

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego za 2013 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 roku	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	5 043 262,00 zł	5 226 119,00 zł	5 646 943,03 zł	108,05%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	589 830,00 zł	599 830,00 zł	1 020 654,03 zł	170,16%
A	Przychody z prowadzonej działalności	414 330,00 zł	424 330,00 zł	672 125,70 zł	158,40%
B	Przychody pozostałe, w tym:	175 500,00 zł	175 500,00 zł	348 528,33 zł	198,59%
a	Wpływy z najmu i dzierżawy	144 000,00 zł	144 000,00 zł	150 883,90 zł	104,78%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	104 625,26 zł	0,00%
c	Inne źródła	31 500,00 zł	31 500,00 zł	93 019,17 zł	295,30%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 453 432,00 zł	4 626 289,00 zł	4 626 289,00 zł	100,00%
A	Dotacja podmiotowa	4 453 432,00 zł	4 626 289,00 zł	4 626 289,00 zł	100,00%
B	Dotacja celowa	- zł	- zł	- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	5 043 262,00 zł	5 226 119,00 zł	5 450 983,18 zł	104,30%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	5 043 262,00 zł	5 226 119,00 zł	5 450 983,18 zł	104,30%
A	Wynagrodzenia	2 194 469,00 zł	2 302 926,00 zł	2 303 637,56 zł	100,03%
B	Pochodne od wynagrodzeń	525 147,00 zł	532 547,00 zł	532 076,30 zł	99,91%
C	Energia	293 220,00 zł	282 800,00 zł	282 681,37 zł	99,96%
D	Pozostałe koszty, w tym	2 030 426,00 zł	2 107 846,00 zł	2 332 587,95 zł	110,66%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	2 030 426,00 zł	2 107 846,00 zł	2 332 587,95 zł	110,66%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	195 959,85 zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	401 633,63 zł	417 391,10 zł	417 391,10 zł	100,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	53 033,21 zł	68 453,05 zł	68 453,05 zł	100,00%
A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	53 033,21 zł	68 453,05 zł	68 453,05 zł	100,00%
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	797 670,98 zł	824 585,73 zł	824 585,73 zł	100,00%
A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	234 053,41 zł	312 076,14 zł	312 076,14 zł	100,00%
B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł	0,00%
C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	563 617,57 zł	512 509,59 zł	512 509,59 zł	100,00%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	57	103,64%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny księgowy
mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

(Zatwierdził)
mgr Janusz Jureczak