

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. 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	122 614,11 zł	122 614,11 zł
2.	Zużycie materiałów	150 908,47 zł	150 908,47 zł
3.	Energia elektryczna	190 141,89 zł	190 141,89 zł
4.	Energia ciepła	175 056,71 zł	175 056,71 zł
5.	Zużycie wody	14 272,02 zł	14 272,02 zł
6.	Usługi obce- transporty	22 975,25 zł	22 975,25 zł
7.	Usługi obce- remonty	11 000,00 zł	11 000,00 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	5 756,35 zł	5 756,35 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	11 325,39 zł	11 325,39 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	418 524,79 zł	418 524,79 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	617 035,47 zł	617 035,47 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	318 997,02 zł	318 997,02 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	110 871,96 zł	110 871,96 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	25 827,28 zł	25 827,28 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	15 547,39 zł	15 547,39 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	115 595,26 zł	115 595,26 zł
17.	Podróże służbowe	7 257,52 zł	7 257,52 zł
18.	Koszty finansowe	675,22 zł	675,22 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	22 936,00 zł	22 936,00 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	812,91 zł	812,91 zł
21.	Koszty operacyjne	9 704,00 zł	9 704,00 zł
22.	Zakupy modernizacyjne i inwestyc. współfinans. z dotacji celowych	108 228,49 zł	108 228,49 zł
	RAZEM	2 476 063,50 zł	2 476 063,50 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	473 345,22 zł	473 345,22 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	4 131,99 zł	4 131,99 zł
4.	Darowizny	27 500,00 zł	27 500,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	45 197,84 zł	45 197,84 zł
6.	Dotacje celowe oraz pozostałe dotacje	197 657,65 zł	197 657,65 zł
	RAZEM	2 567 832,70 zł	2 567 832,70 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2023 :33349,22 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2023 : 125825,70 zł

Stan kasy na 01.01.2023: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2023:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2023r. 29363,01zł , w tym wymagalne: 21653,08zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2023 56992,52zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2023: 58861,26 zł , w tym wymagalne: 34142,82 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2023: 91015,04 zł, w tym wymagalne: 1310,13 zł