

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r. 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	109 838,00 zł	109 838,00 zł
2.	Zużycie materiałów	118 672,82 zł	118 672,82 zł
3.	Energia elektryczna	148 960,18 zł	148 960,18 zł
4.	Energia ciepła	225 155,44 zł	225 155,44 zł
5.	Zużycie wody	12 251,24 zł	12 251,24 zł
6.	Usługi obce- transporty	34 978,89 zł	34 978,89 zł
7.	Usługi obce- remonty	21 137,46 zł	21 137,46 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	2 434,26 zł	2 434,26 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 408,08 zł	8 408,08 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	387 936,15 zł	387 936,15 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	557 473,36 zł	557 473,36 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	323 721,10 zł	323 721,10 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	101 074,56 zł	101 074,56 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	26 206,22 zł	26 206,22 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	17 710,63 zł	17 710,63 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	97 314,99 zł	97 314,99 zł
17.	Podróże służbowe	7 080,05 zł	7 080,05 zł
18.	Koszty finansowe	- zł	- zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	18 157,67 zł	18 157,67 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	564,26 zł	564,26 zł
21.	Koszty operacyjne	690,00 zł	690,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2 219 765,36 zł</b>	<b>2 219 765,36 zł</b>

### 2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 605 600,00 zł	1 605 600,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	437 180,64 zł	437 180,64 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	2 360,75 zł	2 360,75 zł
4.	Darowizny	25 800,00 zł	25 800,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	47 911,53 zł	47 911,53 zł
6.	Dotacje celowe	104 874,34 zł	104 874,34 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2 223 727,26 zł</b>	<b>2 223 727,26 zł</b>

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2022 : 108860,19 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2022 : 33349,22 zł

Stan kasy na 01.01.2022: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2022:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2022r. : 12202,94zł , w tym wymagalne: 4924,60zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2022: 52506,43zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022: 29363,01 zł , w tym wymagalne: 21653,08 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022: 56992,52 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł