**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**  6 200  61 000  32 000  35 000  5 500  20 500  297 000  7 500  4 000  7 320 | **421 192**  6 184  47 395  31 065  31 247  3 832  14 607  275 090  6 464  2 287  3 021 | **89%**  100%  78%  97%  89%  70%  71%  93%  86%  57%  41% |
| **II. Koordynacja sportu**  -szkolnego  -masowego | **28 014**  10 200  17 814 | **21 139**  5 322  15 817 | **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.