

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Wskaźnik wykonania
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2010 roku	5 088,03	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	226 000,00	226 000,00	100%
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	785 878,00	785 877,78	100%
3.	Przychody własne ogółem	24 003,00	24 003,42	100%
4.	Pozostałe przychody (refundacja z PUP w Łomży)	22 702,00	22 701,78	100%
5.	Refundacja remont budynku M-GOK z EFRROW ARiMR	416 014,00	416 014,00	100%
II.	Razem przychody:	1 474 597,00	1 474 596,98	99,99%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 560,00	133 556,56	100%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	21 015,41	99,98%
3.	Składniki na fundusz pracy	2 250,00	2 249,86	99,98%
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,00	30 689,01	92,18%
5.	Zakup energii	17 600,00	17 595,56	99,97%
6.	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 441,21	90,52%
7.	Zakup usług pozostałych	33 330,00	33 322,61	99,98%
8.	Podróże służbowe krajowe	1 388,00	1 345,68	96,95%
9.	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 931,00	99,36%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 239,20	99,98%
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	2 800,00	2 149,69	76,77%
12.	Wydatek inwestycyjny : Remont budynku zabytkowego dworu – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	785 878,00	785 877,78	100%
III.	Razem rozchody:	1 066 308,00	1 060 413,57	99,45%
IV.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010 roku	-	419 271,44	-

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 31 grudnia 2010
Stan należności	-
Stan zobowiązań	416 014,08

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2010 rok wynosiła **1 474 596,98 zł**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości **226 000,00 zł**

Pomoc finansowa z ARiMR w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont zabytkowego dworu - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”

416 014,00 zł

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Remont budynku – zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

785 877,78 zł.

Przychody własne zrealizowane w 2010 roku wynosiły

46 705,20 zł

Przychody własne uzyskano z :

- z tytułu wynajmu pomieszczeń - 3 250,00
- z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 4 969,21
- wsparcie festynu Dni Jedwabnego - 15 750,00
- refundacja z PUP w Łomży - 22 701,78
- odsetki bankowe - 34,21

Wydatki:

Wydatki poniesione przez Ośrodek Kultury za 2010 roku stanowiły kwotę **1 060 413,57 zł**

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK	42 152,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne M -GOK	6 714,81 zł
Składniki na fundusz pracy M -GOK	1 032,72 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - roboty publiczne	18 394,10 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne	2 930,20 zł
Składniki na fundusz pracy - roboty publiczne	443,17 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20 zł
Podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 695,68 zł
Zakup energii	10 826,74 zł
Usługi kominiarskie oraz przegląd gaśnic	436,88 zł
Zakup materiałów biurowych dla Ośrodka Kultury	1 595,46 zł
Wykonanie okresowej kontroli budynku M-GOK	976,00 zł
Zakup środków czystości	867,07 zł
Zakup opału	15 655,54 zł
Opłata dla palacza zgodnie z umową	2 000,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych oraz pocztowych	2 111,11 zł
Wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków	1 870,98 zł
Zakup nagród z okazji Dnia Dziecka	240,24 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,62 zł
Zakup odkurzacza oraz krzeseł	1 669,90 zł
Zakup wykładziny	1 393,37 zł
Prowizje, pozostałe	1 518,18 zł
Badania okresowe pracowników	280,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska	358,00 zł
Naprawy komputerów, sprzętu RTV, montaż anteny	1 095,79 zł
Zakup materiałów do remontu	582,09 zł
Opłaty ZAiKS	1 981,00 zł
Zakup komputera	3 000,00 zł
Zakup materiałów na plener malarski	2 409,04 zł

Występ zespołu Pudelsi w trakcie Dni Jedwabnego	9 000,00 zł
Ubezpieczenie budynku	880,00 zł
Nagłośnienie Dni Jedwabnego	3 168,00 zł
Wydatek inwestycyjny : Remont budynku zabytkowego dworu – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	785 877,78 zł
Razem 930 350,67	

Wydatki Świetlic Wiejskich:

Świetlica wiejska w Karwowie

Wynagrodzenia osobowe pracownika	11 130,98 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,17 zł
Zakup energii	808,64 zł
Zakup materiałów do remontu	1 545,98 zł
Zakup opału	1 934,24 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	745,71 zł
Razem 17 938,72	

Świetlica wiejska w Kotowie Plac

Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 223,38 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,28 zł
Zakup energii	2 944,51 zł
Zakup opału	1 317,54 zł
Zakup środków czystości	330,20 zł
Zakup materiałów	406,82 zł
Zakup materiałów do remontu	7 500,05 zł
Wywóz nieczystości stałych	120,05 zł
Razem 23 311,83	

Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich

Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 671,77 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,71 zł
Zakup energii	318,48 zł
Zakup opału	1 119,96 zł
Zakup materiałów do remontu	14 813,09 zł
Zakup krzeseł	399,90 zł
Zakup materiałów	89,90 zł
Zakup środków czystości	67,90 zł
Razem 28 021,71	

Świetlica wiejska w Grądach Wielkich

Wynagrodzenia osobowe pracownika	24 185,45 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,58 zł
Składniki na fundusz pracy	543,68 zł
Zakup materiałów, wyposażenia	748,70 zł
Wywóz nieczystości stałych	120,05 zł
Zakup opału	1 317,54 zł
Razem 30 508,00	

Świetlica wiejska w Makowskich

Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 399,44 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,33 zł
Zakup energii	985,53 zł
Zakup opału	1 119,96 zł
Usługi kominiarskie	1 072,00 zł

Razem 14 074,26**Świetlica wiejska w Orlikowie**

Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 399,44 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,33 zł
Składniki na fundusz pracy	230,29 zł
Zakup energii	1 711,66 zł
Zakup materiałów	265,90 zł
Zakup oleju opałowego	3 066,36 zł
Zakup środków czystości	37,40 zł

Razem 16 208,38**Świetlice razem 130 062,90****Środki trwałe:**

- początek okresu sprawozdawczego 491 473,13 zł
- koniec okresu sprawozdawczego 1 330 970,91 zł

Pozostałe środki trwałe:

- początek okresu sprawozdawczego 98 881,71 zł
- koniec okresu sprawozdawczego 120 818,89 zł

Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za 2010 rok.**Informacja o zatrudnieniu w instytucjach kultury.****Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem****Zatrudnionych 2 osoby – 1 ½ etatu****Świetlice wiejskie****Zatrudnionych 6 osób – 3 etaty****Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne****Zatrudnionych 3 osoby – 2 ½ etatu****Jedwabne, dnia 28.02.2011 r.****KSIĘGOWY***Paweł Kierzkowski***DYREKTOR**
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury*Beata**Katowice***BURO***MW**Kierownik*