

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W MORYNIU
ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń
REGON 000973949 NIP 858-15-35-591
tel. 914146123, www.mokmoryn.pl

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU

Wpłynęło
dnia 10. 07. 2015

Nr 2487 zał.
Przydzielono EB podpis.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA II KW 2015

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK - 10 osób -(8,75 etatu)

MBP - 2 osoby (1,33 etatu)

ŚW - 4 osoby (1,45 etatu)

PRZYCHODY MOK				
131 /	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2015 r.		436,57	
0	Rachunek bieżący inst. kultury ,	26000,00	15893,32	61,13
1	Dotacja podm. Budżetu	451000,00	265498,00	58,87
2	Dotacja podm. Biblioteka	83000,00	39998,00	48,19
3	Dotacja podm. Świetlice	110000,00	54998,00	50,00
	Zakup nowości wydawniczych- MKiDN	4500,00	0,00	0,00
	Wpłaty Biblioteka	450,00	450,00	100,00
Ogółem PRZYCHODY MOK		674950,00	377273,89	X

Stan środków na 31.03.2015r.

14.422,31

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempa

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

URZĄD MIEJSKI
w Moryniu
Plac Wolności 1
74-503 Moryń
tel. 91/466 79 50, fax 466 79 57
Regon 000531163, NIP 858-00-11-874

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM 1-6
podpis *mgr Marek Kurjata*
Moryń, dnia 2015.-07-31

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	1875,00	1874,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267400,00	131032,96	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	48000,00	21873,57	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000,00	3131,49	44,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29425,00	26726,63	90,83
		4210	Zakup materiałów i	37000,00	19620,68	53,03
		4260	Zakup energii	10000,00	3978,45	39,78
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50900,00	39262,77	77,14
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	3800,00	1961,65	51,62
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5000,00	2043,93	40,88
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	735,35	18,38
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	9700,00	2187,86	22,56
		4700	Szkolenia pracowników	1700,00	1700,00	100,00
OGÓLNE WYDATKI MOK				477000,00	256180,20	X

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52500,00	27560,92	52,50
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8700,00	5032,35	57,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	599,54	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5750,00	1653,32	28,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11000,00	2911,84	26,47
		4260	Zakup energii	2000,00	930,80	46,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	740,19	27,41
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	1800,00	908,14	50,45
		4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
OGÓLNE WYDATKI BIBLIOTEKI				87950,00	40387,10	X

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morysiu
Karolina Cempa

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morysiu
Marta Cacek

WYDATKI SWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	608,00	607,86	99,98
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	45000,00	22417,24	49,82
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	8500,00	3803,73	44,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	287,47	31,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9942,00	8391,79	84,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12300,00	5497,16	44,69
		4260	Zakup energii	23000,00	20284,02	88,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	4656,82	66,53
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	600,00	288,19	48,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1600,00	0,00	0,00
		OGÓLNE WYDATKI SWIETLICE				110000,00

RAZEM WYDATKI	674950,00	362851,58	
---------------	-----------	-----------	--

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morynii
Karolina Cempa

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morynii
Cacek
Marta Cacek

W MORYNIU
 ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń
 REGON 000973949 NIP 858-15-35-591
 tel. 914146123, www.mokmoryn.pl

RE-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **MIASTKO I GOSPODARSTWO KULTURY W MORYNIU**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń**
 Numer identyfikacyjny REGON: **000973949**
 Nazwa województwa: **województwo wielkopolskie**
 Nazwa powiatu / związku: **powiat moryński**
 Nazwa gminy / związku: **gmina Moryń**

Wzrost na koniec: **11** kwartału roku: **2016**

WOL. POWIAT. GMINA. SYMBOLE. TYTUŁY. ZWIĄZKI. TYP ZWI. GRUPOWA. CZĘŚĆ BUDZ.

Samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne instytucje finansowe	przebiegowe finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe długi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poczetek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		w tym	
		ogółem	3	4	5	6	8
1	2						
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, sępa kredytów i pożyczek zacięgniętych na sępa przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

KSIĘGOWA
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 Główny Księgowy / skarbnik

p.o. DYREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 Morynib
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Maria Cacek

Karolina Cempa

telefon

rok m-c dzień

MIEJSNI OBYWATEL W MORYNIU
 ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń
 REGON-000973949 NIP-858-15-35-591
 imkormoryn.pl

Adres jednostki sprawozdawczej
 Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu
 ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń
 Numer identyfikacyjny REGON
 000973949
 Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

Adresat
 Burmistrz Morynia

Samorządowej Instytucji Kultury
 Wg stanu na koniec kwartału roku 2015
 WZJ POWIAT GMINA SYMBLE TYP GM. ZWIĄZEK LIST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

RI-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. zapłaty wstrzymane (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i zapasy (N3.1+N3.2+N3.3)	14 422,31	14 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	14 422,31	14 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy														
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. należność sprawowana w okresie sprawozdawczym ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. kwota odliczanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dodatk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KSIĘGOWA
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 Karolina Cempa
 Główny Księgowy / Skarbnik

P.O. DYREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 Maria Cacek
 Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

rok m-c dzień

telefon

6