109,41%
		Zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w placówkach i grupach zainteresowań	213 488,00 zł	357 360,00 zł	381 725,80 zł	106,82%
		Pozostałe zakupy związane z działalnością statutową MOK	950,00 zł	54 727,00 zł	61 270,35 zł	111,96%
		Wartość sprzedanych towarów		2 100,00 zł	3 072,68 zł	146,32%
	c	Remonty, w tym:		130 000,00 zł	129 210,51 zł	99,39%
	d	Remont nowej siedziby Galerii Historii Miasta		130 000,00 zł	129 210,51 zł	99,39%
						#DZIELU!
2	WYDATKI MAJĄTKOWE			155 000,00 zł		0,00%
III	WYNIK FINANSOWY		- zł	- zł	- 183 309,47 zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE		291 104,21 zł	285 894,46 zł	285 894,46 zł	100,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)		101 746,42 zł	117 828,19 zł	117 828,19 zł	100,00%
	A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE				0,00%
	B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	101 746,42 zł	117 828,19 zł	117 828,19 zł	100,00%
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)		414 050,11 zł	711 399,08 zł	711 399,08 zł	100,00%
	A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				0,00%
	B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				0,00%
	C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	414 050,11 zł	711 399,08 zł	711 399,08 zł	100,00%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*		56	56	54	96,43%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

w Jastrzebie-Zdroju

Główny Księgowy

mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

w Jastrzebie-Zdroju

DYREKTOR

(Zatwierdził)

mgr Janusz Jurczak