

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	74 172,55 zł	74 172,55 zł
2.	Zużycie materiałów	94 256,28 zł	94 256,28 zł
3.	Energia elektryczna	92 921,73 zł	92 921,73 zł
4.	Energia ciepła	156 010,78 zł	156 010,78 zł
5.	Zużycie wody	6 782,60 zł	6 782,60 zł
6.	Usługi obce- transporty	7 466,68 zł	7 466,68 zł
7.	Usługi obce- remonty	36 977,23 zł	36 977,23 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 760,06 zł	1 760,06 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	7 917,14 zł	7 917,14 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	363 351,20 zł	363 351,20 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	561 804,72 zł	561 804,72 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	259 715,77 zł	259 715,77 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	102 567,79 zł	102 567,79 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	12 719,41 zł	12 719,41 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	18 510,10 zł	18 510,10 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	92 767,08 zł	92 767,08 zł
17.	Podróże służbowe	8 298,80 zł	8 298,80 zł
18.	Koszty finansowe	- zł	- zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	15 922,67 zł	15 922,67 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	1 688,34 zł	1 688,34 zł
21.	Koszty operacyjne	3 650,00 zł	3 650,00 zł
	RAZEM	1 919 260,93 zł	1 919 260,93 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 517 300,00 zł	1 517 300,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	272 612,50 zł	272 612,50 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	113,76 zł	113,76 zł
4.	Darowizny	9 000,00 zł	9 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	48 095,60 zł	48 095,60 zł
6.	Dotacje celowe	54 581,89 zł	54 581,89 zł
	RAZEM	1 901 703,75 zł	1 901 703,75 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2021 : 92508,04 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2021 : 108860,19 zł

Stan kasy na 01.01.2021: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2021:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2021r. : 31124,01zł , w tym wymagalne: 9762,25zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2021: 62178,78zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2021: 12202,94, w tym wymagalne: 4924,60 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021: 52506,43 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

/-/ Paweł Macha
Burmistrz Miasta