

**Zarządzenie Nr 154/2019
Burmistrza Polic
z dnia 4 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r., poz.351) oraz § 14 statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach, z późn.zm, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam:

- 1) sprawozdanie finansowe – bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Miejskiego Ośrodka Kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

OW. 403.2.20.2018

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	4 559 643,10	4 681 218,37	A. Kapitał (fundusz) własny	3 835 846,69	- 364 759,65
I. Wartości niematerialne i prawne	447,68	1 790,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 001 570,55	- 376 696,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	447,68	1 790,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 559 195,42	4 679 427,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 559 195,42	4 679 427,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 165 723,86	11 937,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 306 392,91	4 420 110,70	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	232 200,24	233 495,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 047,19	5 192 314,77
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	20 602,27	25 821,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	211 685,92	222 371,48
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	159 389,89	157 122,09

Urząd Miejski w Policach
 Wydział Finansowy i Budżetowy
 29.03.2019
 WPŁYNĘŁO DNIA
 Podpis

B. Aktywa obrotowe		121 250,78	146 336,75				
I. Zapasy		-	-	a) kredyty i pożyczki			
1. Materiały				b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe			
3. Produkty gotowe				d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	29 545,24	36 515,82	
4. Towary				- do 12 miesięcy	29 545,24	36 515,82	
5. Zaliczki na poczet dostaw				- powyżej 12 miesięcy			
II. Należności krótkoterminowe	71 123,44	102 433,68		e) zaliczki otrzymane na dostawy			
1. Należności od jednostek powiązanych				f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				z tytułu podatków, ceł,	129 844,65	120 067,25	
- do 12 miesięcy				g) ubezpieczeń i innych świadczeń			
- powyżej 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń		539,02	
b) inne				i) inne		-	
2. Należności od pozostałych jednostek	71 123,44	102 433,68		3. Fundusze specjalne	52 296,03	65 249,39	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 152,72	36 201,83		IV. Rozliczenia międzyokresowe	633 361,27	4 969 943,29	
- do 12 miesięcy	8 152,72	36 201,83		1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	633 361,27	4 969 943,29	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	23 654,06	13 281,96		- długoterminowe	633 361,27	4 969 943,29	
c) inne	39 316,66	52 949,89		- krótkoterminowe			
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 127,34	43 903,07					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 127,34	43 903,07					
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 127,34	43 903,07					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 127,34	43 903,07					
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 000,00						
Suma aktywów	4 680 893,88	4 827 555,12		Suma pasywów	4 680 893,88	4 827 555,12	

Police, 2019.03.28
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Police
Agata Kawczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Siedlecka 1A, 73-010 Police
tel. 91 312-76-55 fax 91 312-76-65
NIP 651-116-56-64 REGON 000659058

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Police

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Police
z oryginałem stwierdzenia
2019-04-01 mgr Agata Kawczyńska

04.403.2.16.2019

Załącznik nr 7 do zarządzenia
Nr 9/2017 Burmistrza Polic
z dnia 02.01.2017 r.MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65
NIP 851-116-58-64 REGON 000659058INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejski Ośrodek Kultury w Policach

nazwa instytucji kultury

za rok 2018

Urząd Miejski w Policach
Wydział Oświaty i Kultury

01. MAR. 2019

WPEŁNYŁO DNIA

Przydzielono

korekta

Dział 921

Rozdział 92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	23 398,18	389,97%
2.	PRZYCHODY, z tego:	5 048 490,00	5 751 150,00	5 250 463,91	91,29%
2.1.	Dotacje**, z tego:	4 398 950,00	4 792 950,00	4 542 950,00	94,78%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	4 162 950,00	4 442 950,00	4 442 950,00	100,00%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	250 000,00		0,00%
1.3.	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	183 500,00	334 000,00	298 696,47	89,43%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	66 840,00	110 000,00	103 581,09	94,16%
2.4.	Darowizny, sponsoring	5 000,00	60 000,00	52 779,95	87,97%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	19 549,48	9,77%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie)reklama, odsetki bankowe, prowadzenie świetlic	134 200,00	184 200,00	169 047,59	91,77%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	70 000,00	63 859,33	91,23%
3.	KOSZTY, z tego:	4 812 490,00	5 401 150,00	5 316 187,77	98,43%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 800,00	2 790 700,00	2 788 757,66	99,93%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 932 700,00	2 007 700,00	2 006 970,20	99,96%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	359 000,00	358 271,65	99,80%
	- składki na fundusz pracy	47 600,00	32 800,00	32 680,35	99,64%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	360 000,00	359 653,94	99,90%
	- honoraria autorskie	25 000,00	31 200,00	31 181,52	99,94%
3.2.	Materiały i wyposażenie	253 600,00	335 000,00	333 731,53	99,62%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	78 000,00	77 773,39	99,71%
	- środki czystości	9 000,00	13 000,00	12 666,71	97,44%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	27 000,00	26 628,40	98,62%
	- pozostałe (jakie)do celów statutowych, gospodarcze	148 600,00	217 000,00	216 663,03	99,84%
3.3.	Usługi	1 519 000,00	1 610 160,00	1 529 715,35	95,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	162 500,00	162 466,79	99,98%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	78 600,00	64 600,00	34 557,29	53,49%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	28 100,00	28 063,57	99,87%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 300,00	32 239,89	99,81%
	- usługi pocztowe	5 300,00	8 300,00	8 297,20	99,97%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	111 300,00	111 251,03	99,96%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	1 163 900,00	1 203 060,00	1 152 839,58	95,83%

3.4.	Pozostałe koszty	396 090,00	665 290,00	663 983,23	5
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 000,00	53 553,00	53 552,48	100,0
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	16 400,00	16 390,67	99,94%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 800,00	2 745,10	98,04%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	37 600,00	37 580,00	99,95%
	- delegacje służbowe	17 000,00	15 000,00	14 975,34	99,84%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	9 500,00	9 485,96	99,85%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, obsługa prawna, ZAiKS, amortyzacja, podatek VAT, opłaty różne	288 490,00	530 437,00	529 253,68	99,78%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	236 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	29 052,00	968,40%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	45		

niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	32 122,37
	- należności wymagalne, z tego:	1 539,46
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 539,46
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	159 389,89
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	0,40
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,40
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
.....
mgr Agnieszka Czerwńska

01-03-2019
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
.....
mgr Anna Hyl
.....
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach

nazwa instytucji kultury

za rok 2018

Dział : 921

Rozdział: 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	4 398 950,00 ✓	4 792 950,00 ✓	4 542 950,00 ✓	94,78%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 162 950,00 ✓	4 442 950,00 ✓	4 442 950,00 ✓	100,00%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	236 000,00 ✓	250 000,00 ✓		0,00%
1.3.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		100 000,00 ✓	100 000,00	100,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	4 398 950,00 ✓	4 792 950,00 ✓	4 542 950,00 ✓	94,78%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	4 162 950,00 ✓	4 442 950,00 ✓	4 442 950,00 ✓	100,00%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 800,00 ✓	2 607 747,04 ✓	2 607 747,04 ✓	100,00%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 932 700,00	1 909 519,20	1 909 519,20	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	377 849,17	377 849,17	100,00%
	- składki na fundusz pracy	47 600,00	32 890,00	32 890,00	100,00%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	279 742,51	279 742,51	100,00%
	- honoraria autorskie	20 000,00	7 746,16	7 746,16	100,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	120 860,00 ✓	247 139,08 ✓	247 139,08 ✓	100,00%
	w tym:				
	- materiały biurowe	55 000,00	65 807,43	65 807,43	100,00%
	- środki czystości	15 000,00	13 910,95	13 910,95	100,00%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie				
	- pozostałe (jakie) docelów statutowych, gospodarcze	50 860,00	167 420,70	167 420,70	100,00%
2.1.3.	Usługi	998 990,00 ✓	1 441 944,33 ✓	1 441 944,33 ✓	100,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	179 584,39	179 584,39	100,00%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	107 600,00	32 515,35	32 515,35	100,00%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	18 238,01	18 238,01	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	25 000,00	37 613,77	37 613,77	100,00%
	- usługi pocztowe	5 300,00	9 048,60	9 048,60	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	133 932,05	133 932,05	100,00%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	621 890,00	1 031 012,16	1 031 012,16	100,00%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	404 300,00 ✓	146 119,55 ✓	146 119,55 ✓	100,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	47 000,00	53 552,48	53 552,48	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	12 581,44	12 581,44	100,00%
	- opieka medyczna	8 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	12 140,00	12 140,00	100,00%
	- delegacje służbowe	17 000,00	6 769,07	6 769,07	100,00%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	4 327,74	4 327,74	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)reklama, promocja, ZAIKS, doradztwo, podatek od nieruchomości,inne	290 700,00	54 778,82	54 778,82	100,00%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	236 000,00	350 000,00 ✓	100 000,00	28,57%
	- zakupy inwestycyjne	236 000,00	250 000,00		0,00%
	- zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00%
				
				
				

niepotrzebne skreślić.

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Główny Księgowy
mgr Agata Kowczyńska

01-03-2019

dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kierownik jednostki

3