**Zestawienie przychodów i kosztów za 2011 r.**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**

**w Białej Rawskiej**

**Wyszczególnienie przychodów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2011** | **Wykonanie za 2011 rok** |
| Przychody własne | 14 720 | 14 720 | 100% |
| Dotacja Urzędu Miasta | 544 500 | 544 500 | 100% |
| Środki z roku 2010 z przeznaczeniem na remont korytarza, holu, schodów | 35 414 | 35 414 | 100% |
| Środki z roku 2010 z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego | 45 000 | 45 000 | 100% |
| **RAZEM** | **639 634** | **639 634** | **100%** |

**Wyszczególnienie kosztów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2011** | **Wykonanie za 2011 rok** |
| **I.MGOK**w tym:-amortyzacja-zużycie materiałów-zużycie energii-usługi remontowe-usługi telekomunikacyjne-pozostałe usługi obce-wynagrodzenia/pochodne-odpisy na ZFSŚ-podróże służbowe-pozostałe koszty | **476 020**6 20061 00032 00035 0005 50020 500297 0007 5004 0007 320 | **421 192**6 18447 39531 06531 2473 83214 607275 0906 4642 2873 021 | **89%**100%78%97%89%70%71%93%86%57%41% |
| **II. Koordynacja sportu**-szkolnego-masowego | **28 014**10 20017 814 | **21 139**5 32215 817 | **75%**52%89% |
| **III. Promocje** | **68 100** | **68 089** | **100%** |
| **IV. Orkiestra** | **26 000** | **25 507** | **98%** |
| **V. Warsztaty gminne** | **3 500** | **2 353** | **67%** |
| **VI. Kąpielisko** | **38 000** | **26 808** | **71%** |
| **RAZEM** | **639 634** | **565 088** | **88%** |

W kosztach nie ujęto zakupu środków trwałych na kwotę 29 548,70 zł. (laptop, mikser, kolumny, wzmacniacze), która w roku 2011 jest wydatkiem, koszt stanowi tylko częściowa amortyzacja. Na dzień 31 .12.2012 pozostały zobowiązania na kwotę 2 268,64 zł. oraz należności na kwotę 64,40 zł.

Stan konta na rachunku bankowym – 51 981,86

 w kasie – 1 403,95

Należności i zobowiązania wg. tytułów dłużnych nie występują.