

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 35/2013  
Burmistrza Orneły z dn. 25 marca 2013r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE NA DZIEŃ 31.12.2012

### KOSZTY

| LP           | KONTO    | TYTUŁ                                      | PLAN 2012         | WYKONANIE NA DZIEŃ<br>31.12.2012 |
|--------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|
| 1            | 401      | Amortyzacja                                | 29 939,24         | 29 939,24                        |
| 2            | 402      | Zużycie materiałów                         | 60 020,27         | 60 020,27                        |
| 3            | 403      | Zużycie energii i wody                     | 66 241,62         | 66 241,62                        |
| 4            | 404      | Usługi remontowe                           | -                 | -                                |
| 5            | 405      | Usługi telekomunikacyjne i remontowe       | 2 387,66          | 2 387,66                         |
| 6            | 406      | Usługi pozostałe obce                      | 32 397,67         | 32 397,67                        |
| 7            | 407      | Wynagrodzenia osobowe                      | 207 402,88        | 207 402,88                       |
| 8            | 407 / 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 65 918,00         | 65 918,00                        |
| 9            | 408      | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 6 399,47          | 6 399,47                         |
| 10           | 409      | Składki FUS + FP                           | 44 060,54         | 44 060,54                        |
| 11           | 411      | Podatki i opłaty administracyjne ( ZAiKS ) | 1 549,92          | 1 549,92                         |
| 12           | 412      | Podróże służbowe                           | 1 433,24          | 1 433,24                         |
| 13           | 415      | Pozostałe koszty                           | 380,00            | 380,00                           |
| <b>RAZEM</b> |          |  | <b>518 130,51</b> | <b>518 130,51</b>                |

### PRZYCHODY

| LP           | KONTO | TYTUŁ                          | PLAN 2012         | WYKONANIE NA DZIEŃ<br>31.12.2012 |
|--------------|-------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1            | 700   | Przychody ze sprzedaży usług.  | 26 304,00         | 26 304,00                        |
| 2            | 740   | Dotacje budżetowe .            | 438 000,00        | 438 000,00                       |
| 3            | 742   | Dotacje unijne                 | 34 773,64         | 34 773,64                        |
| 4            | 750   | Przychody finansowe- odsetki   | 52,35             | 52,35                            |
| 5            | 760   | Pozostałe przychody-darowizny. | 480,00            | 480,00                           |
| <b>RAZEM</b> |       |                                | <b>499 609,99</b> | <b>499 609,99</b>                |

#### Środki pieniężne :

Kasa - 656,82 zł  
Bank - 3 494,94 zł  
**Razem : 4 151,76 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2012. wynoszą 2 292,07 zł . Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012. r. brak.  
Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 85.00 złotych .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka Marcinkowska*

Główny księgowy

DYREKTOR  
*Anna Lebek-Ohrwa*  
Anna Lebek-Ohrwa

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2013  
Burmistrza Orneły z dn. 25 marca 2013 r.

MIEJSKI DOM KULTURY  
11-130 ORNETA  
ul. 1-go Maja 45  
tel. 55 242 12 23; tel/fax 55 242 42 61  
REGON 000287102; NIP 743-17-69-973

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31-12-2012 –MDK W ORNECIE

### PRZYCHODY

| LP.          | KONTO | TYTUŁ                          | PLAN 2012         | WYKONANIE<br>NA DZIEŃ<br>31-12-2012 |
|--------------|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1            | 700   | Przychody ze sprzedaży usług.  | 26 304,00         | 26 304,00                           |
| 2            | 740   | Dotacje budżetowe .            | 438 000,00        | 438 000,00                          |
| 3            | 742   | Dotacje Unijne                 | 34 773,64         | 34 773,64                           |
| 4            | 750   | Przychody finansowe- odsetki   | 52,35             | 52,35                               |
| 5            | 760   | Pozostałe przychody-darowizny. | 480,00            | 480,00                              |
| <b>RAZEM</b> |       |                                | <b>499 609,99</b> | <b>499 609,99</b>                   |

### Środki pieniężne :

Kasa - 656,82 zł

Bank - 3 494,94 zł

**Razem : 4 151,76 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Agnieszka Marcinkowska

DYREKTOR

  
Anna Łebek-Obrycka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 35/2013  
Burmistrza. Orneły z dn. 25 marca 2013 r.

MIEJSKI DOM KULTURY  
11-130 ORNETA  
ul. 1-go Maja 45  
tel 55 242 10 29, tel/fax 55 242 42 61  
REGON 140737102 NIP 743-17-69-973

### Szczegółowy opis konta .

|       |                                     |                |
|-------|-------------------------------------|----------------|
| 700-1 | Wynajem sali                        | - 15 058,00 zł |
| 700-2 | Ognisko muz, plast, teatr, taneczne | - 6 100,00 zł  |
| 700-3 | Reklama                             | - 700,00 zł    |
| 700-4 | Bilety                              | - 3 446,00zł   |
| 700-5 | Wynajem sprzętu                     | - 300,00 zł    |
| 700-6 | „Mini targowisko” dzierżawa terenu  | - 400,00 zł    |
| 700-7 | Zajęcia muzyczne – gitara           | - 300,00 zł    |

**Razem : 26 304,00 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Marcinkowska

DYREKTOR  
  
Anna Lebek-Obrycka

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31-12-2012 MDK W ORNECIE

### KOSZTY

| LP           | KONTO    | TYTUŁ   | PLAN 2012         | WYKONANIE NA DZIEŃ<br>31-12-2012 |
|--------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|
| 1            | 401      | Amortyzacja                                   | 29 939,24         | 29 939,24                        |
| 2            | 402      | Zużycie materiałów                            | 60 020,27         | 60 020,27                        |
| 3            | 403      | Zużycie energii i wody                        | 66 241,62         | 66 241,62                        |
| 4            | 404      | Usługi remontowe                              | -                 | -                                |
| 5            | 405      | Usługi telekomunikacyjne<br>i remontowe       | 2 387,66          | 2 387,66                         |
| 6            | 406      | Usługi pozostałe obce                         | 32 397,67         | 32 397,67                        |
| 7            | 407      | Wynagrodzenia osobowe                         | 207 402,88        | 207 402,88                       |
| 8            | 407 / 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 65 918,00         | 65 918,00                        |
| 9            | 408      | Pozostałe świadczenia<br>na rzecz pracowników | 6 399,47          | 6 399,47                         |
| 10           | 409      | Składki FUS + FP                              | 44 060,54         | 44 060,54                        |
| 11           | 411      | Podatki i opłaty administracyjne<br>( ZAiKS ) | 1 549,92          | 1 549,92                         |
| 12           | 412      | Podróże służbowe                              | 1 433,24          | 1 433,24                         |
| 13           | 415      | Pozostałe koszty                              | 380,00            | 380,00                           |
| <b>RAZEM</b> |          |   | <b>518 130,51</b> | <b>518 130,51</b>                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Marcinkowska*  
.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

*Anna Łebek-Obrycka*  
.....  
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 35/2013  
Burmistrza Ornety z dn 25 marca 2013r.

MIEJSKI DGM KULTURY  
11-130 ORNETA  
ul. 1-go Maja 45  
tel. 55 242 10 73, tel/fax 55 242 42 61  
REGON 000267102, NIP 743-17-69-973

## Dane uzupełniające do sprawozdania za rok 2012

### Zobowiązania:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. CDP NETIA (rozmowy telefoniczne ) | 130,50 zł   |
| 2. Energia elektryczna za XII/2012   | 1 128,15 zł |
| 3. Pod Koroną ( art. plastyczne )    | 694,42 zł   |
| 4. TOI TOI POLSKA                    | 339,00 zł   |

Ogółem zobowiązania : **2 292,07 zł**

### NALEŻNOŚCI :

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 1. MGOPS w Orniecie | 85,00 zł |
|---------------------|----------|

Ogółem należności : **85.00zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Marcinkowska

DYREKTOR  
  
Anna Łebek-Obrycka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta na 31.12.2012r**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie została powołana jako instytucja kultury Uchwałą Nr XXXVI/231/2001 Rady Miejskiej dnia 01-X-2001 r.

Podstawowym zakresem działania Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych ,kulturalnych i informatycznych mieszkańców miasta i gminy Orneta oraz uczestniczenie w upowszechnianiu kultury i wiedzy .

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Orneta składa się z dwóch oddziałów w mieście oraz dwie filie na wsi .

| Konto | Koszty   | Plan       | Wykonanie              |
|-------|--|------------|------------------------|
| 401   | Amortyzacja  |            | -----                  |
| 402   | Zakup książek  | 13.038.00  | 13.037.32              |
| 402   | Zakup materiałów, prasy, bhp ,śr.czystości ,biurowe    | 8.354.00   | 8.353.,29              |
| 403   | Zakup: co, energii elektrycznej i wody                 | 21.020.00  | 21.019.86              |
| 406   | Czynsze  | 8.115.00   | 8.114..57              |
| 406   | Wywóz nieczystości                                     | 1.198.00   | 1.197.68               |
| 405   | Usługi pocztowe, telefoniczne, Internet                | 5.160.00   | 5.159.48               |
| 406   | Pozostałe usługi informatyczne. konserw. sprzętu       | 5.493.00   | 5.492.70               |
| 408   | Pozost.świadcz.na rzecz pracownik.nie zalicz.do wynagr | 800.00     | 799.80                 |
| 407   | Wynagrodzenia<br>Wynagr.bezosob.                       | 186.130.00 | 184.707.35<br>1.422.80 |

|              |                          |                   |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 409          | Skł. ZUS                 | 32.347.00         | 32.346.86         |
| 409          | Skł. na Fsz. Pracy       | 4.428.00          | 4.428.02          |
| 410          | Odpis na Z F-sz Socjalny | 6.562.00          | 6.562.00          |
| 412          | Podróże służbowe         | 277.00            | 277.20            |
| 415          | Ubezpieczenie majątku    |                   |                   |
|              |                          |                   |                   |
| <b>Razem</b> |                          | <b>292.920.00</b> | <b>292.918.93</b> |

| Konto        | Przychody                | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 740          | Dotacja budżetowa z U.M. | 282.746.00        | 282.746.00        |
| 740          | Dotacja z M.K i D N      |                   | 6.460.00          |
| 740          | Dotacja Orange           |                   | 1.638.70          |
| 750          | Odsetki bankowe i inne   |                   | 2.377.34          |
| <b>Razem</b> |                          | <b>282.746.00</b> | <b>293.222.04</b> |

#### ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2012r

|                                     |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| - Dalkia c.o.                       | - | 1.642.67 |
| - podatek dochodowy –Urząd Skarbowy | - | 434.00   |
| - T.B.S Ormeta                      | - | 201.35   |
| .....                               |   |          |
| Razem                               |   | 2.278.02 |

**OGÓLEM 2.278.02**

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
Elżbieta Suchodolska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jolanta Kołcio

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r wynosi 1.119.46

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 303.11 na dzień 31.12.2012r

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
*Elżbieta Suchocińska*  
Elżbieta Suchocińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Kołcio*  
Jolanta Kołcio