

Lp.	Przychody	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2018 r.	3 585,40	3 585,40	100,00%	
II	Dotacja organizatora	489 230,00	489 230,00	100,00%	
III	Przychody własne w tym darowizny	52 778,83	52 778,83	100,00%	
IV	Przychody finansowe	156,68	156,68	100,00%	
	Łącznie przychody	545 750,91	545 750,91	100,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	489 230,00	489 230,00	100,00%	
	styczeń	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	luty	39 666,67	39 666,67	8,11%	
	marzec	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	kwiecień	43 666,66	43 666,66	8,93%	
	maj	38 333,35	38 333,35	7,84%	
	czerwiec	38 333,35	38 333,35	7,84%	
	lipiec	50 333,35	50 333,35	10,29%	
	sierpień	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	wrzesień	40 896,66	40 896,66	8,36%	
	październik	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	listopad	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	grudzień	39 666,66	39 666,66	8,11%	

Przychody wlane w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
III	Przychody własne	52 778,83	52 778,83	100,00%	
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	12 064,32	12 064,32	100,00%	
2	Czynsz	11 412,99	11 412,99	100,00%	255,65 należności ujęte w przychodach
3	Woda	1 037,12	1 037,12	100,00%	18,52 należności ujęte w przychodach
4	Wyjazdy, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	3 803,80	3 803,80	100,00%	
5	Wynajem sali i pomieszczeń, wypożyczenia nagłośnienia, postój samochodu	6 350,99	6 350,99	100,00%	
6	Darowizny	12 450,00	12 450,00	100,00%	
7	Opłaty reprograficzne	76,56	76,56	100,00%	
8	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	4,95	4,95	100,00%	
9	Reklama	440,00	440,00	100,00%	
10	Prowizja Paypal	0,17	0,17	100,00%	
12	Inne przychody	1 000,00	1 000,00	100,00%	
13	Wpływy tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych	4 137,93	4 137,93	100,00%	

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody finansowe	156,68	156,68	100,00%	
1	Odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych	156,68	156,68	100,00%	

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2018 r.		0,00		
	Razem stan środków		0,00		
II	Koszty ogółem	553 190,27	553 190,27	100,00%	
	Łącznie koszty	553 190,27	553 190,27	100,00%	
1	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	554 973,17	554 973,17	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	554 973,17	554 973,17	100,00%	
1	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%	
II	Koszty ogółem	553 190,27	553 190,27	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	75 270,30	75 270,30	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	56 557,55	56 557,55	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	19 227,49	19 227,49	100,00%	
2.2	Woda	2 817,84	2 817,84	100,00%	
2.3	Gaz	34 512,22	34 512,22	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	18 712,75	18 712,75	100,00%	
2.4	Materiały biurowe	1 375,92	1 375,92	100,00%	
2.5	Druki	25,73	25,73	100,00%	
2.6	Środki czystości	990,32	990,32	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	5 142,12	5 142,12	100,00%	
2.8	Materiały na potrzeby Zespołu RETRO	591,06	591,06	100,00%	
2.9	Materiały na potrzeby Pracowni ORANGE	166,64	166,64	100,00%	
2.10	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego	1 492,27	1 492,27	100,00%	
2.11	Materiały na wyposażenie	943,57	943,57	100,00%	
2.12	Materiały różne	2 294,35	2 294,35	100,00%	
2.13	Materiały na potrzeby Sekcji Seniorów	153,25	153,25	100,00%	
2.14	Artykuły spożywcze	302,56	302,56	100,00%	
2.15	Sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	5 172,36	5 172,36	100,00%	
2.16	Materiały do malowania i remontu	62,60	62,60	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	76 757,13	76 757,13	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	924,39	924,39	100,00%	
3.2	Abonamenty	480,00	480,00	100,00%	
3.3	Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)	1 005,29	1 005,29	100,00%	
3.4	Abonament Internet	9,72	9,72	100,00%	
3.5	Usługi transportowe, przewozy osób	8 546,20	8 546,20	100,00%	
3.6	Usługi : bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy,warsztaty, przewodnicy	10 408,72	10 408,72	100,00%	
3.7	Naprawy	527,30	527,30	100,00%	
3.8	Pozostałe usługi okolicznościowe	15 829,55	15 829,55	100,00%	
3.9	Zajęcia taneczne, sportowe, aktywizujące	4 940,00	4 940,00	100,00%	
3.10	Usługi gastronomiczne, cateringowe	2 837,04	2 837,04	100,00%	
3.11	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	1 535,40	1 535,40	100,00%	
3.12	Dozór nad eksploatacją	1 800,00	1 800,00	100,00%	
3.13	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	262,86	262,86	100,00%	
3.14	Usługi pocztowe	1 511,10	1 511,10	100,00%	
3.15	Usługi i nadzów BHP	395,16	395,16	100,00%	
3.16	Przeglądy, konserwacje, serwisy,renowacja	3 763,39	3 763,39	100,00%	
3.17	Obsługa prawna	9 287,80	9 287,80	100,00%	
3.18	Remonty	2 460,00	2 460,00	100,00%	
3.19	Czyszczenie przewodów wentylacyjnych	510,00	510,00	100,00%	
3.20	Okresowe kontrole	500,00	500,00	100,00%	
3.21	Inne usługi	1 434,99	1 434,99	100,00%	
3.22	Realizacja filmów wideo	487,80	487,80	100,00%	
3.23	Wykonanie uziemienia	1 130,00	1 130,00	100,00%	
3.24	Przebudowa sieci teleinformatycznej	500,00	500,00	100,00%	
3.25	Usługi hostingowe	105,61	105,61	100,00%	
3.26	Usługi udostępniania domen i utrzymania BIP	400,00	400,00	100,00%	
3.27	Usługi hotelowe	5 164,81	5 164,81	100,00%	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
5	Wynagrodzenia	320 611,93	320 611,93	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	263 956,56	263 956,56	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	237 718,56	237 718,56	100,00%	
5.2	Nagrody	16 500,00	16 500,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	9 738,00	9 738,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	54 439,07	54 439,07	100,00%	
	Wynagrodzenia autorskie	2 216,30	2 216,30	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 166,31	61 166,31	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	49 504,04	49 504,04	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	45 201,29	45 201,29	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	4 302,75	4 302,75	100,00%	783,56 zobowiązania ujęte w kosztach
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	11 662,27	11 662,27	100,00%	
6.3	Badania profilaktyczne okresowe	105,00	105,00	100,00%	
6.4	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	553,07	553,07	100,00%	
6.5	Szkolenia	333,25	333,25	100,00%	
6.7	Odpisy na ZFŚS	10 670,95	10 670,95	100,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 296,38	15 296,38	100,00%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 558,54	1 558,54	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	544,39	544,39	100,00%	
7.3	Delegacje	1 132,89	1 132,89	100,00%	
7.4	Usługi reparycji	11,95	11,95	100,00%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	8 389,86	8 389,86	100,00%	
7.6	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	3 578,75	3 578,75	100,00%	
7.7	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	80,00	80,00		
8	Pozostałe koszty operacyjne	4 088,22	4 088,22	100,00%	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	3 971,22	3 971,22	100,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	117,00	117,00	100,00%	

Lp.	Należności MOK od kontrahentów oraz od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	26 669,18	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	4 951,18	Kwota należności zastała ujęta w przychodach (netto)
1.1	MKT Tomasz Kołton	4 616,73	Należności wymagalne brutto- sprawa skierowana do właściwego Sądu celem wszczęcia egzekucji
1.2	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	334,45	Należności wymagalne brutto termin płatności 25.12.2018 r.
2	Należności od budżetów	21 718,00	
2.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	19 957,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
2.2	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	1 761,00	Należności niewymagalne

Lp.	Zobowiązania MOK publiczno-prawne w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	783,56	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach (netto = brutto)
1	Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu składek ZUS ogółem	783,56	
1.1	Składki ZUS Ubezpieczenia społeczne	783,56	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.01.2019 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:

- z tytułu czynszu kwota **255,65** - należności wymagalne termin płatności 25.12.2018 r.
- z tytułu zużycia wody kwota **18,52** - należności wymagalne termin płatności 25.12.2018 r.

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego kwota **1 782,90**
- koszty składek na Ubezpieczenia społeczne kwota **783,56** - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 15.01.2019 r.