

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r. 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	119 896,11 zł	119 896,11 zł
2.	Zużycie materiałów	184 773,42 zł	184 773,42 zł
3.	Energia elektryczna	233 943,15 zł	233 943,15 zł
4.	Energia cieplna	143 806,86 zł	143 806,86 zł
5.	Zużycie wody	12 282,64 zł	12 282,64 zł
6.	Usługi obce- transporty	39 666,64 zł	39 666,64 zł
7.	Usługi obce- remonty	183 901,03 zł	183 901,03 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	2 024,60 zł	2 024,60 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	10 939,74 zł	10 939,74 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	403 061,13 zł	403 061,13 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	724 841,03 zł	724 841,03 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	366 965,15 zł	366 965,15 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	130 778,05 zł	130 778,05 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	33 166,60 zł	33 166,60 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	26 733,57 zł	26 733,57 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	135 901,12 zł	135 901,12 zł
17.	Podróże służbowe	7 970,66 zł	7 970,66 zł
18.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	31 876,61 zł	31 876,61 zł
19.	Koszty finansowe	47,64 zł	47,64 zł
	RAZEM	2 792 575,75 zł	2 792 575,75 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 990 650,00 zł	1 990 650,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	578 067,95 zł	578 067,95 zł
3.	Darowizny	11 775,00 zł	11 775,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	100 682,45 zł	100 682,45 zł
5.	Dotacje celowe oraz pozostałe dotacje	45 000,00 zł	45 000,00 zł
6.	Dochody własne pozostałe do dyspozycji jednostki na początek 2024 roku z poprzed. roku.	93 699,25 zł	93 699,25 zł
	RAZEM	2 819 874,65 zł	2 819 874,65 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2024 :125825,70 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2025 : 66.663,97 zł

Stan kasy na 01.01.2025: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2024:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2024r 58861,26 zł , w tym wymagalne: 34142,82zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2024 91015,04zł , w tym wymagalne : 1310,13 zł

Należności na dzień 31.12.2024: 54472,82 zł , w tym wymagalne: 37767,45 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025: 79888,12 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

/-/Wojciech Gdesz
Burmistrz Miasta