

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobinie
z dnia 20 marca 2024r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2023 rok przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. | 0,05 zł |
| Ogółem plan finansowy przychodów na 2023 rok W tym: - środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 770 000,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej w kwocie 44 801,00 zł - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia w kwocie 9 195,76 zł - inne przychody w kwocie 300,00 zł | 824 296,76 zł |
| Ogółem | 824 296,81 zł |
| Plan finansowy przychodów na 2023 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 770 000,00 zł | 822 232,46 zł |
| Ogółem plan finansowy kosztów na 2023 rok | 824 296,76 zł |
| Plan finansowy kosztów na 2023 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 770 000,00 zł | 822 232,46 zł tj. 99,75% |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. | 2 064,35 zł |

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1 | Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 574,10 zł |
| 2 | Pochodne naliczane od wynagrodzeń /ZUS,FP/ | 101 611,62 zł |
| 3 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 906,03 zł |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 009,37 zł |
| 5 | Zapłatę za energię | 23 385,26 zł |
| 6 | Zakup usług remontowych | 21 308,70 zł |
| 7 | Zakup usług pozostałych oraz badania lekarskie pracowników | 350,00 zł |
| 8 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 3 951,15 zł |
| 9 | Podróże służbowe krajowe | 1 879,10 zł |
| 10 | Zakup usług pozostałych | 27 341,13 zł |
| 11 | Ubezpieczenie mienia i sprzętu | 5 912,00 zł |
| 12 | Szkolenia pracowników | 1 004,00 zł |
| | OGÓŁEM | 822 232,46 zł |

Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań wyniósł 42 607,46 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan należności wyniósł 0,00 zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,00 zł

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie
Michał Lemanowicz