

MOSINA



MOSINA
naturalnie piękne miejsce

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY MOSINA ZA 2024 ROK

Rozliczanie dotacji podmiotowej za 2024 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku: 487645,24 zł.

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży produktów	384 128,76
2	Przychody ze sprzedaży zwolnionej	29 210,00
3	Pozostałe dotacje	11 800,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	13 979,00
	Razem	439 117,76

II. Wysokość dotacji podmiotowej z Gminy Mosina

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane
1	styczeń	150000,00	150000,00
2	luty	150000,00	150000,00
3	marzec	150000,00	150000,00
4	kwiecień	150000,00	150000,00
5	maj	150000,00	150000,00
6	czewiec	150000,00	150000,00
7	lipiec	150000,00	150000,00
8	sierpień	150000,00	150000,00
9	wrzesień	150000,00	150000,00
10	październik	150000,00	150000,00
11	listopad	150000,00	150000,00
12	grudzień	150000,00	150000,00
	Razem	1 800 000,00	1 800 000,00

1500000

III. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1	Zużycie materiałów i energii	169 959,40	116 054,25	53 905,15
2	Usługi obce	603 903,76	292 572,62	311 331,14
3	Podatki i opłaty	75 357,05	49 560,20	25 796,85
4	Wynagrodzenia	1 315 488,14	1 300 000,00	15 488,14
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 476,84	32 476,84	0,00
6	Pozostałe wydatki	22954,79	2954,79	20 000,00
7	Inwestycje	153789,96	6381,30	0,00
	Razem	2 373 929,94	1 800 000,00	426 521,28

IV. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu: 0,00

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku:

519000,52

Mosiński Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa

tel. 61 8132 909, 61 8122 547

NIP 777-144-79-84, REGON 611056396

VI. Uwagi instytucji dotyczące rozliczanej dotacji:

DYREKTOR
Mosińskiego Ośrodka Kultury

Marek Dudek
Dyrektor

.....
Główny Księgowy

.....
sprawdził

.....
zatwierdził

IV. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu 0,00 zł.

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku: 102 219,01 zł

VI. Uwagi instytucji dotyczące rozliczanej dotacji:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jędrzejczyk-Stark

.....
Główny Księgowy

.....
.....

.....
Dyrektor

.....
sprawdził

.....
zatwierdził

Rozliczanie dotacji podmiotowej za 2024 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku: **8459,76**

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00
2	Pozostałe dotacje	0,00
3	darowizna finansowa	800,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	Ogółem	800,00

II. Wysokość dotacji podmiotowej z Gminy Mosina

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane
1	styczeń	56 000,00	56 000,00
2	luty	56 000,00	56 000,00
3	marzec	56 000,00	56 000,00
4	kwiecień	56 000,00	56 000,00
5	maj	56 000,00	56 000,00
6	czewiec	56 618,65	56 618,65
7	lipiec	56 000,00	56 000,00
8	sierpień	56 000,00	56 000,00
9	wrzesień	56 000,00	56 000,00
10	październik	56 000,00	56 000,00
11	listopad	56 000,00	56 000,00
12	grudzień	56 618,66	56 618,66
	Razem	673 237,31	673 237,31

III. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1	Zużycie materiałów i energii	59 476,02	60 107,00	-630,98
2	Usługi obce	137 607,77	136 780,46	827,31
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	436 247,16	436 247,16	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 640,93	13 640,93	0,00
6	Pozostałe wydatki	5619,40	5619,40	0,00
7	Inwestycje	33064,78	20842,36	1 082,15
	Razem	685 656,06	673 237,31	1 278,48

IV. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu 0,00 zł.

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku: **5177,61**

VI. Uwagi instytucji dotyczące rozliczanej dotacji:

Gai


 Główny Księgowy
 sinie GALERIA SZTUKI W MOSINIE
 Dyrektor

sprawdził

zatwierdził