

## 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

### Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

za 2013 rok

Międzyrzecki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, który realizuje zadania w oparciu o własny Statut, a w szczególności:

- upowszechnianie kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
- gromadzeniu, ochronie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie 3 622 861,91 zł, tj. 100 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

<b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która stanowiła</b>	<b>2 420 000,00 zł</b>
66,80 % przychodów ogółem, w tym:	
na działalność bieżącą	1 970 000,00 zł
na organizację imprez wg kalendarza MOK	330 000,00 zł
na dofinansowanie sekcji, zespołów	120 000,00 zł
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu</b>	<b>25 003,00 zł</b>
<b>Dotacja z Akademii Rozwoju Finaltropii</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Dotacja z PISF</b>	<b>12 240,00 zł</b>
<b>Dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych</b>	<b>27 332,00 zł</b>
(Biblioteka Narodowa)	
<b>Stowarzyszenie Gmin Polskich Pro Europa Viadrina</b>	<b>92 164,58 zł</b>
na realizację wniosków:	
• 219/13 „Polsko Niemiecki Plener Fotograficzny ALCHEMIA FOTOGRAFII”	
• 220/13 „Uwolnij Głos vol.3 Polsko-niemieckie warsztaty i przegląd sztuki wokalne”	
<b>Celowego Związku Gmin CZG 12</b>	<b>500,00 zł</b>
•na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu o ekologii	

<b>Przychodów własnych</b>	<b>1 020 414,58 zł</b>
w tym:	
<b>a) sprzedaż usług własnych:</b>	<b>529 920,19 zł</b>
• wynajem lokalu	58 258,29 zł
• sprzedaż biletów wstępu do kina i na koncerty	395 400,99 zł
• sprzedaż reklamy sponsorowanej	13 947,94 zł
• wpłaty od uczestników sekcji	58 235,92 zł
• pozostałe	4 077,05 zł
<b>b) przychody finansowe</b>	<b>2 876,71 zł</b>
<b>c) przychody operacyjne</b>	<b>487 617,68 zł</b>
 <b>Zwiększenie stanu produktów – wielkość dodatnia</b>	 <b>19 207,75 zł</b>

**Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się na kwotę 3 621 921,23 zł tj. 100, 00% planu i dotyczyły:**

• amortyzacja	576 747,62 zł
• zużycie materiałów i energii	383 090,27 zł
• zakup usług obcych	1 064 843,36 zł
• podatki i opłaty	76 384,73zł
• wynagrodzenia osobowe	1 244 832,49 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 189,24 zł
• pozostałe koszty	10 043,13 zł
• koszty finansowe	3 193,22 zł
• pozostałe koszty operacyjne	4 597,17 zł

**Działalność Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2013 rok zamknęła się zyskiem w kwocie 940,68 zł.**

**Międzyrzecki Ośrodek Kultury otrzymał następujące dotacje nie mające wpływu na wynik finansowy (konto 840).**

• Dotacja celowa na przygotowanie projektu technicznego biblioteki	<b>50 000,00 zł</b>
• Dotacja celowa z PISF	<b>10 584,00 zł</b>

**Wydatki związane z przygotowaniem projektu  
technicznego budynku biblioteki**

**49 995,62 zł**

**Struktura zatrudnienia w 2013 roku:**

Liczba zatrudnionych pracowników w 2013 roku wynosiła 32 osoby, w przeliczeniu na etaty 23,50 etatów.

1. Szczegółowe wykonanie planu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za rok 2013 przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ośrodka kultury za rok 2013 przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Sprawozdanie z działalności kina za rok 2013 przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2013 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013 r.**

Nazwa	Należności ( w zł)	Zobowiązania ( w zł)
Rozrachunki z dostawcami	154,48	66 979,89
Rozrachunki z odbiorcami	4 515,01	0,00
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	0,00	8 881,00
Rozrachunki z tytułu podatku VAT	24 325,31	0,00
Rozrachunki z ZUS	0,00	46 647,13
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Rozrachunki z Euroregion Pro Europa Viadrina	51 098,23	0,00
Pozostałe rozrachunki	10 509,22	00,00
<b>Razem:</b>	<b>90 602,25</b>	<b>122 508,02</b>

Stan należności wymagalnych 3 734,26 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury  
*Anna Janaszek*

.....  
Sporządził

DYREKTOR  
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury  
*mgr Andrzej Sobczak*

.....  
Zatwierdził