

DANE WNIOSKODAWCY



WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zoz i samorządowych instytucji kultury Miasta Gorzów Wielkopolski za lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

PRZEKAZANIE INFORMACJI:

w formie elektronicznej

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres:



Wrocław, 11.07.2016

Miejscowość, data





**SEKRETARZ MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

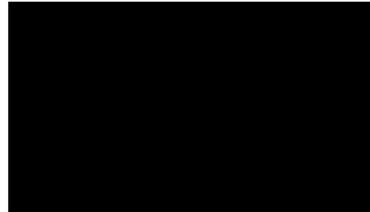
Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp. dnia 21 lipca 2016r.

WOR.IV.1431.225.2016.RA

Pani



Szanowna Pani

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 lipca 2016r. w załączeniu przesyłam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za lata 2010-2015. Jednocześnie informuję, że do końca 2012r. Miasto Gorzów było Organizatorem następujących instytucji kultury:

1. Miejskiego Ośrodka Sztuki,
2. Miejskiego Centrum Kultury,
3. Od roku 2011r. Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej,
4. Grodzkiego Domu Kultury,
5. Domu Kultury "Małyszyn",
6. Klubu Nauczyciela,
7. Klubu Myśli Twórczej, przekształconego od 2012r. na Kamienicę Artystyczną "Lamus",
8. Jazz Clubu "Pod Filarami",

Dodatkowo Miasto zawarło porozumienie z Województwem Lubuskim na współfinansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie miejskich filii bibliotecznych.

Miasto Gorzów Wlkp. w 2013r. rozpoczęło proces restrukturyzacji sieci instytucji kultury. W 2013r. zostały zlikwidowane dwie miejskie instytucje kultury: Dom Kultury "Małyszyn" i Klub Nauczyciela. W 2014r. zlikwidowano Grodzki Dom Kultury, a od stycznia 2015r. Miejski Ośrodek Sztuki i Kamienica Artystyczna "Lamus" zostały połączone w jedną instytucję.

Jednocześnie informuję, że publiczne ZOZ-y nie są jednostkami organizacyjnymi Miasta Gorzowa Wlkp.

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA
Łukasz Marcinkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011R.

JAZZ CLUBU „POD FILARAMI”

Lp.		Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie 2011r.
1.		2.	3.	4.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	34 408,00	34 324,00
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	812 500,00	797 629,84
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	515 000,00	515 000,00
2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	
3.		Przychody własne, w tym:	295 500,00	280 670,87
	a	ze sprzedaży usług	155 000,00	151 289,96
	b	ze sprzedaży biletów	140 000,00	128 992,58
	c	ze sprzedaży wydawnictw	500,00	388,33
	d	inne	0,00	0,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	2 000,00	1 958,97
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	0,00	0,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	2 000,00	1 958,97
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	812 500,00	792 006,63
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	515 000,00	515 000,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	149 322,00	149 321,77
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	146 587,00	146 586,94
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 734,83
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.		Utrzymanie obiektów	78 991,00	78 987,86
	a	czynsze	11 974,00	11 973,50
	b	energia elektryczna	6 265,00	6 264,34
	c	c.o., gaz.	9 173,00	9 172,68
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	1 932,00	1 931,06
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	2 480,00	2 479,40
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	47 167,00	47 166,88
1.3.		Prowadzenie działalności	280 069,00	280 074,00
	a	honoraria artystów	74 156,00	74 155,13
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	166 535,00	166 543,03
	d	materiały biurowe	2 290,00	2 289,93
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	8 115,00	8 114,60
	f	podróże służbowe	7 927,00	7 926,68
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	4 217,00	4 216,90
	h	ZAiKS , STOART	16 012,00	16 011,04
	i	inne	817,00	816,69
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	6 618,00	6 616,37
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00

	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	1 998,00	1 998,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	3 097,00	3 096,02
	e	prenumerata czasopism	1 523,00	1 522,35
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	297 500,00	277 006,63
2.1.		Amortyzacja	16 800,00	15 970,96
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	280 700,00	261 035,67
	a	honoraria artystów	251 700,00	232 281,55
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	29 000,00	28 754,12
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	0,00	5 623,21
V		PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	5 623,21
VII		ZOBOWIĄZANIA	0,00	11 373,24
		w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII		NALEŻNOŚCI	0,00	12 991,13
		w tym wymagalne	0,00	900,00
IX		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0,00	90 753,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011R.

KLUBU NAUCZYCIELA

Lp.		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	28.737,09	28.737,09
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	137.500,00	137.364,49
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	130.000,00	130.000,00
2.		Dotacje z innych źródeł		
3.		Przychody własne, w tym:		
	a	ze sprzedaży usług		
	b	ze sprzedaży biletów		
	c	ze sprzedaży wydawnictw		
	d	inne		
4.		Pozostałe przychody, w tym:	7.500,00	7.364,49
	a	odsetki bankowe		
	b	darowizny		
	c	sponsoring		
	d	Inne (najem)	7.500,00	7.364,49
II		KOSZTY OGÓŁEM	137.500,00	136.083,87
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	130.000,00	130.000,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	87.804,51	87.804,51
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	86.437,51	86.437,51
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.367,00	1.367,00
	c	inne świadczenia		
1.2.		Utrzymanie obiektów	17.897,99	17.897,99
	a	czynsze	8.706,64	8.706,64
	b	energia elektryczna	1.064,57	1.064,57
	c	c.o.	5.762,46	5.762,46
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	1.872,66	1.872,66
	e	utrzymanie czystości		
	f	ubezpieczenia i O.C.		
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	491,66	491,66
	i	inne		
1.3.		Prowadzenie działalności	15.236,67	15.236,67
	a	honoraria artystów		
	b	umowy zlecenia	3.000,00	3.000,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd.	2.509,84	2.509,84
	d	materiały biurowe	4.387,91	4.387,91
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	5.338,92	5.338,92
	f	podróże służbowe		
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu		
	h	ZAIKS		
	i	inne		
1.4.		Remonty, naprawy, awarie sprzętu	6.997,59	6.997,59
1.5.		Pozostałe koszty	2.063,24	2.063,24

	a	szkolenia pracowników		
	b	badania okresowe pracowników		
	c	podatki	1.152,00	1.152,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	911,24	911,24
	e	prenumerata czasopism		
	f	inne		
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7.500,00	6.083,87
2.1.		Amortyzacja		
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		
	a	wynagrodzenia z pochodnymi		
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	c	inne świadczenia		
2.3.		Utrzymanie obiektów	3.097,00	1.681,85
	a	czynsze	-	-
	b	energia elektryczna	100,00	62,38
	c	c.o.	1.300,00	1.228,99
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	100,00	90,48
	e	utrzymanie czystości		
	f	ubezpieczenia i O.C.		
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego		-
	h	remonty	1.597,00	300
	i	inne		
2.4.		Prowadzenie działalności	4.403,00	4.402,02
	a	honoraria artystów		
	b	umowy zlecenia		
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd		
	d	materiały biurowe		
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	4.403,00	4.402,02
	f	podróże służbowe		
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu		
	h	ZAiKS		
	i	inne		
2.5.		Remonty		
2.6.		Pozostałe koszty		
	a	szkolenia pracowników		
	b	badania okresowe pracowników		
	c	podatki		
	d	Opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne		
	e	prenumerata czasopism		
	f	inne		
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
1.		zyski nadzwyczajne		
2.		straty nadzwyczajne		
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		
V		PODATEK DOCHODOWY		
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO		

VII	ZOBOWIĄZANIA	1.381,85
	w tym wymagalne	0
VIII	NALEŻNOŚCI	1.533,24
	w tym wymagalne	0
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2011 r.	28.581,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011R.

GDODZKI DOM KULTURY

Lp.	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.
1.	2.	3.	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		11.897,84
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.338.169,31	1.338.169,31
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.208.000,00	1.208.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0	0
3.	Przychody własne, w tym:	90.368,37	90.368,37
	a ze sprzedaży usług	76.736,04	76.736,04
	b ze sprzedaży biletów	0	0
	c ze sprzedaży wydawnictw	0	0
	d inne	13.632,33	13.632,33
4.	Pozostałe przychody, w tym:	39.800,94	39.800,94
	a odsetki bankowe	2,82	2,82
	b darowizny	800	800
	c sponsoring	0	0
	d inne	38.998,12	38.998,12
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1.319.963,47	1.319.963,47
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.208.000,00	1.208.000,00
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	585.403,04	585.403,04
	a wynagrodzenia z pochodnymi	567.110,04	567.110,04
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.293,00	18.293,00
	c inne świadczenia		
1.2.	Utrzymanie obiektów	272.676,33	272.676,33
	a czynsze klubów kultury GDK	61.602,79	61.602,79
	b energia elektryczna	19.324,06	19.324,06
	c c.o.*	71.596,68	71.596,68
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	5.534,16	5.534,16
	e utrzymanie czystości	27.657,58	27.657,58
	f ubezpieczenia i O.C.	2.699,00	2.699,00
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego, usługi BHP	6.251,79	6.251,79
	h remonty		
	i Inne **	78.010,27	78.010,27
1.3.	Prowadzenie działalności	323.895,10	323.895,10
	a honoraria artystów	0	0
	b umowy zlecenia	67.413,00	67.413,00
	c usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	24.319,49	24.319,49
	d materiały biurowe	12.344,60	12.344,60

	e	materiały do realizacji przedsięwzięć****	193.434,44	193.434,44
	f	podróże służbowe	6.738,86	6.738,86
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	2.822,06	2.822,06
	h	ZAiKS	0	0
	i	Inne ****	16.822,65	16.822,65
1.4.		Remonty	0	0
1.5.		Pozostałe koszty	26.025,53	26.025,53
	a	szkolenia pracowników	1.662,80	1.662,80
	b	badania okresowe pracowników	1.989,00	1.989,00
	c	podatki	3.190,00	3.190,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	5.407,91	5.407,91
	e	prenumerata czasopism	2.188,32	2.188,32
	f	Inne	11.587,50	11.587,50
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	111.963,47	111.963,47
2.1.		Amortyzacja	15.856,23	15.856,23
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0	0
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0	0
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
	c	inne świadczenia	0	0
2.3.		Utrzymanie obiektów	0	0
	a	czynsze	0	0
	b	energia elektryczna	0	0
	c	c.o.	0	0
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0	0
	e	utrzymanie czystości	0	0
	f	ubezpieczenia i O.C.	0	0
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0	0
	h	remonty	13.000,00	13.000,00
	i	inne	0	0
2.4.		Prowadzenie działalności	0	0
	a	honoraria artystów	26.970,00	26.970,00
	b	umowy zlecenia	21.324,45	21.324,45
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0	0
	d	materiały biurowe	0	0
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	34.750,00	34.750,00
	f	podróże służbowe	0	0
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0	0
	h	ZAiKS	0	0
	i	inne	0	0
2.5.		Remonty	0	0
2.6.		Pozostałe koszty	0	0
	a	szkolenia pracowników	0	0
	b	badania okresowe pracowników	0	0
	c	podatki	0	0
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	62,79	62,79
	e	prenumerata czasopism	0	0
	f	inne	0	0
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0
1.		zyski nadzwyczajne	0	0

2.		straty nadzwyczajne	0	0
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	18.205,84	18.205,84
V		PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO	18.205,84	18.205,84
VII		ZOBOWIĄZANIA	18.974,30	18.974,30
		w tym wymagalne	0	0
VIII		NALEŻNOŚCI	22.094,87	22.094,87
		w tym wymagalne	12.931,08	12.931,08
IX		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	11.914,22	11.914,22

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011R.

GDODZKI DOM KULTURY

Gorzów Wlkp., 28 marca 2011r.

**Wydział
Budżetu i Rachunkowości
wm.**

WKU.II.0717-1/ 35/2011

Wydział Kultury dołącza do materiałów sprawozdawczych za 2010r. zestawienie dotyczące stanu należności i zobowiązań miejskich instytucji kultury na dzień 31.12.2010r.

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2010r.

Nazwa instytucji kultury	Należności ogółem	W tym należności wymagalne
Grodzki Dom Kultury	35.123,69	13.289,45
Dom Kultury „Małyszyn”	6.731,74	0,00
Miejski Ośrodek Sztuki	239.730,64	0,00
KMT „Lamus”	19.636,70	0,00
Jazz Club „Pod Filarami”	46.103,73	9.760,00
Klub Nauczyciela	30.270,33	0,00
Miejskie Centrum Kultury	2.356.828,40	6.776,56
CEA-Filharmonia Gorzowska	39.194,94	0,00
Ogółem:	2.773.620,17	29.826,01

Uwaga! Należności zostały przedstawione w wysokościach wynikających ze sprawozdania Rb-N na koniec IV kwartału 2010r.

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2010r.

Nazwa instytucji kultury	Zobowiązania ogółem	W tym zobowiązania wymagalne
Grodzki Dom Kultury	22.235,42	0,00
Dom Kultury „Małyszyn”	10.872,18	0,00
Miejski Ośrodek Sztuki	110.616,21	0,00
KMT „Lamus”	3.417,67	0,00
Jazz Club „Pod Filarami”	18.495,63	0,00
Klub Nauczyciela	2.817,73	0,00
Miejskie Centrum Kultury	1.440.265,33	0,00
CEA-Filharmonia Gorzowska	35.685,66	10.069,00
Ogółem:	1.644.405,83	10.069,00

Uwaga! Zobowiązania zostały przedstawione w wysokościach podanych przez księgowość instytucji kultury, ponieważ Rb-Z nie zawiera zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i składek ZUS. Ponadto w sprawozdaniu RB-Z CEA powstał błąd, ponieważ nie wykazano zobowiązania wymagalnego z tytułu podatku w wysokości 10.069,00 zł.

Dane z analizy sprawozdań miejskich instytucji kultury:

Grodzki Dom Kultury

-16 etatów, w tym 6 etatów administracyjnych

Przychody: 1.414.599 zł (ogółem)

-dotacja z budżetu miasta:1.206.000 zł (85%), przychody własne: 208.599 zł (15%)

Koszty: 1.361.189 zł (ogółem)

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników: 586.839 zł (43%), utrzymanie obiektów:241.766 zł (18%), działalność kulturalna: 496.301 zł (37%),inne: 31.963 zł (2%)

Dom Kultury „Małyszyn”

- 4 ¼ etatu, w tym 2 ¼ etatów administracyjnych

Przychody: 575.378 zł (ogółem)

-dotacja z budżetu miasta:457.000 zł (79%), przychody własne: 118.378 zł (21%)

Koszty: 575.378 zł (ogółem)

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników:187.749 zł (33%), utrzymanie obiektu:150.652 zł (26%), działalność kulturalna: 224.352 zł (39%), inne:12.625 zł (2%)

Miejski Ośrodek Sztuki

- 20 ⅙ etatu, w tym 11 ⅙ etatów administracyjnych

Przychody: 1.582.137 zł (ogółem), w tym:

-dotacja z budżetu miasta:1.340.800 zł (85%), przychody własne: 241.337 zł (15%)

Koszty: 1.631.030 zł (ogółem), w tym:

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników: 732.564 zł (45%), utrzymanie obiektów:323.332 zł (20%), działalność kulturalna: 542.546 zł (33%), inne: 32.589 zł (2%)

Jazz Club „Pod Filarami”

- 2 ½ etatu, w tym 1 ½ etatów administracyjnych

Przychody: 873.946 zł (ogółem), w tym:

-dotacja z budżetu miasta:658.000 zł (75%), przychody własne: 215.946 zł (25%),

Koszty: 867.022 zł (ogółem), w tym:

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników:154.194 zł (18%), utrzymanie obiektów:95.079 zł (11%), działalność kulturalna: 582.652 zł (67%), inne: 35.097 zł (4%)

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

- 2 ½ etatu, w tym 1 ½ etatu administracyjnego

Przychody: 266.736 zł (ogółem), w tym:

-dotacja z budżetu miasta:236.000 zł (88%), przychody własne: 30.736 zł (12%)

Koszty: 251.865 zł (ogółem), w tym:

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników: 113.025 zł (45%), utrzymanie obiektu:47.859 zł (19%), działalność kulturalna: 72.672 zł (29%), inne:15.806 zł (7%)

Klub Nauczyciela

- 1 ¼ etatu, w tym ¼ etatu księgowej i 1 etat dyrektora

Przychody: 143.960 zł (ogółem), w tym:

-dotacja z budżetu miasta:137.000 zł (95%), przychody własne: 6.960 zł (5%),

Koszty: 138.590 zł (ogółem), w tym:

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników: 82.604 (60%), utrzymanie obiektu:22.914 zł (17%), działalność kulturalna: 29.119 zł (21%), inne 3.953 zł (2%)

Miejskie Centrum Kultury

- 19 etatów, w tym 10 etatów administracyjnych

Przychody: 1.971.049 zł (ogółem), w tym:

-dotacja z budżetu miasta:1.570.000 zł (80%), przychody własne: 401.049 zł (20%)

Koszty: 1.922.944 zł (ogółem), w tym:

-płace z pochodnymi i świadczeniami dla pracowników: 815.556 zł (42%), utrzymanie obiektów:182.325 zł (9,5%), działalność kulturalna: 894.462 zł (47%), inne: 30.601 zł (1,5%)

-należy zwrócić uwagę na to, że koszty utrzymania obiektów zostały podane bez utrzymania Amfiteatru, który ze względu na przebudowę jest od końca 2009r. nieczynny.

Analiza sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010r.

Lp	Nazwa instytucji kultury	Dotacja na 2010r.	Płace z pochodnymi	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	Utrzymanie instytucji	Działalność	Inne	Remonty
1.	Grodzki Dom Kultury	1.206.000,00	570.335,47	16.503,48	241.765,63	345.432,74	31.962,68	0,00
2.	Dom Kultury „Małyszyn”	457.000,00	183.557,87	4.191,36	76.293,04	167.930,75	11.921,47	13.105,51
3.	Miejski Ośrodek Sztuki	1.340.800,00	701.967,03	21.698,67	323.331,87	291.010,95	2.791,48	0,00
4.	Jazz Club „Pod Filarami”	658.000,00	151.574,41	2.619,60	95.079,34	389.738,50	18.988,15	0,00
5.	Klub Nauczyciela	137.000,00	81.294,00	1.310,00	21.324,00	29.119,00	3.953,00	0,00
6.	Klub Myśli Twórczej „Lamus”	236.000,00	113.025,21	2.503,00	32.273,53	56.807,25	15.805,56	15.585,45
7.	CEA - Filharmonia Gorzowska	780.000,00	134.771,59	1.791,81	21.574,19	444.267,99	0,00	0,00
8.	Miejskie Centrum Kultury	1.570.000,00	790.010,14	25.545,44	182.325,29	572.119,13	0,00	0,00
9.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	1.765.000,00	1.209.781,86	36.569,00	315.561,98	155.759,40	340,08	46.987,67

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Treść	Plan na 2011r. (korekta na 31.12.2011)	Wykonanie w 2011r.	% (4:3)	Uwagi/komentarze
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	220 747,64	220 747,64		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 516 127,81	1 516 127,81	100,00%	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%	
2.	Dotacje z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	
3.	Przychody własne, w tym:	206 605,34	206 605,34	100,00%	
a	ze sprzedaży usług	132 223,55	132 223,55	100,00%	
b	ze sprzedaży biletów	60 967,48	60 967,48	100,00%	
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00		
d	inne	13 414,31	13 414,31	100,00%	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	29 522,47	29 522,47	100,00%	
a	odsetki bankowe	0,00	0,00		
b	darowizny	0,00	0,00		
c	sponsoring	0,00	0,00		
d	inne	29 522,47	29 522,47	100,00%	
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 578 380,54	1 578 380,54	100,00%	
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%	
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	749 056,02	749 056,02	100,00%	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	722 930,25	722 930,25	100,00%	
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 459,83	22 459,83	100,00%	
c	inne świadczenia	3 665,94	3 665,94	100,00%	
1.2.	Utrzymanie obiektów	167 133,13	167 133,13	100,00%	
a	czynsze	6 027,00	6 027,00	100,00%	czynsz za garaż
b	energia elektryczna	26 381,69	26 381,69	100,00%	
c	c.o.	53 383,12	53 383,12	100,00%	
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	5 039,33	5 039,33	100,00%	
e	utrzymanie czystości	34 528,70	34 528,70	100,00%	
f	ubezpieczenia i O.C.	6 002,94	6 002,94	100,00%	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	13 788,94	13 788,94	100,00%	
h	inne	21 981,41	21 981,41	100,00%	w tym podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, materiały elektryczne
1.3.	Prowadzenie działalności	234 162,60	234 162,60	100,00%	
a	honoraria artystów, kuratora	61 320,00	61 320,00	100,00%	
b	umowy zlecenia	16 350,00	16 350,00	100,00%	
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	105 542,23	105 542,23	100,00%	
d	materiały biurowe	8 893,08	8 893,08	100,00%	
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	11 673,52	11 673,52	100,00%	
f	podróże służbowe	6 797,14	6 797,14	100,00%	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	14 650,45	14 650,45	100,00%	
h	ZAiKS	0,00	0,00		
i	inne	8 936,18	8 936,18	100,00%	w tym usługi hotelowe, organizacja spotkań z artystami
1.4.	Remonty	104 221,82	104 221,82	100,00%	
1.5.	Pozostałe koszty	15 426,43	15 426,43	100,00%	
a	szkolenia pracowników	3 306,40	3 306,40	100,00%	
b	badania okresowe pracowników	431,00	431,00	100,00%	
c	podatki	300,90	300,90	100,00%	
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	9 944,84	9 944,84	100,00%	

	e	prenumerata czasopism	1 443,29	1 443,29	100,00%	
	f	inne	0,00	0,00		
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	308 380,54	308 380,54	100,00%	
2.1.		Amortyzacja	26 641,54	26 641,54	100,00%	
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	12 573,02	12 573,02	100,00%	
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	12 573,02	12 573,02	100,00%	
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
	c	inne świadczenia	0,00	0,00		
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00		
	a	czynsze	0,00	0,00		
	b	energia elektryczna	0,00	0,00		
	c	c.o.	0,00	0,00		
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00		
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00		
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00		
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00		
	h	inne	0,00	0,00		
2.4.		Prowadzenie działalności	244 540,47	244 540,47	100,00%	
	a	honoraria artystów	54 704,00	54 704,00	100,00%	
	b	umowy zlecenia	5 740,00	5 740,00	100,00%	
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	97 153,13	97 153,13	100,00%	
	d	materiały biurowe	0,00	0,00		
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	82 303,33	82 303,33	100,00%	
	f	podróże służbowe	0,00	0,00		
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00		
	h	ZAiKS	2 437,34	2 437,34	100,00%	
	i	inne	2 202,67	2 202,67	100,00%	w tym usługi hotelowe, organizacja spotkań z artystami
2.5.		Remonty	22 349,29	22 349,29		
2.6.		Pozostałe koszty	2 276,22	2 276,22	100,00%	
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00		
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00		
	c	podatki	0,00	0,00		
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00		
	f	inne	276,22	276,22	100,00%	
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00		
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	-62 252,73	-62 252,73		
V		PODATEK DOCHODOWY				
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO	-62 252,73	-62 252,73		
VII		ZOBOWIĄZANIA	164 787,14	164 787,14		
		w tym wymagalne				
VIII		NALEŻNOŚCI	18 994,44	18 994,44		
		w tym wymagalne	1 456,32	1 456,32		
IX		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	232 206,60	232 206,60		

Sprawozdanie z realizacji przychodów oraz kosztów za rok 2011

Lp.	Treść	Plan 2011 po korekcie	Wykonanie	% (4:3)	Uwagi/komentarze
1.	2.	3.			
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		679 899,07		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	2 066 829,16	2 297 423,56	111,16%	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00		
3.	Przychody własne, w tym:	366 729,16	590 470,14	161,01%	
a	ze sprzedaży usług	116 829,16	132 948,44	113,80%	
b	ze sprzedaży biletów	210 000,00	394 244,00	187,74%	
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00		
d	inne	39 900,00	63 277,70	158,59%	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	100,00	6 953,42	6953,42%	
a	odsetki bankowe	100,00	40,42	40,42%	
b	darowizny	0,00	0,00		
c	sponsoring	0,00	0,00		
d	inne	0,00	6 913,00		
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	2 403 192,28	2 403 192,28	100,00%	
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	875 832,61	875 832,61	100,00%	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	849 988,50	849 988,50	100,00%	
b	Świadczenia urlopowe	25 844,11	25 844,11	100,00%	
c	inne świadczenia	0,00	0,00		
1.2.	Utrzymanie obiektów	217 442,73	217 442,73	100,00%	
a	czynsze	0,00	0,00		
b	energia elektryczna	63 800,21	63 800,21	100,00%	
c	c.o.	41 994,16	41 994,16	100,00%	
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	19 153,58	19 153,58	100,00%	
e	utrzymanie czystości	7 226,48	7 226,48	100,00%	
f	ubezpieczenia i O.C.	41 953,00	41 953,00	100,00%	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego, remonty, naprawy	36 833,00	36 833,00	100,00%	
h	remonty	0,00	0,00		
i	inne	6 482,30	6 482,30	100,00%	
1.3.	Prowadzenie działalności	601 120,26	601 120,26	100,00%	
a	honoraria artystów	461 968,16	461 968,16	100,00%	
b	umowy zlecenia	0,00	0,00		
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, obsługa techniczna itd.	46 379,27	46 379,27	100,00%	
d	materiały biurowe	16 511,48	16 511,48	100,00%	

	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00	
	f	podróże służbowe	0,00	0,00	
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
	h	ZAIKS	35 972,77	35 972,77	100,00%
	i	inne	40 288,58	40 288,58	100,00%
1.4.		Remonty	0,00	0,00	
1.5.		Pozostałe koszty	5 604,40	5 604,40	100,00%
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b	badania okresowe pracowników	1 434,00	1 434,00	100,00%
	c	podatki	0,00	0,00	
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	4 170,40	4 170,40	100,00%
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	f	inne	0,00	0,00	
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	703 192,28	703 192,28	100,00%
2.1.		Amortyzacja	64 639,59	64 639,59	
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
	a	czynsze	0,00	0,00	
	b	energia elektryczna	0,00	0,00	
	c	c.o.	0,00	0,00	
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00	
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
	h	remonty	0,00	0,00	
	i	inne	0,00	0,00	
2.4.		Prowadzenie działalności	616 210,64	616 210,64	100,00%
	a	honoraria artystów		0,00	
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00	
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, obsługa techniczna ,itd	542 430,51	542 430,51	100,00%
	d	materiały biurowe	0,00	0,00	
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	19 102,00	19 102,00	100,00%
	f	podróże służbowe	0,00	0,00	
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	8 285,11	8 285,11	100,00%
	h	ZAIKS	0,00	0,00	
	i	inne	46 393,02	46 393,02	
2.5.		Remonty	0,00	0,00	

2.6.		Pozostałe koszty	22 342,05	22 342,05	100,00%	
	a	szkolenia pracowników	5 280,00	5 280,00		
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00		
	c	podatki	15 257,39	15 257,39	100,00%	
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00		
	e	prenumerata czasopism	1 782,20	1 782,20	100,00%	
	f	inne(koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne)	22,46	22,46		
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00		
1		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
2		straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	-105 768,72		
V		PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00		
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-105 768,72		
VII		ZOBOWIĄZANIA	0,00	83 702,18		
		w tym wymagalne	0,00	0,00		
VIII		NALEŻNOŚCI	0,00	131 010,31		
		w tym wymagalne	0,00	9 987,88		
IX		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0,00	198 971,28		*

Stan środków na koniec roku powinien być większy o 171.878,75 zł. Jest to kwota wynikająca z refundacji z konta inwestycyjnego dokonanej 5.01.2012r.

W dniu 03.01.2012 dokonano zapłaty za ostatnią fakturę z dotacji celowej (łącznie z prowizjami bankowymi) 4.221,00 zł.

Różnica między sumą środków wykazanych w sprawozdaniu (370.850,03) a środkami na sprawozdaniu rbn (793.338,80 zł)

stanowi zabezpieczenie gwarancyjne firmy budowlanej w wysokości 418.317,77 zł.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU 2016



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI

(adres instytucji kultury: ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1.967.159,97 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1.760.000,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 200.376,19 zł
- pozostałe przychody: 6.783,78 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1.908.434,92 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.760.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 148.434,92 zł

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		15 972,21
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		20 458,03
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		50 282,47
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 967 159,97	1 967 159,97
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 760 000,00	1 760 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	200 376,19	200 376,19
a	ze sprzedaży usług	103 132,00	103 132,00
b	ze sprzedaży biletów	50 397,80	50 397,80
c	ze sprzedaży wydawnictw	3 638,89	3 638,89
d	z najmu i dzierżawy	3 147,00	3 147,00
e	inne	40 060,50	40 060,50
4.	Pozostałe przychody, w tym:	6 783,78	6 783,78
a	przychody finansowe	0,00	0,00
b	darowizny	0,00	0,00
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	6 783,78	6 783,78
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 908 434,92	1 908 434,92
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 760 000,00	1 760 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	1 005 651,60	1 005 651,60
a	wynagrodzenia osobowe	829 033,97	829 033,97
b	składki na ubezpieczenia społeczne	137 394,91	137 394,91
c	składki na Fundusz Pracy	13 962,79	13 962,79
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,15	1 700,15
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	23 559,78	23 559,78
1.2.	Utrzymanie obiektów	291 051,57	291 051,57
a	czynsze i opłaty	13 420,41	13 420,41
b	energia elektryczna	25 173,44	25 173,44
c	energia ciepła	70 647,78	70 647,78

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	5 887,18	5 887,18
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	48 892,89	48 892,89
g	utrzymanie terenów zielonych	330,29	330,29
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	3 853,70	3 853,70
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	6 789,98	6 789,98
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	90 728,92	90 728,92
k	materiały i wyposażenia	8 199,44	8 199,44
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	16 884,00	16 884,00
m	inne	243,54	243,54
1.3.	Prowadzenie działalności	463 296,83	463 296,83
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	323 838,50	323 838,50
a	honoraria artystów	102 011,93	102 011,93
b	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	800,38	800,38
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	157 801,35	157 801,35
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	36 295,99	36 295,99
f	catering	7 932,43	7 932,43
g	ZAIKS/STOART/PISF	5 248,22	5 248,22
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	7 648,20	7 648,20
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	139 458,33	139 458,33
a	wynagrodzenia bezosobowe	11 755,00	11 755,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 512,72	1 512,72
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	10 274,92	10 274,92
d	podróże służbowe	15 191,29	15 191,29
e	utrzymanie samochodu	14 159,34	14 159,34
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	6 771,00	6 771,00
h	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	1 347,00	1 347,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	25 759,31	25 759,31
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	14 388,11	14 388,11
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	33 499,64	33 499,64
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	148 434,92	148 434,92
2.1.	Amortyzacja	10 626,84	10 626,84
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
a	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	13 208,62	13 208,62
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	2 847,54	2 847,54
c	energia ciepła	9 593,83	9 593,83

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	659,01	659,01
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	108,24	108,24
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	124 599,46	124 599,46
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	110 001,72	110 001,72
a	honoraria artystów	34 498,07	34 498,07
b	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 480,83	1 480,83
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	56 228,00	56 228,00
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	9 962,00	9 962,00
f	catering	2 200,00	2 200,00
g	ZAiKS/STOART/PISF	4 542,82	4 542,82
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	540,00	540,00
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	14 597,74	14 597,74
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	461,80	461,80
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	0,00	0,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	1 473,65	1 473,65
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	8 480,51	8 480,51
n	inne	4 181,78	4 181,78
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		14 288,32
	w tym należności wymagalne		9 299,51
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		16 889,43
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		90 789,76

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
JAZZ CLUB „POD FILARAMI”

(adres instytucji kultury: ul. Jagiełły 7, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 760.867,33 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 550.000,00 zł
- inne dotacje: 4.878,05 zł
- przychody własne: 186.016,94 zł
- pozostałe przychody: 19.972,34 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 774.111,47 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 550.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 224.111,47 zł

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		5 688,86
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		41 113,51
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		90 907,26
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	780 200,00	760 867,33
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	550 000,00	550 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	5 000,00	4 878,05
3.	Przychody własne, w tym:	203 900,00	186 016,94
a	ze sprzedaży usług	98 900,00	90 622,21
b	ze sprzedaży biletów	98 000,00	88 421,27
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	7 000,00	6 973,46
e	inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	21 300,00	19 972,34
a	przychody finansowe	3 000,00	2 573,43
b	darowizny	0,00	0,00
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	18 300,00	17 398,91
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	780 200,00	774 111,47
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	550 000,00	550 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	155 517,19	155 517,19
a	wynagrodzenia osobowe	127 600,00	127 600,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	22 854,12	22 854,12
c	składki na Fundusz Pracy	2 328,24	2 328,24
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	2 734,83	2 734,83
1.2.	Utrzymanie obiektów	106 372,38	106 372,38
a	czynsze i opłaty	12 277,10	12 277,10
b	energia elektryczna	4 621,69	4 621,69
c	energia ciepła	6 436,84	6 436,84

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	102,32	102,32
e	woda, ścieki	1 243,54	1 243,54
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	1 104,00	1 104,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	3 427,55	3 427,55
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	1 500,00	1 500,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenia	25 202,57	25 202,57
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	2 623,00	2 623,00
m	inne	47 833,77	47 833,77
1.3.	Prowadzenie działalności	288 110,43	288 110,43
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	259 017,51	259 017,51
a	honoraria artystów	95 058,00	95 058,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	4 390,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	131 431,24	131 431,24
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	15 440,44	15 440,44
f	catering	0,00	0,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	12 697,83	12 697,83
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	29 092,92	29 092,92
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	4 638,21	4 638,21
d	podróże służbowe	8 611,11	8 611,11
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	1 603,18	1 603,18
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	3 471,76	3 471,76
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 136,64	1 136,64
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	7 752,76	7 752,76
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	1 879,26	1 879,26
n	inne	0,00	0,00
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	230 200,00	224 111,47
2.1.	Amortyzacja	16 100,00	16 064,64
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
a	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	0,00	0,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	214 100,00	208 046,83
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	206 100,00	201 241,78
a	honoraria artystów	91 100,00	88 170,08
b	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 640,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
f	catering	0,00	0,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne (w tym usługi koncertowe)	98 000,00	96 431,70
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	8 000,00	6 805,05
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	0,00	0,00
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	0,00	0,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	0,00	0,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	8 000,00	6 805,05
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		8 479,10
	w tym należności wymagalne		0,00
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		63 100,87
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		79 723,35

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

(adres instytucji kultury: ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 4.361.088,23 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 3.235.500,00 zł
- inne dotacje: 19.329,18 zł
- przychody własne: 288.336,00 zł
- pozostałe przychody: 817.923,05 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 4.405.884,44 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 3.235.500,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 1.170.384,44 zł

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		101 104,25
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		93 638,47
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		357 036,20
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	4 361 088,23	4 361 088,23
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 235 500,00	3 235 500,00
2.	Dotacje z innych źródeł	19 329,18	19 329,18
3.	Przychody własne, w tym:	288 336,00	288 336,00
a	ze sprzedaży usług	51 117,53	51 117,53
b	ze sprzedaży biletów	161 704,03	161 704,03
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	75 514,44	75 514,44
e	inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	817 923,05	817 923,05
a	przychody finansowe	273,61	273,61
b	darowizny	0,00	0,00
c	sponsoring	76 743,02	76 743,02
d	inne	740 906,42	740 906,42
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	4 405 884,44	4 405 884,44
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	3 235 500,00	3 235 500,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	1 206 178,30	1 206 178,30
a	wynagrodzenia osobowe	990 587,94	990 587,94
b	składki na ubezpieczenia społeczne	168 163,75	168 163,75
c	składki na Fundusz Pracy	17 890,51	17 890,51
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	29 536,10	29 536,10
1.2.	Utrzymanie obiektów	422 070,47	422 070,47
a	czynsze i opłaty	31 679,87	31 679,87
b	energia elektryczna	63 584,85	63 584,85
c	energia ciepła	35 956,78	35 956,78

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	72 221,58	72 221,58
e	woda, ścieki	17 879,48	17 879,48
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	20 651,30	20 651,30
g	utrzymanie terenów zielonych	2 006,39	2 006,39
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	7 687,54	7 687,54
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	36 226,97	36 226,97
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	4 673,10	4 673,10
k	materiały i wyposażenia	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	88 278,61	88 278,61
ł	podatek od nieruchomości	41 224,00	41 224,00
m	inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	1 574 751,14	1 574 751,14
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	1 447 552,31	1 447 552,31
a	honoraria artystów	301 669,00	301 669,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	4 273,12	4 273,12
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	733,52	733,52
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	1 005 105,73	1 005 105,73
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	45 314,76	45 314,76
f	catering	59 539,70	59 539,70
g	ZAIKS/STOART/PISF	30 916,48	30 916,48
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	127 198,83	127 198,83
a	wynagrodzenia bezosobowe	22 160,90	22 160,90
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	654,57	654,57
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	29 458,20	29 458,20
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	6 668,71	6 668,71
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	1 874,00	1 874,00
h	obsługa BHP	9 600,00	9 600,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	764,00	764,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	22 863,96	22 863,96
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	7 306,61	7 306,61
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	25 847,88	25 847,88
1.4.	Remonty	32 500,09	32 500,09
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	1 170 384,44	1 170 384,44
2.1.	Amortyzacja	737 789,43	737 789,43
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	73 760,31	73 760,31
a	wynagrodzenia osobowe	62 000,00	62 000,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,80	10 657,80
c	składki na Fundusz Pracy	1 102,51	1 102,51
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	1 700,00	1 700,00
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	0,00	0,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	1 700,00	1 700,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	357 134,70	357 134,70
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	316 010,85	316 010,85
a	honoraria artystów	8 524,00	8 524,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	1 852,08	1 852,08
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	131,08	131,08
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	291 927,40	291 927,40
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	2 361,29	2 361,29
f	catering	7 950,00	7 950,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	3 265,00	3 265,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	41 123,85	41 123,85
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	0,00	0,00
d	podróże służbowe	2 449,44	2 449,44
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	521,36	521,36
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	0,00	0,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	37,42	37,42
m	inne koszty finansowe	2 550,77	2 550,77
n	inne	34 364,86	34 364,86
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		124 961,87
	w tym należności wymagalne		67 596,71
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		44 332,36
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		167 518,31

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA

(adres instytucji kultury: ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 7.073.063,50 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 5.700.000,00 zł
- inne dotacje: 287.793,37 zł
- przychody własne: 900.134,66 zł
- pozostałe przychody: 185.135,47 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 7.138.933,07 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 5.700.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 1.438.933,07 zł

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		247 946,71
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		71 246,98
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		795 443,68
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	7 073 063,50	7 073 063,50
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 700 000,00	5 700 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	287 793,37	287 793,37
3.	Przychody własne, w tym:	900 134,66	900 134,66
a	ze sprzedaży usług	351 818,50	351 818,50
b	ze sprzedaży biletów	526 177,99	526 177,99
c	ze sprzedaży wydawnictw	15 364,60	15 364,60
d	eksploatacja sal	6 773,57	6 773,57
e	inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	185 135,47	185 135,47
a	przychody finansowe	8 544,56	8 544,56
b	darowizny	20 000,00	20 000,00
c	sponsoring	56 708,13	56 708,13
d	inne	99 882,78	99 882,78
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	7 138 933,07	7 138 933,07
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	3 190 356,11	3 190 356,11
a	wynagrodzenia osobowe	2 644 765,68	2 644 765,68
b	składki na ubezpieczenia społeczne	420 641,55	420 641,55
c	składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	66 948,88	66 948,88
1.2.	Utrzymanie obiektów	1 365 899,80	1 365 899,80
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	369 816,82	369 816,82
c	energia ciepła	209 504,04	209 504,04

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	18 000,00	18 000,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	175 717,33	175 717,33
g	utrzymanie terenów zielonych	22 882,69	22 882,69
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	37 805,30	37 805,30
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	167 803,52	167 803,52
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	30 000,00	30 000,00
k	materiały i wyposażenia	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	185 363,10	185 363,10
ł	podatek od nieruchomości	149 007,00	149 007,00
m	inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	1 143 744,09	1 143 744,09
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	895 598,72	895 598,72
a	honoraria artystów	730 626,41	730 626,41
b	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	79,07	79,07
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	80 000,00	80 000,00
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	19 000,00	19 000,00
f	catering	10 000,00	10 000,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	20 578,24	20 578,24
h	zakup księgozbioru	16 000,00	16 000,00
i	inne	9 315,00	9 315,00
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	248 145,37	248 145,37
a	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	788,56	788,56
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	20 000,00	20 000,00
d	podróże służbowe	2 000,00	2 000,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	7 127,15	7 127,15
h	obsługa BHP	4 628,98	4 628,98
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	3 254,50	3 254,50
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	24 935,18	24 935,18
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	3 500,00	3 500,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	80 000,00	80 000,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	56 911,00	56 911,00
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	1 438 933,07	1 438 933,07
2.1.	Amortyzacja	119 396,34	119 396,34
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	49 603,66	49 603,66
a	wynagrodzenia osobowe	24 000,00	24 000,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00
c	składki na Fundusz Pracy	3 603,66	3 603,66
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	30 616,07	30 616,07
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	8 081,51	8 081,51
c	energia ciepła	8 000,00	8 000,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	1 446,52	1 446,52
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	13 088,04	13 088,04
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	1 239 317,00	1 239 317,00
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	1 010 180,02	1 010 180,02
a	honoraria artystów	585 280,44	585 280,44
b	wynagrodzenia bezosobowe	23 182,25	23 182,25
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	144 454,70	144 454,70
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	60 410,17	60 410,17
f	catering	130 425,33	130 425,33
g	ZAIKS/STOART/PISF	27 808,58	27 808,58
h	zakup księgozbioru	16 924,50	16 924,50
i	inne	21 694,05	21 694,05
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	229 136,98	229 136,98
a	wynagrodzenia bezosobowe	13 887,88	13 887,88
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	197,36	197,36
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	10 056,21	10 056,21
d	podróże służbowe	4 457,01	4 457,01
e	utrzymanie samochodu	9 446,77	9 446,77
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	69 810,37	69 810,37
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	15 695,41	15 695,41
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	67 644,07	67 644,07
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	1 779,05	1 779,05
n	inne	36 162,85	36 162,85
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		156 585,45
	w tym należności wymagalne		15 899,18
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		162 446,43
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		754 877,66

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok *
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zbigniewa Herberta
(adres instytucji kultury: ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1.857.182,21 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1.779.000,00 zł
- inne dotacje: 15.518,67 zł
- przychody własne: 50.788,13 zł
- pozostałe przychody: 11.875,41 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1.857.182,21 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.779.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 78.182,21 zł

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 857 182,21	1 857 182,21
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 779 000,00	1 779 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	15 518,67	15 518,67
3.	Przychody własne, w tym:	50 788,13	50 788,13
a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
e	inne (kary, upomnienia, windykacja)	50 788,13	50 788,13
4.	Pozostałe przychody, w tym:	11 875,41	11 875,41
a	przychody finansowe	0,00	0,00
b	darowizny	11 158,73	11 158,73
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	716,68	716,68
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 857 182,21	1 857 182,21
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 779 000,00	1 779 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	1 197 723,30	1 197 723,30
a	wynagrodzenia osobowe	989 424,19	989 424,19
b	składki na ubezpieczenia społeczne	161 329,92	161 329,92
c	składki na Fundusz Pracy	10 869,50	10 869,50
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	36 099,69	36 099,69
1.2.	Utrzymanie obiektów	510 744,29	510 744,29
a	czynsze i opłaty	223 170,54	223 170,54
b	energia elektryczna	38 579,10	38 579,10
c	energia ciepła	41 843,36	41 843,36
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	1 554,03	1 554,03
e	utrzymanie czystości	135 132,89	135 132,89
f	ubezpieczenia i OC	7 944,00	7 944,00

g	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	20 908,95	20 908,95
h	inne	41 611,42	41 611,42
1.3.	Prowadzenie działalności	14 540,82	14 540,82
a	honoraria artystów	0,00	0,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
c	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00
d	materiały biurowe	0,00	0,00
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
f	podróże służbowe	273,00	273,00
g	ryczałt za używanie samochodu/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
h	ZAIKS	0,00	0,00
i	zakup księgozbioru	4 000,00	4 000,00
j	inne	10 267,82	10 267,82
1.4.	Remonty	0,00	0,00
1.5.	Pozostałe koszty	55 991,59	55 991,59
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
b	badania okresowe pracowników	3 117,75	3 117,75
c	podatki	7 727,80	7 727,80
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe	21 131,16	21 131,16
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
f	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
g	inne	24 014,88	24 014,88
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	78 182,21	78 182,21
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	12 010,02	12 010,02
a	wynagrodzenia osobowe	12 010,02	12 010,02
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	inne świadczenia	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	9 845,68	9 845,68
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00
g	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
h	inne	9 845,68	9 845,68
2.4.	Prowadzenie działalności	45 331,73	45 331,73
a	honoraria artystów	0,00	0,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00
c	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	6 226,31	6 226,31
d	materiały biurowe	6 303,46	6 303,46
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	870,67	870,67
f	podróże służbowe	0,00	0,00
g	ryczałt za używanie samochodu/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
h	ZAIKS	0,00	0,00
i	zakup księgozbioru	25 196,01	25 196,01
j	inne	5 285,28	5 285,28

2.5.	Remonty	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe koszty	10 994,78	10 994,78
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
c	podatki	0,00	0,00
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe	0,00	0,00
e	prenumerata czasopism	10 286,92	10 286,92
f	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
g	inne	707,86	707,86

*) w części dotyczącej filii bibliotek miejskich

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

GRODZKI DOM KULTURY

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 36-37)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 930 458,20 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 859 194,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 50 584,57 zł
- pozostałe przychody: 20 679,63 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 902 708,84 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 859 194,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 43 514,84 zł

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		19 403,35
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		29 098,77
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		10 334,73
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	930 458,20	930 458,20
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	859 194,00	859 194,00
2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.		Przychody własne, w tym:	50 584,57	50 584,57
	a	ze sprzedaży usług	40 974,57	40 974,57
	b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d	inne	9 610,00	9 610,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	20 679,63	20 679,63
	a	odsetki bankowe	429,63	429,63
	b	darowizny	0,00	0,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	20 250,00	20 250,00
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	902 708,84	902 708,84
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	859 194,00	859 194,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	456 245,84	456 245,84
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	443 449,61	443 449,61
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 796,23	12 796,23
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.		Utrzymanie obiektów	232 858,46	232 858,46
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	18 733,86	18 733,86
	c	c.o.	77 418,37	77 418,37
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4 694,43	4 694,43
	e	utrzymanie czystości	24 492,97	24 492,97
	f	ubezpieczenia i O.C.	1 254,00	1 254,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego, usługa BHP	11 312,75	11 312,75
	h	inne	94 952,08	94 952,08
1.3.		Prowadzenie działalności	165 496,10	165 496,10
	a	honoraria artystów	4 298,00	4 298,00

	b	umowy zlecenia	32 234,10	32 234,10
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	26 452,12	26 452,12
	d	materiały biurowe	7 623,74	7 623,74
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	74 845,60	74 845,60
	f	podróże służbowe	1 107,40	1 107,40
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	4 342,32	4 342,32
	h	ZAiKS	313,65	313,65
	i	inne	14 279,17	14 279,17
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	4 593,60	4 593,60
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	1 023,84	1 023,84
	c	podatki	212,00	212,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	2 545,80	2 545,80
	e	prenumerata czasopism	811,96	811,96
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta	43 514,84	43 514,84
2.1.		Amortyzacja	6 319,34	6 319,34
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	3 920,40	3 920,40
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	3 920,40	3 920,40
2.4.		Prowadzenie działalności	22 744,02	22 744,02
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia i o dzieło	6 006,00	6 006,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	16 738,02	16 738,02
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	10 531,08	10 531,08
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	519,76	519,76
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	10 011,32	10 011,32
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		10 067,75
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		8 004,90
		w tym wymagalne		741,78
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		30 451,47

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 73)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1 597 837,76 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1 390 000,00 zł
- inne dotacje: 10 000,00 zł
- przychody własne: 177 192,12 zł
- pozostałe przychody: 20 645,64 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1 605 771,31 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1 390 000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 215 771,31 zł

Lp.	2.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		233 321,84
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		146 248,41
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		3 219,97
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 597 837,76	1 597 837,76
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 390 000,00	1 390 000,00
2.		Dotacje z innych źródeł	10 000,00	10 000,00
3.		Przychody własne, w tym:	177 192,12	177 192,12
	a	ze sprzedaży usług	99 293,91	99 293,91
	b	ze sprzedaży biletów	53 742,60	53 742,60
	c	ze sprzedaży wydawnictw	1 536,10	1 536,10
	d	inne	22 619,51	22 619,51
4.		Pozostałe przychody, w tym:	20 645,64	20 645,64
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	1 500,00	1 500,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	19 145,64	19 145,64
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 605 771,31	1 605 771,31
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 390 000,00	1 390 000,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	814 737,50	814 737,50
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	787 831,82	787 831,82
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 744,62	22 744,62
	c	inne świadczenia	4 161,06	4 161,06
1.2.		Utrzymanie obiektów	177 851,78	177 851,78
	a	czynsze	6 558,36	6 558,36
	b	energia elektryczna	25 520,48	25 520,48
	c	c.o.	63 668,63	63 668,63
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	5 473,09	5 473,09
	e	utrzymanie czystości	36 500,07	36 500,07
	f	ubezpieczenia i O.C.	4 680,25	4 680,25
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	9 932,25	9 932,25
	h	inne	25 518,65	25 518,65
1.3.		Prowadzenie działalności	357 948,86	357 948,86
	a	honoraria artystów, kuratora	143 217,25	143 217,25
	b	umowy zlecenia	22 250,00	22 250,00

	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	98 352,98	98 352,98
	d	materiały biurowe	11 500,00	11 500,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	33 823,88	33 823,88
	f	podróże służbowe	8 826,36	8 826,36
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	16 690,93	16 690,93
	h	inne	23 287,46	23 287,46
1.4.		Remonty	19 500,00	19 500,00
1.5.		Pozostałe koszty	19 961,86	19 961,86
	a	szkolenia pracowników	5 165,00	5 165,00
	b	badania okresowe pracowników	373,00	373,00
	c	podatki	33,04	33,04
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	12 334,94	12 334,94
	e	prenumerata czasopism	2 055,88	2 055,88
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	215 771,31	215 771,31
2.1.		Amortyzacja	8 133,86	8 133,86
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	18 611,92	18 611,92
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	18 611,92	18 611,92
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	182 658,20	182 658,20
	a	honoraria artystów	46 240,00	46 240,00
	b	umowy zlecenia	1 450,00	1 450,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, oświetlenia, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, realizacji obrazu, itd	97 845,25	97 845,25
	d	materiały biurowe	5 895,61	5 895,61
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	20 847,50	20 847,50
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAIKS	3 164,50	3 164,50
	i	inne	7 215,34	7 215,34
2.5.		Remonty	6 330,00	6 330,00
2.6.		Pozostałe koszty	37,33	37,33
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	37,33	37,33
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		14 419,32
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		5 077,11
		w tym wymagalne		0,00
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		99 625,56

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

JAZZ CLUB „POD FILARAMI”

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiełły 7)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 699 613,90 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 515 000,00 zł;
- inne dotacje: 0,00 zł;
- przychody własne: 178 706,95 zł;
- pozostałe przychody: 5 906,95 zł.

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 693 689,53 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 515 000,00 zł;
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 178 689,53 zł.

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		90 006,49
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		21 743,90
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		12 319,74
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	727 500,00	699 613,90
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	515 000,00	515 000,00
2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.		Przychody własne, w tym:	206 500,00	178 706,95
	a	ze sprzedaży usług	125 000,00	108 753,21
	b	ze sprzedaży biletów	81 000,00	69 953,74
	c	ze sprzedaży wydawnictw	500,00	0,00
	d	inne	0,00	0,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	6 000,00	5 906,95
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	0,00	0,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	6 000,00	5 906,95
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	727 500,00	693 689,53
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	515 000,00	515 000,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	150 356,41	150 356,41
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	147 621,58	147 621,58
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 734,83	2 734,83
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.		Utrzymanie obiektów	80 963,20	80 963,20
	a	czynsze	11 991,93	11 991,93
	b	energia elektryczna	6 837,22	6 837,22
	c	c.o., gaz.	9 016,90	9 016,90
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	1 631,54	1 631,54
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	3 189,75	3 189,75
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	inne	48 295,86	48 295,86
1.3.		Prowadzenie działalności	275 263,28	275 263,28
	a	honoraria artystów	87 367,98	87 367,98

	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	149 921,53	149 921,53
	d	materiały biurowe	1 325,87	1 325,87
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	3 003,08	3 003,08
	f	podróże służbowe	11 744,69	11 744,69
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	1 689,31	1 689,31
	h	ZAiKS , STOART	18 050,98	18 050,98
	i	inne	2 159,84	2 159,84
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	8 417,11	8 417,11
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	2 623,00	2 623,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	3 241,79	3 241,79
	e	prenumerata czasopism	2 552,32	2 552,32
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	212 500,00	178 689,53
2.1.		Amortyzacja	15 380,00	15 380,00
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	197 120,00	163 309,53
	a	honoraria artystów	177 500,00	145 674,25
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	19 620,00	17 635,28
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		19 517,68
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		12 288,35
		w tym wymagalne		9 840,00
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		102 499,57

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

KAMIENICA ARTYSTYCZNA LAMUS

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 5)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 277 796,97 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 255 500,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 22 296,97 zł
- pozostałe przychody: 0,00 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 292 034,03 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 255 500,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 36 534,03 zł

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		17 848,42
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		3 124,99
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		5 598,90
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	286 900,00	277 796,97
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	255 500,00	255 500,00
2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.		Przychody własne, w tym:	31 400,00	22 296,97
	a	ze sprzedaży usług	3 300,00	1 981,50
	b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c	ze sprzedaży wydawnictw	1 400,00	744,47
	d	inne	26 700,00	19 571,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	0,00	0,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	0,00	0,00
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	303 920,00	292 034,03
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	255 500,00	255 500,00
1.1.		wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	148 285,55	148 285,55
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	145 277,23	145 277,23
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	3 008,32	3 008,32
1.2.		Utrzymanie obiektów	42 587,47	42 587,47
	a	czynsze	14 093,00	14 093,00
	b	energia elektryczna	5 229,36	5 229,36
	c	c.o.	9 409,90	9 409,90
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	5 279,58	5 279,58
	e	utrzymanie czystości	7 426,89	7 426,89
	f	ubezpieczenia i O.C.	350,00	350,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	578,10	578,10
	i	inne	220,64	220,64
1.3.		Prowadzenie działalności	56 529,17	56 529,17
	a	honoraria artystów	22 406,74	22 406,74
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	3 376,77	3 376,77

	d	materiały biurowe	546,25	546,25
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	23 432,33	23 432,33
	f	podróże służbowe	340,60	340,60
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	1 732,38	1 732,38
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	4 694,10	4 694,10
1.4.		Remonty	2 498,94	2 498,94
1.5.		Pozostałe koszty	5 598,87	5 598,87
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	157,00	157,00
	c	podatki	2 081,00	2 081,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	1 699,66	1 699,66
	e	prenumerata czasopism	1 441,21	1 441,21
	f	inne	220,00	220,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	48 420,00	36 534,03
2.1.		Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	29 440,00	17 555,77
	a	honoraria artystów	10 101,00	10 090,26
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	19 339,00	7 465,51
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.5.		Remonty	18 980,00	18 978,26
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		3 354,43
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		2 297,00
		w tym wymagalne		0,00
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		7 142,70

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

KLUB NAUCZYCIELA

– instytucja kultury zlikwidowana z dniem 31.03.2013 r.

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 3)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 19 246,54 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 19 246,54 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 0,00 zł
- pozostałe przychody: 0,00 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 52 617,76 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 19.246,54 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu 33 371,22 zł

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		31 837,98
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		0,00
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		1 533,24
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	19 247,00	19 246,54
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 247,00	19 246,54
2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.		Przychody własne	0,00	0,00
4.		Pozostałe przychody	0,00	0,00
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM	52 617,76	52.617,76
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	19 246,54	19.246,54
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	19 246,54	19.246,54
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	19 246,54	19.246,54
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
1.3.		Prowadzenie działalności	0,00	0,00
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd.	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAIKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00

1.4.	Remonty	0,00	0,00
1.5.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c podatki	0,00	0,00
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f inne	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	33 371,22	33 371,22
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	27 868,38	27 868,38
	a wynagrodzenia z pochodnymi	27 868,38	27 868,38
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	5 057,42	5 057,42
	a czynsze	2 093,34	2 093,34
	b energia elektryczna	321,52	321,52
	c c.o., gaz	1 455,71	1 455,71
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	600,00	600,00
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h remonty	0,00	0,00
	i inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	119,42	119,42
	a honoraria artystów	0,00	0,00
	b umowy zlecenia	0,00	0,00
	c usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu	119,42	119,42
	d materiały biurowe	0,00	0,00
	e materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f podróże służbowe	0,00	0,00
	g ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h ZAiKS	0,00	0,00
	i inne	0,00	0,00
2.5.	Remonty	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe koszty	326,00	326,00
	a szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c podatki	326,00	326,00
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f inne	0,00	0,00
III	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		0,00
	w tym wymagalne		0,00
IV	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		0,00
	w tym wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2013 rok

DOM KULTURY „MAŁYSZYN”

– instytucja kultury zlikwidowana z dniem 31.03.2013 r.

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Małszyńska 8)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 83 787,05 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 74 230,90 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 830,00 zł
- pozostałe przychody: 8 726,15 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 96 500,46 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 74 230,90 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 22 269,56 zł

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		34 419,68
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		25 837,81
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		8 652,27
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	83 787,15	83 787,05
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	74 231,00	74 230,90
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	830,00	830,00
	a ze sprzedaży usług	830,00	830,00
	b ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	8 726,15	8 726,15
	a odsetki bankowe	0,00	0,00
	b darowizny	0,00	0,00
	c sponsoring	0,00	0,00
	d inne	8 726,15	8 726,15
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	96 500,46	96 500,46
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	74 230,90	74 230,90
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	47 074,80	47 074,80
	a wynagrodzenia z pochodnymi	47 074,80	47 074,80
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.	Utrzymanie obiektów	24 901,10	24 901,10
	a czynsze	0,00	0,00
	b energia elektryczna	3 148,20	3 148,20
	c c.o.	21 675,18	21 675,18
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	77,72	77,72
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	0,00	0,00
	a honoraria artystów	0,00	0,00
	b umowy zlecenia	0,00	0,00

	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAIKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	2 255,00	2 255,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	2 255,00	2 255,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	22 269,56	22 269,56
2.1.		Amortyzacja	4 131,54	4 131,54
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	16 225,19	16 225,19
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	237,30	237,30
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	197,49	197,49
	e	utrzymanie czystości	4 095,32	4 095,32
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	11 695,08	11 695,08
2.4.		Prowadzenie działalności	831,28	831,28
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	642,47	642,47
	d	materiały biurowe	109,82	109,82
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAIKS	0,00	0,00
	i	inne	78,99	78,99
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	1 081,55	1 081,55
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	481,81	481,81
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	599,74	599,74
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		0,00
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		0,00
		w tym wymagalne		0,00
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 2 589 102,46 zł w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 2 278 000,00 zł
- inne dotacje: 25 000,00 zł
- przychody własne: 273 690,11 zł
- pozostałe przychody: 12 412,35 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 2 508 397,91 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 2 278 000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 230 397,91 zł

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		452 688,27
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		623 092,52
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		261 260,35
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	2 589 102,46	2 589 102,46
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 278 000,00	2 278 000,00
2.		Dotacje z innych źródeł	25 000,00	25 000,00
3.		Przychody własne, w tym:	273 690,11	273 690,11
	a	ze sprzedaży usług	144 759,01	144 759,01
	b	ze sprzedaży biletów	128 931,10	128 931,10
	c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d	inne	0,00	0,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	12 412,35	12 412,35
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	800,00	800,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	11 612,35	11 612,35
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	2 508 397,91	2 508 397,91
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	2 278 000,00	2 278 000,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	948 421,63	948 421,63
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	917 191,76	917 191,76
	b	Świadczenia urlopowe	25 069,23	25 069,23
	c	inne świadczenia	6 160,64	6 160,64
1.2.		Utrzymanie obiektów	461 354,65	461 354,65
	a	czynsze	24 413,87	24 413,87
	b	energia elektryczna	55 891,72	55 891,72
	c	c.o.	116 442,09	116 442,09
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	17 064,74	17 064,74
	e	utrzymanie czystości	15 951,62	15 951,62
	f	ubezpieczenia i O.C.	18 547,00	18 547,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	104 914,95	104 914,95
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	108 128,66	108 128,66
1.3.		Prowadzenie działalności	784 741,25	784 741,25
	a	honoraria artystów	232 170,98	232 170,98
	b	umowy zlecenia	112 072,67	112 072,67

	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	373 713,21	373 713,21
	d	materiały biurowe	10 291,61	10 291,61
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	27 695,05	27 695,05
	f	podróże służbowe	1 009,73	1 009,73
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	1 945,06	1 945,06
	h	ZAiKS	25 842,94	25 842,94
	i	inne	0,00	0,00
1.4.		Remonty	23 122,53	23 122,53
1.5.		Pozostałe koszty	60 359,94	60 359,94
	a	szkolenia pracowników	2 668,99	2 668,99
	b	badania okresowe pracowników	1 044,00	1 044,00
	c	podatki	40 499,00	40 499,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	8 771,90	8 771,90
	e	prenumerata czasopism	1 815,05	1 815,05
	f	inne	5 561,00	5 561,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	230 397,91	230 397,91
2.1.		Amortyzacja	61 773,11	61 773,11
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	127 159,26	127 159,26
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	127 159,26	127 159,26
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	41 465,54	41 465,54
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	23 247,00	23 247,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	18 218,54	18 218,54
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		509 166,55
		w tym wymagalne		4 028,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		155 008,94
		w tym wymagalne		80 915,97
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		570 967,53

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 6 915 868,76 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 5 840 806,00 zł
- inne dotacje: 175 372,50 zł
- przychody własne: 823 883,50 zł
- pozostałe przychody: 75 806,76 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 6 690 211,29 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 5 840 806,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 849 405,29 zł

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		593 322,84
		ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		290 447,95
		NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		95 880,49
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	6 915 868,76	6 915 868,76
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 840 806,00	5 840 806,00
2.		Dotacje z innych źródeł	175 372,50	175 372,50
3.		Przychody własne, w tym:	823 883,50	823 883,50
	a	ze sprzedaży usług	324 786,42	324 786,42
	b	ze sprzedaży biletów	495 838,03	495 838,03
	c	ze sprzedaży wydawnictw	3 259,05	3 259,05
	d	inne	0,00	0,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	75 806,76	75 806,76
	a	odsetki bankowe	12 473,98	12 473,98
	b	darowizny	0,00	0,00
	c	sponsoring	54 026,02	54 026,02
	d	inne	9 306,76	9 306,76
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	6 690 211,29	6 690 211,29
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	5 840 806,00	5 840 806,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	3 400 910,79	3 400 910,79
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	3 334 865,69	3 334 865,69
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 045,10	66 045,10
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.		Utrzymanie obiektów	1 200 344,21	1 200 344,21
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	350 000,00	350 000,00
	c	c.o.	188 000,00	188 000,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	16 500,00	16 500,00
	e	utrzymanie czystości	172 000,00	172 000,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	50 000,00	50 000,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	173 530,00	173 530,00
	h	materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy	57 303,51	57 303,51
	i	inne	193 010,70	193 010,70
1.3.		Prowadzenie działalności	1 227 101,00	1 227 101,00
	a	honoraria artystów	817 601,00	817 601,00
	b	umowy zlecenia	70 000,00	70 000,00

	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd.	217 000,00	217 000,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	43 000,00	43 000,00
	f	podróże służbowe	5 000,00	5 000,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	1 000,00	1 000,00
	h	ZAiKS	500,00	500,00
	i	inne	73 000,00	73 000,00
1.4		Remonty	0,00	0,00
1.5		Pozostałe koszty	12 450,00	12 450,00
	a	szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00
	b	badania okresowe pracowników	10 650,00	10 650,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	849 405,29	849 405,29
2.1.		Amortyzacja	78 474,66	78 474,66
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	38 244,49	38 244,49
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	38 244,49	38 244,49
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	26 927,85	26 927,85
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	8 362,65	8 362,65
	c	c.o.	4 407,44	4 407,44
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	2 573,68	2 573,68
	e	utrzymanie czystości	4 573,47	4 573,47
	f	ubezpieczenia i O.C.	4 612,00	4 612,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	97,56	97,56
	h	materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy	1 801,05	1 801,05
	i	inne	500,00	500,00
2.4.		Prowadzenie działalności	467 067,41	467 067,41
	a	honoraria artystów	221 507,89	221 507,89
	b	umowy zlecenia	33 132,85	33 132,85
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	67 266,90	67 266,90
	d	materiały biurowe	20 493,12	20 493,12
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	55 888,02	55 888,02
	f	podróże służbowe	14 169,50	14 169,50
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	8 145,28	8 145,28
	h	ZAiKS	31 220,58	31 220,58
	i	inne	15 243,27	15 243,27
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	238 690,88	238 690,88
	a	szkolenia pracowników	10 199,00	10 199,00
	b	badania okresowe pracowników	3 075,49	3 075,49
	c	podatki	192 927,00	192 927,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	16 983,42	16 983,42
	e	prenumerata czasopism	3 771,57	3 771,57
	f	inne	11 734,40	11 734,40
III		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		67 101,30
		w tym wymagalne		255,00
IV		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		144 159,50
		w tym wymagalne		38 355,76
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		624 294,84

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok *

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 107)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1 829 498,12 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1 749 300,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 54 217,50 zł
- pozostałe przychody: 25 980,62 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1 829 498,12 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1 749 300,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 80 198,12 zł

Lp.		Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.
1.		2.	3.	4.
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 829 498,12	1 829 498,12
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 749 300,00	1 749 300,00
2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.		Przychody własne, w tym:	54 217,50	54 217,50
	a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00
	b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d	inne	54 217,50	54 217,50
4.		Pozostałe przychody, w tym:	25 980,62	25 980,62
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	21 078,35	21 078,35
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	4 902,27	4 902,27
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 829 498,12	1 829 498,12
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 749 300,00	1 749 300,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 242 811,42	1 242 811,42
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	1 020 775,61	1 020 775,61
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 099,47	36 099,47
	c	inne świadczenia	185 936,34	185 936,34
1.2.		Utrzymanie obiektów	408 706,95	408 706,95
	a	czynsze	220 332,66	220 332,66
	b	energia elektryczna	77 988,27	77 988,27
	c	c.o.	41 774,68	41 774,68
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4 129,59	4 129,59
	e	utrzymanie czystości	43 232,23	43 232,23
	f	ubezpieczenia i O.C.	7 108,00	7 108,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	14 141,52	14 141,52
	i	inne	0,00	0,00
1.3.		Prowadzenie działalności	58 820,50	58 820,50
	a	honoraria artystów	750,00	750,00
	b	umowy zlecenia, lektorzy	16 740,00	16 740,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	889,77	889,77
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	14 284,06	14 284,06

	f	podróże służbowe	1 223,30	1 223,30
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAIKS	0,00	0,00
	i	inne - zakup księgozbioru bieżącego	24 933,37	24 933,37
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	38 961,13	38 961,13
	a	szkolenia pracowników	600,00	600,00
	b	badania okresowe pracowników	2 561,14	2 561,14
	c	podatki	7 375,20	7 375,20
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	18 538,21	18 538,21
	e	prenumerata czasopism	2 744,59	2 744,59
	f	inne	7 141,99	7 141,99
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	80 198,12	80 198,12
2.1.		Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	14 760,00	14 760,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	inne	14 760,00	14 760,00
2.4.		Prowadzenie działalności	33 327,50	33 327,50
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	2 996,83	2 996,83
	d	materiały biurowe	6 899,60	6 899,60
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	3 767,94	3 767,94
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAIKS	0,00	0,00
	i	inne	19 663,13	19 663,13
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	32 110,62	32 110,62
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	10 182,76	10 182,76
	f	inne	21 927,86	21 927,86

*) w części dotyczącej filii bibliotek miejskich

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

GRODZKI DOM KULTURY

adres instytucji kultury: ul. Wał Okrzeński 36-37, 66-400 Gorzów Wlkp.

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 830 837,40 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 769 585,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 46 196,01 zł
- pozostałe przychody: 15 056,39 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 919 632,80 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 769 585,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 150 047,80 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		8 004,90
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		10 067,75
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		30 451,47
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	830 837,40	830 837,40
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	769 585,00	769 585,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	46 196,01	46 196,01
a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	40 856,01	40 856,01
e	inne	5 340,00	5 340,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	15 056,39	15 056,39
a	przychody finansowe	1 826,64	1 826,64
b	darowizny	500,00	500,00
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	12 729,75	12 729,75
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	919 632,80	919 632,80
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	769 585,00	769 585,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	485 036,80	485 036,80
a	wynagrodzenia osobowe	383 914,14	383 914,14
b	składki na ubezpieczenia społeczne	65 540,98	65 540,98
c	składki na Fundusz Pracy	9 390,22	9 390,22
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	15 440,54	15 440,54
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	10 750,92	10 750,92
1.2.	Utrzymanie obiektów	174 407,25	174 407,25
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	11 485,43	11 485,43
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	47 572,19	47 572,19
e	woda, ścieki	1 832,27	1 832,27
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	34 400,45	34 400,45
g	utrzymanie terenów zielonych	655,61	655,61
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	1 356,00	1 356,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	6 388,27	6 388,27
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	4 006,54	4 006,54
k	materiały i wyposażenia	500,00	500,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	61 131,42	61 131,42
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	5 079,07	5 079,07
1.3.	Prowadzenie działalności	110 140,95	110 140,95
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	90 060,86	90 060,86
a	honoraria artystów	6 300,00	6 300,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	29 829,00	29 829,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	5 000,00	5 000,00
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	9 694,67	9 694,67
f	żywność, catering	0,00	0,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	39 237,19	39 237,19
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	20 080,09	20 080,09
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	7 357,20	7 357,20
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	2 415,44	2 415,44
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	480,00	480,00
h	obsługa BHP	3 198,00	3 198,00
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	451,80	451,80
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	2 580,85	2 580,85
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 000,00	1 000,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	2 596,80	2 596,80
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	0,00	0,00
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	150 047,80	150 047,80
2.1.	Amortyzacja	12 430,28	12 430,28
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
a	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	18 054,84	18 054,84
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	3 311,07	3 311,07
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	6 458,39	6 458,39
e	woda, ścieki	199,89	199,89
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	3 487,98	3 487,98
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	4 597,51	4 597,51
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	119 562,68	119 562,68
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	27 539,58	27 539,58
a	honoraria artystów	2 638,00	2 638,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	9 352,85	9 352,85
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	2 969,76	2 969,76
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	4 878,46	4 878,46
f	żywność, catering	1 915,51	1 915,51
g	ZAIKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	5 785,00	5 785,00
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	92 023,10	92 023,10
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	461,70	461,70
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	28,00	28,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	150,00	150,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	403,00	403,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	750,00	750,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	10 641,00	10 641,00
n	inne	79 589,40	79 589,40
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		10 573,50
	w tym należności wymagalne		9 231,50
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		95 919,95
	w tym zobowiązania wymagalne		85 449,30
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		0,00

Institucja kultury pn. Grodzki Dom Kultury została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2014 r. na mocy uchwały LXXIV/796/2014 Rady Miasta Gorzowa Wilkp. z dnia 29 września 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI

(adres instytucji kultury: ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1 554 200,14 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1 400 000,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 153 505,46 zł
- pozostałe przychody: 694,68 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1 588 480,34 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1 400 000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 188 480,34 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		5 077,11
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		14 419,32
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		99 625,56
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 554 200,14	1 554 200,14
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000,00	1 400 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	153 505,46	153 505,46
a	ze sprzedaży usług	92 928,00	92 928,00
b	ze sprzedaży biletów	46 170,39	46 170,39
c	ze sprzedaży wydawnictw	476,84	476,84
d	z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
e	inne	13 930,23	13 930,23
4.	Pozostałe przychody, w tym:	694,68	694,68
a	przychody finansowe	0,00	0,00
b	darowizny	0,00	0,00
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	694,68	694,68
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 588 480,34	1 588 480,34
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	814 652,60	814 652,60
a	wynagrodzenia osobowe	663 396,69	663 396,69
b	składki na ubezpieczenia społeczne	113 541,83	113 541,83
c	składki na Fundusz Pracy	12 010,06	12 010,06
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	3 240,73	3 240,73
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	22 463,29	22 463,29
1.2.	Utrzymanie obiektów	229 194,79	229 194,79
a	czynsze i opłaty	6 612,32	6 612,32
b	energia elektryczna	24 196,08	24 196,08
c	energia ciepła	55 570,37	55 570,37

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	5 265,10	5 265,10
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	39 726,53	39 726,53
g	utrzymanie terenów zielonych	320,42	320,42
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	4 414,77	4 414,77
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	6 639,54	6 639,54
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	54 938,29	54 938,29
k	materiały i wyposażenia	15 523,37	15 523,37
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	15 988,00	15 988,00
m	inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	356 152,61	356 152,61
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	243 457,84	243 457,84
a	honoraria artystów	104 163,00	104 163,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	11 470,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2 085,34	2 085,34
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	88 229,78	88 229,78
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	18 946,83	18 946,83
f	żywność, catering	10 107,82	10 107,82
g	ZAIKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	8 455,07	8 455,07
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	112 694,77	112 694,77
a	wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	12 390,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 943,22	1 943,22
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	11 729,87	11 729,87
d	podróże służbowe	9 512,73	9 512,73
e	utrzymanie samochodu	12 761,79	12 761,79
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	7 994,60	7 994,60
h	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	581,00	581,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	26 670,44	26 670,44
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	12 465,73	12 465,73
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	11 845,39	11 845,39
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	188 480,34	188 480,34
2.1.	Amortyzacja	9 597,95	9 597,95
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	22 350,00	22 350,00
a	wynagrodzenia osobowe	22 350,00	22 350,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	21 129,83	21 129,83
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	2 718,04	2 718,04
c	energia ciepła	10 643,85	10 643,85

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	529,97	529,97
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	7 237,97	7 237,97
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	135 402,56	135 402,56
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	124 467,84	124 467,84
a	honoraria artystów	37 340,00	37 340,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	823,68	823,68
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	64 468,44	64 468,44
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	15 955,12	15 955,12
f	żywność, catering	0,00	0,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	4 770,60	4 770,60
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	810,00	810,00
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	10 934,72	10 934,72
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	481,51	481,51
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	0,00	0,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	79,67	79,67
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	10 373,54	10 373,54
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		11 070,85
	w tym należności wymagalne		11 070,85
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		16 790,47
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		47 354,77

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
JAZZ CLUB „POD FILARAMI”

(adres instytucji kultury: ul. Jagiełły 7, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 697 537,64 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 500 000,00 zł
- inne dotacje: 11 382,11 zł
- przychody własne: 174 664,24 zł
- pozostałe przychody: 11 491,29 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 732 237,55 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 500 000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 232 237,55 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		12 288,35
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		19 517,68
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		102 499,57
	PRZYCHODY		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	719 400,00	697 537,64
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	500 000,00	500 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	12 000,00	11 382,11
3.	Przychody własne, w tym:	194 900,00	174 664,24
a	ze sprzedaży usług	66 000,00	65 264,62
b	ze sprzedaży biletów	118 200,00	100 325,45
c	ze sprzedaży wydawnictw	500,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	7 000,00	6 753,77
e	inne	3 200,00	2 320,40
4.	Pozostałe przychody, w tym:	12 500,00	11 491,29
a	przychody finansowe	2 000,00	1 125,20
b	darowizny	500,00	500,00
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	10 000,00	9 866,09
	KOSZTY		
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	732 630,00	732 237,55
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	500 000,00	500 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	155 449,14	155 449,14
a	wynagrodzenia osobowe	126 400,00	126 400,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,82	22 992,82
c	składki na Fundusz Pracy	3 321,49	3 321,49
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	2 734,83	2 734,83
1.2.	Utrzymanie obiektów	76 932,91	76 932,91
a	czynsze i opłaty	13 038,87	13 038,87
b	energia elektryczna	4 253,92	4 253,92
c	energia ciepła	6 939,45	6 939,45

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	79,53	79,53
e	woda, ścieki	1 073,92	1 073,92
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	1 056,00	1 056,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	3 457,85	3 457,85
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	2 890,00	2 890,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	3 037,40	3 037,40
k	materiały i wyposażenia	22 607,91	22 607,91
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	2 623,00	2 623,00
m	inne	15 875,06	15 875,06
1.3.	Prowadzenie działalności	267 617,95	267 617,95
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	238 504,61	238 504,61
a	honoraria artystów	90 742,87	90 742,87
b	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	125 671,10	125 671,10
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	5 723,75	5 723,75
f	żywność, catering	0,00	0,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	16 366,89	16 366,89
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	29 113,34	29 113,34
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	5 123,54	5 123,54
d	podróże służbowe	9 571,05	9 571,05
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	1 709,56	1 709,56
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	2 594,49	2 594,49
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	253,70	253,70
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	6 772,49	6 772,49
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	3 088,51	3 088,51
n	inne	0,00	0,00
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	232 630,00	232 237,55
2.1.	Amortyzacja	16 100,00	16 064,64
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
a	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	0,00	0,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	216 530,00	216 172,91
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	206 830,00	206 627,91
a	honoraria artystów	21 100,00	21 067,13
b	wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 257,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	17 100,00	17 041,67
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
f	żywność, catering	14 100,00	14 094,85
g	ZAIKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	147 230,00	147 167,26
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	9 700,00	9 545,00
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	0,00	0,00
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	0,00	0,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	0,00	0,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	9 700,00	9 545,00
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		5 688,86
	w tym należności wymagalne		184,50
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		41 113,51
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		90 907,26

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
„KAMIENICA ARTYSTYCZNA LAMUS”
(adres instytucji kultury: ul. Sikorskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 295 119,84 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 260 000,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 35 088,98 zł
- pozostałe przychody: 30,86 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 297 043,61 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 260 000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 37 043,61 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		2 297,00
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		3 354,43
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		7 142,70
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	295 121,00	295 119,84
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	260 000,00	260 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	35 090,00	35 088,98
a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
c	ze sprzedaży wydawnictw	11 978,00	11 977,48
d	z najmu i dzierżawy	1 721,00	1 721,00
e	inne	21 391,00	21 390,50
4.	Pozostałe przychody, w tym:	31,00	30,86
a	przychody finansowe	31,00	30,86
b	darowizny	0,00	0,00
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	297 043,61	297 043,61
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	260 000,00	260 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	153 383,92	153 383,92
a	wynagrodzenia osobowe	125 836,58	125 836,58
b	składki na ubezpieczenia społeczne	22 889,94	22 889,94
c	składki na Fundusz Pracy	1 594,37	1 594,37
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	3 063,03	3 063,03
1.2.	Utrzymanie obiektów	45 684,51	45 684,51
a	czynsze i opłaty	14 372,21	14 372,21
b	energia elektryczna	3 764,74	3 764,74
c	energia ciepła	9 317,64	9 317,64

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	1 737,31	1 737,31
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	12 032,94	12 032,94
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	315,00	315,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	99,26	99,26
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenia	199,00	199,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	1 984,00	1 984,00
m	inne	1 862,41	1 862,41
1.3.	Prowadzenie działalności	48 142,95	48 142,95
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	37 928,69	37 928,69
a	honoraria artystów	25 014,43	25 014,43
b	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	6 927,70	6 927,70
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	4 860,66	4 860,66
f	żywność, catering	0,00	0,00
g	ZAiKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	1 125,90	1 125,90
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	10 214,26	10 214,26
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	3 226,23	3 226,23
d	podróże służbowe	481,36	481,36
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	1 565,22	1 565,22
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	2 920,41	2 920,41
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	210,00	210,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	1 811,04	1 811,04
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	0,00	0,00
1.4.	Remonty	12 788,62	12 788,62
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	37 043,61	37 043,61
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
a	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	0,00	0,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	37 043,61	37 043,61
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	37 043,61	37 043,61
a	honoraria artystów	18 291,57	18 291,57
b	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	14 836,77	14 836,77
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	3 915,27	3 915,27
f	żywność, catering	0,00	0,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	0,00	0,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	0,00	0,00
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	0,00	0,00
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	0,00	0,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	0,00	0,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	0,00	0,00
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		4 901,36
	w tym należności wymagalne		3 147,00
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		3 667,56
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		2 927,70

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

(adres instytucji kultury: ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 3 044 351,48 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 2 611 415,00 zł
- inne dotacje: 49 936,13 zł
- przychody własne: 312 565,07 zł
- pozostałe przychody: 70 435,28 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 3 844 634,56 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 2 611 415,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 1 233 219,56 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		155 608,94
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		510 366,55
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		570 955,49
	PRZYCHODY		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	3 044 351,48	3 044 351,48
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 415,00	2 611 415,00
2.	Dotacje z innych źródeł	49 936,13	49 936,13
3.	Przychody własne, w tym:	312 565,07	312 565,07
a	ze sprzedaży usług	53 059,00	53 059,00
b	ze sprzedaży biletów	204 478,83	204 478,83
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	55 027,24	55 027,24
e	inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	70 435,28	70 435,28
a	przychody finansowe	12 685,15	12 685,15
b	darowizny	0,00	0,00
c	sponsoring	34 614,08	34 614,08
d	inne	23 136,05	23 136,05
	KOSZTY		
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	3 844 634,56	3 844 634,56
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	2 611 415,00	2 611 415,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	951 383,49	951 383,49
a	wynagrodzenia osobowe	784 938,54	784 938,54
b	składki na ubezpieczenia społeczne	127 565,47	127 565,47
c	składki na Fundusz Pracy	13 719,46	13 719,46
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	25 160,02	25 160,02
1.2.	Utrzymanie obiektów	388 276,22	388 276,22
a	czynsze i opłaty	20 102,11	20 102,11
b	energia elektryczna	57 602,08	57 602,08
c	energia ciepła	28 042,89	28 042,89

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	57 328,67	57 328,67
e	woda, ścieki	12 811,51	12 811,51
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	17 956,97	17 956,97
g	utrzymanie terenów zielonych	682,72	682,72
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	9 648,57	9 648,57
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	50 423,44	50 423,44
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	9 631,46	9 631,46
k	materiały i wyposażenia	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	84 508,80	84 508,80
ł	podatek od nieruchomości	39 537,00	39 537,00
m	inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	1 250 096,28	1 250 096,28
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	1 116 557,00	1 116 557,00
a	honoraria artystów	246 251,00	246 251,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	4 150,88	4 150,88
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	654,48	654,48
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	783 025,74	783 025,74
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	21 682,03	21 682,03
f	żywność, catering	32 912,65	32 912,65
g	ZAIKS/STOART/PISF	27 880,22	27 880,22
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	133 539,28	133 539,28
a	wynagrodzenia bezosobowe	24 652,90	24 652,90
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	692,24	692,24
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	27 604,47	27 604,47
d	podróże służbowe	1 389,31	1 389,31
e	utrzymanie samochodu	5 860,00	5 860,00
f	ryczałt za używanie samochodu	850,98	850,98
g	szkolenia pracowników	3 023,00	3 023,00
h	obsługa BHP	9 600,00	9 600,00
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	1 265,00	1 265,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	8 660,29	8 660,29
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	7 063,73	7 063,73
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	42 877,36	42 877,36
1.4.	Remonty	21 659,01	21 659,01
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	1 233 219,56	1 233 219,56
2.1.	Amortyzacja	1 017 583,59	1 017 583,59
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	80 757,70	80 757,70
a	wynagrodzenia osobowe	67 950,00	67 950,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	11 619,45	11 619,45
c	składki na Fundusz Pracy	1 188,25	1 188,25
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	0,00	0,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	0,00	0,00
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	134 878,27	134 878,27
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	66 270,72	66 270,72
a	honoraria artystów	9 393,50	9 393,50
b	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	51 550,08	51 550,08
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	2 238,14	2 238,14
f	żywność, catering	0,00	0,00
g	ZAiKS/STOART/PISF	3 089,00	3 089,00
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	68 607,55	68 607,55
a	wynagrodzenia bezosobowe	9 794,62	9 794,62
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	184,68	184,68
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	0,00	0,00
d	podróże służbowe	0,00	0,00
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00
h	obsługa BHP	0,00	0,00
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	0,00	0,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	16 148,80	16 148,80
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	0,00	0,00
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	14,10	14,10
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00
n	inne	42 465,35	42 465,35
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		101 104,25
	w tym należności wymagalne		71 222,19
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		93 638,47
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		357 036,20

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA

(adres instytucji kultury: ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 6 797 632,53 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 5 608 610,00 zł
- inne dotacje: 262 299,06 zł
- przychody własne: 730 752,16 zł
- pozostałe przychody: 195 971,31 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 6 552 728,08 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 5 608 610,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 944 118,08 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		144 159,50
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		67 105,30
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		624 294,84
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	6 797 632,53	6 797 632,53
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 608 610,00	5 608 610,00
2.	Dotacje z innych źródeł	262 299,06	262 299,06
3.	Przychody własne, w tym:	730 752,16	730 752,16
a	ze sprzedaży usług	175 924,53	175 924,53
b	ze sprzedaży biletów	513 953,02	513 953,02
c	ze sprzedaży wydawnictw	6 549,37	6 549,37
d	z najmu i dzierżawy	34 325,24	34 325,24
e	inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	195 971,31	195 971,31
a	przychody finansowe	16 497,80	16 497,80
b	darowizny	2 000,00	2 000,00
c	sponsoring	123 351,06	123 351,06
d	inne	54 122,45	54 122,45
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	6 552 728,08	6 552 728,08
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	5 608 610,00	5 608 610,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	3 200 706,39	3 200 706,39
a	wynagrodzenia osobowe	2 620 447,70	2 620 447,70
b	składki na ubezpieczenia społeczne	433 941,99	433 941,99
c	składki na Fundusz Pracy	61 727,21	61 727,21
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	17 749,28	17 749,28
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	66 840,21	66 840,21
1.2.	Utrzymanie obiektów	1 181 382,78	1 181 382,78
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	315 200,00	315 200,00
c	energia ciepła	166 859,15	166 859,15

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	14 708,95	14 708,95
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	174 560,05	174 560,05
g	utrzymanie terenów zielonych	527,89	527,89
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	41 000,00	41 000,00
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	168 512,89	168 512,89
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	55 000,00	55 000,00
k	materiały i wyposażenia	637,85	637,85
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	170 000,00	170 000,00
ł	podatek od nieruchomości	74 376,00	74 376,00
m	inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	1 226 520,83	1 226 520,83
1.3.1	Koszty działalności merytorycznej	1 007 224,17	1 007 224,17
a	honoraria artystów	819 274,17	819 274,17
b	wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	23 850,00
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	400,00	400,00
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	103 000,00	103 000,00
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	18 000,00	18 000,00
f	żywność, catering	8 000,00	8 000,00
g	ZAIKS/STOART/PISF	13 000,00	13 000,00
h	zakup księgozbioru	16 700,00	16 700,00
i	inne	5 000,00	5 000,00
1.3.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	219 296,66	219 296,66
a	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	329,95	329,95
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	20 526,06	20 526,06
d	podróże służbowe	10 000,00	10 000,00
e	utrzymanie samochodu	4 000,00	4 000,00
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00
h	obsługa BHP	6 500,00	6 500,00
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	2 200,00	2 200,00
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	40 000,00	40 000,00
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	4 500,00	4 500,00
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	32 170,05	32 170,05
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
m	inne koszty finansowe	1 000,00	1 000,00
n	inne	60 070,60	60 070,60
1.4.	Remonty	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	944 118,08	944 118,08
2.1.	Amortyzacja	82 514,13	82 514,13
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	31 431,96	31 431,96
a	wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00
c	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	1 431,96	1 431,96
2.3.	Utrzymanie obiektów	138 832,55	138 832,55
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	22 175,41	22 175,41
c	energia ciepła	28 600,00	28 600,00

d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00
e	woda, ścieki	1 500,00	1 500,00
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	500,00	500,00
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	1 839,72	1 839,72
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	3 867,45	3 867,45
k	materiały i wyposażenie	791,87	791,87
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	5 175,10	5 175,10
ł	podatek od nieruchomości	74 383,00	74 383,00
m	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	691 339,44	691 339,44
2.4.1.	Koszty działalności merytorycznej	563 199,09	563 199,09
a	honoraria artystów	274 418,69	274 418,69
b	wynagrodzenia bezosobowe	12 385,60	12 385,60
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	126,09	126,09
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	145 606,07	145 606,07
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	17 209,32	17 209,32
f	żywność, catering	50 220,30	50 220,30
g	ZAiKS/STOART/PISF	21 549,49	21 549,49
h	zakup księgozbioru	19 372,10	19 372,10
i	inne	22 311,43	22 311,43
2.4.2.	Administracyjne koszty prowadzenia działalności	128 140,35	128 140,35
a	wynagrodzenia bezosobowe	2 787,05	2 787,05
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	5 935,69	5 935,69
d	podróże służbowe	13 457,99	13 457,99
e	utrzymanie samochodu	3 754,01	3 754,01
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00
g	szkolenia pracowników	270,90	270,90
h	obsługa BHP	2 545,26	2 545,26
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	507,00	507,00
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	60 556,94	60 556,94
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	3 187,03	3 187,03
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	14 373,65	14 373,65
ł	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,55	0,55
m	inne koszty finansowe	2 976,64	2 976,64
n	inne	17 787,64	17 787,64
2.5.	Remonty	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		247 946,71
	w tym należności wymagalne		15 040,96
IV	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		71 246,98
	w tym zobowiązania wymagalne		1 470,53
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		795 443,68

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok *

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zbigniewa Herberta

(adres instytucji kultury: ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.)

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1 872 025,54 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1 787 700,00 zł
- inne dotacje: 17 034,00 zł
- przychody własne: 56 669,74 zł
- pozostałe przychody: 10 621,80 zł

WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1 872 025,54 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1 787 700 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 84 325,54 zł

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 872 025,54	1 872 025,54
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 787 700,00	1 787 700,00
2.	Dotacje z innych źródeł	17 034,00	17 034,00
3.	Przychody własne, w tym:	56 669,74	56 669,74
a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
d	z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
e	inne	56 669,74	56 669,74
4.	Pozostałe przychody, w tym:	10 621,80	10 621,80
a	przychody finansowe	0,00	0,00
b	darowizny	10 621,80	10 621,80
c	sponsoring	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 872 025,54	1 872 025,54
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 787 700,00	1 787 700,00
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	1 376 465,48	1 376 465,48
a	wynagrodzenia osobowe	1 141 617,51	1 141 617,51
b	składki na ubezpieczenia społeczne	182 430,59	182 430,59
c	składki na Fundusz Pracy	15 223,76	15 223,76
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odprawy)	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	37 193,62	37 193,62
1.2.	Utrzymanie obiektów	317 903,22	317 903,22
a	czynsze i opłaty	215 355,57	215 355,57
b	energia elektryczna	18 039,51	18 039,51
c	energia ciepła	11 283,04	11 283,04
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4 742,18	4 742,18
e	utrzymanie czystości	26 670,27	26 670,27

f	ubezpieczenia i OC	6 896,60	6 896,60
g	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	14 996,82	14 996,82
h	inne	19 919,23	19 919,23
1.3.	Prowadzenie działalności	38 527,26	38 527,26
a	honoraria artystów	0,00	0,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	11 993,00	11 993,00
c	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	6 553,76	6 553,76
d	materiały biurowe	0,00	0,00
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
f	podróże służbowe	165,30	165,30
g	ryczałt za używanie samochodu/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
h	ZAIKS	0,00	0,00
i	zakup księgozbioru	17 700,00	17 700,00
j	inne	2 115,20	2 115,20
1.4.	Remonty	11 866,19	11 866,19
1.5.	Pozostałe koszty	42 937,85	42 937,85
a	szkolenia pracowników	234,00	234,00
b	badania okresowe pracowników	1 512,87	1 512,87
c	podatki	7 383,44	7 383,44
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe	19 376,39	19 376,39
e	prenumerata czasopism	11 498,55	11 498,55
f	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
g	inne	2 932,60	2 932,60
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	84 325,54	84 325,54
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
a	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
b	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
e	inne świadczenia	0,00	0,00
f	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	9 742,64	9 742,64
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	energia ciepła	0,00	0,00
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00
g	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	723,67	723,67
h	inne	9 018,97	9 018,97
2.4.	Prowadzenie działalności	57 164,71	57 164,71
a	honoraria artystów	0,00	0,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	7 490,00
c	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	19 593,88	19 593,88
d	materiały biurowe	2 416,79	2 416,79
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
f	podróże służbowe	0,00	0,00
g	ryczałt za używanie samochodu/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
h	ZAIKS	0,00	0,00
i	zakup księgozbioru	21 396,61	21 396,61

j	inne	6 267,43	6 267,43
2.5.	Remonty	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe koszty	17 418,19	17 418,19
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
c	podatki	0,00	0,00
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe	0,00	0,00
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
f	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
g	inne	17 418,19	17 418,19

*) w części dotyczącej filii bibliotek miejskich

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONII GORZOWSKIEJ
(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10)

PRZYCHODY OGÓŁEM: 6.987.016,56 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 5.577.000,00 zł
- inne dotacje: 35.376,64 zł
- przychody własne: 695.265,91 zł
- pozostałe przychody: 679.374,01 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 7.081.456,03 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: **5.577.000,00 zł**
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: **1.504.456,03 zł**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		791.126,75
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		586.844,99
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		243.721,11
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	6.987.016,56	6.987.016,56
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5.577.000,00	5.577.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	35.376,64	35.376,64
3.	Przychody własne, w tym:	695.265,91	695.265,91
	a ze sprzedaży usług	289.219,28	289.219,28
	b ze sprzedaży biletów	401.770,18	401.770,18
	c ze sprzedaży wydawnictw	4.276,45	4.276,45
	d inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	679.374,01	679.374,01
	a odsetki bankowe	6.155,15	6.155,15
	b darowizny	0,00	0,00
	c sponsoring	647.771,76	647.771,76
	d inne	25.447,10	25.447,10
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	7.081.456,03	7.081.456,03
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	5.577.000,00	5.577.000,00
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	3.393.161,52	3.393.161,52
	a wynagrodzenia z pochodnymi	3.300.000,00	3.300.000,00
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.325,49	65.325,49
	c inne świadczenia	27.836,03	27.836,03
1.2.	Utrzymanie obiektów	1.061.000,00	1.061.000,00
	a czynsze	0,00	0,00
	b energia elektryczna	390.000,00	390.000,00
	c c.o.	155.000,00	155.000,00
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	22.000,00	22.000,00
	e utrzymanie czystości	125.000,00	125.000,00
	f ubezpieczenia i O.C.	26.000,00	26.000,00
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	150.000,00	150.000,00

	h	remonty	23.000,00	23.000,00
	i	inne	170.000,00	170.000,00
1.3.		Prowadzenie działalności	1.122.838,48	1.122.838,48
	a	honoraria artystów	867.838,48	867.838,48
	b	umowy zlecenia	70.000,00	70.000,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd.	155.000,00	155.000,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	30.000,00	30.000,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	1.504.456,03	1.504.456,03
2.1.		Amortyzacja	72.970,06	72.970,06
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	92.989,73	92.989,73
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	92.989,73	92.989,73
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	232.547,05	232.547,05
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	52.020,66	52.020,66
	c	c.o.	26.926,06	26.926,06
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4.410,46	4.410,46
	e	utrzymanie czystości	50.647,69	50.647,69
	f	ubezpieczenia i O.C.	14.652,00	14.652,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	33.695,35	33.695,35
	h	remonty	12.993,75	12.993,75
	i	inne	37.201,08	37.201,08
2.4.		Prowadzenie działalności	886.155,70	886.155,70
	a	honoraria artystów	436.716,21	436.716,21
	b	umowy zlecenia	68.807,63	68.807,63
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	146.784,11	146.784,11
	d	materiały biurowe	17.825,94	17.825,94
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	36.401,60	36.401,60
	f	podróże służbowe	17.496,45	17.496,45
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	22.306,79	22.306,79
	h	ZAiKS	38.946,59	38.946,59
	i	inne	100.870,38	100.870,38
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	219.793,49	219.793,49
	a	szkolenia pracowników	18.982,66	18.982,66
	b	badania okresowe pracowników	3.410,64	3.410,64
	c	podatki	174.932,59	174.932,59

	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	19.852,35	19.852,35
	e	prenumerata czasopism	1.230,66	1.230,66
	f	inne	1.384,59	1.384,59
III ZOBOWIĄZANIA				
		w tym wymagalne		0,00
IV NALEŻNOŚCI				
		w tym wymagalne		6.981,53
V STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				
				593.322,84

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

JAZZ CLUBU „POD FILARAMI”

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiełły 7)

PRZYCHODY OGÓŁEM: 687.218,84 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 515.000,00,00 zł
- inne dotacje: 515.000,00 zł
- przychody własne: 171.551,60 zł
- pozostałe przychody: 667,24 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 705.080,63 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 515.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: **190.080,63 zł**

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1.	2.	3.	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		90.753,40
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		11.373,24
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		12.991,13
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	754.000,00	687.218,84
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	515.000,00	515.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	237.000,00	171.551,60
	a ze sprzedaży usług	116.000,00	86.743,14
	b ze sprzedaży biletów	120.000,00	84.503,70
	c ze sprzedaży wydawnictw	1.000,00	304,76
	d inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	2.000,00	667,24
	a odsetki bankowe	0,00	0,00
	b darowizny	0,00	0,00
	c sponsoring	0,00	0,00
	d inne	2.000,00	667,24
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	754.000,00	705.080,63
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	515.000,00	515.000,00

1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	159.424,98	159.424,98
a	wynagrodzenia z pochodnymi	156.690,15	156.690,15
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.734,83	2.734,83
c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.	Utrzymanie obiektów	77.041,54	77.041,54
a	czynsze	11.532,30	11.532,30
b	energia elektryczna	8.064,18	8.064,18
c	c.o., gaz.	8.793,44	8.793,44
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	1.823,40	1.823,40
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
f	ubezpieczenia i O.C.	2.660,10	2.660,10
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
h	remonty	0,00	0,00
i	inne	44.168,12	44.168,12
1.3.	Prowadzenie działalności	271.451,85	271.451,85
a	honoraria artystów	96.885,90	96.885,90
b	umowy zlecenia	0,00	0,00
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	135.998,94	135.998,94
d	materiały biurowe	2.476,46	2.476,46
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	7.429,28	7.429,28
f	podróże służbowe	6.601,88	6.601,88
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	1.831,12	1.831,12
h	ZAiKS , STOART	15.678,94	15.678,94
i	inne	4.549,33	4.549,33
1.4.	Remonty	0,00	0,00
1.5.	Pozostałe koszty	7.081,63	7.081,63
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
c	podatki	2.093,00	2.093,00
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	3.299,24	3.299,24
e	prenumerata czasopism	1.689,39	1.689,39
f	inne	0,00	0,00
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	239.000,00	190.080,63
2.1.	Amortyzacja	15.000,00	14.010,72
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,	0,00	0,00
a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
a	czynsze	0,00	0,00
b	energia elektryczna	0,00	0,00
c	c.o.	0,00	0,00
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
h	remonty	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
2.4.	Prowadzenie działalności	224.000,00	176.069,91
a	honoraria artystów	209.000,00	161.948,68
b	umowy zlecenia	0,00	0,00
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
d	materiały biurowe	0,00	0,00
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00

	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	15.000,00	14.121,23
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
III		ZOBOWIĄZANIA		21.743,90
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI		12.319,74
		w tym wymagalne		9.840,00
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		90.006,49

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 73)

PRZYCHODY OGÓLEM: 1.457.449,49 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1.270.000,00 zł
- inne dotacje: 5.000,00 zł
- przychody własne: 169.576,11 zł
- pozostałe przychody: 12.873,38 zł

KOSZTY OGÓLEM: 1.459.323,44 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.270.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 189.323,44 zł

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1.	2.	3.	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		231.543,75
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		164.787,17
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		18.994,44
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4)	1.457.449,49	1.457.449,49
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.270.000,00	1.270.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.000,00
3.	Przychody własne, w tym:	169.576,11	169.576,11
	a ze sprzedaży usług	100.269,52	100.269,52
	b ze sprzedaży biletów	62.534,14	62.534,14
	c ze sprzedaży wydawnictw	594,75	594,75
	d inne	6.177,70	6.177,70
4.	Pozostałe przychody, w tym:	12.873,38	12.873,38

	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	0,00	0,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	12.873,38	12.873,38
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1.459.323,44	1.459.323,44
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.270.000,00	1.270.000,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	755.528,51	755.528,51
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	728.911,65	728.911,65
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.152,07	22.152,07
	c	inne świadczenia	4.464,79	4.464,79
1.2.		Utrzymanie obiektów	173.548,42	173.548,42
	a	czynsze	6.329,14	6.329,14
	b	energia elektryczna	26.980,81	26.980,81
	c	c.o.	57.849,99	57.849,99
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4.537,82	4.537,82
	e	utrzymanie czystości	35.391,30	35.391,30
	f	ubezpieczenia i O.C.	5.057,50	5.057,50
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	7.400,02	7.400,02
	h	inne	30.001,84	30.001,84
1.3.		Prowadzenie działalności	323.188,87	323.188,87
	a	honoraria artystów, kuratora	94.460,00	94.460,00
	b	umowy zlecenia	18.070,00	18.070,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	106.424,04	106.424,04
	d	materiały biurowe	12.328,67	12.328,67
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	50.714,73	50.714,73
	f	podróże służbowe	6.882,47	6.882,47
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	13.731,50	13.731,50
	h	inne	20.577,46	20.577,46
1.4.		Remonty	3.000,00	3.000,00
1.5.		Pozostałe koszty	14.734,20	14.734,20
	a	szkolenia pracowników	2.338,76	2.338,76
	b	badania okresowe pracowników	843,00	843,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	9.768,44	9.768,44
	e	prenumerata czasopism	1.784,00	1.784,00
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	189.323,44	189.323,44
2.1.		Amortyzacja	9.589,14	9.589,14
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	12.854,08	12.854,08
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	12.854,08	12.854,08
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00

	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	164.789,41	164.789,41
	a	honoraria artystów	47.970,00	47.970,00
	b	umowy zlecenia	700,00	700,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	83.230,85	83.230,85
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	26.634,03	26.634,03
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	3.528,53	3.528,53
	i	inne	2.726,00	2.726,00
2.5.		Remonty	125,37	125,37
2.6.		Pozostałe koszty	1.965,44	1.965,44
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	1.965,44	1.965,44
III		ZOBOWIĄZANIA		146.248,41
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI		3.219,97
		w tym wymagalne		0,00
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		233.321,84

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 107)

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.800.909,53 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1.727.080,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 62.069,53 zł
- pozostałe przychody: 11.760,00 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 1.800.909,53 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.727.080,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 73.829,53 zł

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.800.909,53	1.800.909,53
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.727.080,00	1.727.080,00

2.		Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.		Przychody własne, w tym:	62.069,53	62.069,53
	a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00
	b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d	inne	62.069,53	62.069,53
4.		Pozostałe przychody, w tym:	11.760,00	11.760,00
	a	odsetki bankowe	0,00	0,00
	b	darowizny	11.760,00	11.760,00
	c	sponsoring	0,00	0,00
	d	inne	0,00	0,00
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1.800.909,53	1.800.909,53
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.727.080,00	1.727.080,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1.227.543,56	1.227.543,60
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	1014165,81	1014165,80
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.074,77	27.074,77
	c	inne świadczenia	186.302,98	186.302,98
1.2.		Utrzymanie obiektów	345.115,64	345.115,64
	a	czynsze	219.738,58	219.738,58
	b	energia elektryczna	37.437,95	37.437,95
	c	c.o.	25.170,11	25.170,11
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4.244,09	4.244,09
	e	utrzymanie czystości	29.469,91	29.469,91
	f	ubezpieczenia i O.C.	5.000,00	5.000,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	5.000,00	5.000,00
	i	Inne, w tym: monitoring obiektów, szklenie okien itp.	19.055,00	19.055,00
1.3.		Prowadzenie działalności	106.062,87	106.062,87
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia, lektorzy	27.960,20	27.960,20
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	24.187,85	24.187,85
	d	materiały biurowe	9.863,42	9.863,42
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	4.300,00	4.300,00
	f	podróże służbowe	1.632,79	1.632,79
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	3.332,77	3.332,77
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne - zakup księgozbioru bieżącego	34.785,84	34.785,84
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	48.357,93	48.357,93
	a	szkolenia pracowników	1.721,41	1.721,41
	b	badania okresowe pracowników	2.180,24	2.180,24
	c	podatki	6.855,13	6.855,13
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	6.632,63	6.632,63
	e	prenumerata czasopism	21.499,44	21.499,44
	f	Inne	9.469,08	9.469,08
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	73.829,53	73.829,53
2.1.		Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00

2.3.		Utrzymanie obiektów	46.530,92	46.530,92
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	13.045,09	13.045,09
	f	ubezpieczenia i O.C.	1.812,18	1.812,18
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	16.869,37	16.869,37
	h	inne	14.804,28	14.804,28
2.4.		Prowadzenie działalności	21.273,15	21.273,15
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	21.273,15	21.273,15
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne - zakup bieżącego księgozbioru	0,00	0,00
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	6.025,46	6.025,46
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	6.025,46	6.025,46

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

DOMU KULTURY „MAŁYSZYN”

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Małszyńska 8)

PRZYCHODY OGÓŁEM: 469.065,41 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 380.000,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 77.753,00 zł
- pozostałe przychody: 11.312,41 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 489.582,53 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 380.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 109.582,53 zł

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 rok
1.	2.	3.	5.

	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		21.471,71
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		10.238,45
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		0,00
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4)	469.065,41	469.065,41
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	380.000,00	380.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	77.753,00	77.753,00
	a ze sprzedaży usług	57.835,00	57.835,00
	b ze sprzedaży biletów	15.325,00	15.325,00
	c ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d inne (przychody z działalności pracowni ceramicznej, świetlicy dla dzieci)	4.593,00	4.593,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	11.312,41	11.312,41
	a odsetki bankowe	0,00	0,00
	b darowizny	0,00	0,00
	c sponsoring	0,00	0,00
	d inne	11.312,41	11.312,41
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓLEM (1+2)	489.582,53	489.582,53
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	380.000,00	380.000,00
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	257.452,36	257.452,36
	a wynagrodzenia z pochodnymi	252.119,42	252.119,42
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.332,94	5.332,94
	c inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.	Utrzymanie obiektów	88.703,07	88.703,07
	a czynsze	0,00	0,00
	b energia elektryczna	22.564,28	22.564,28
	c c.o.	36.053,01	36.053,01
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	2.359,26	2.359,26
	e utrzymanie czystości	24.126,52	24.126,52
	f ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	3.600,00	3.600,00
	h remonty	0,00	0,00
	i inne	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	21.887,28	21.887,28
	a honoraria artystów	0,00	0,00
	b umowy zlecenia	15.600,00	15.600,00
	c usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	5.216,77	5.216,77
	d materiały biurowe	1.070,51	1.070,51
	e materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00
	f podróże służbowe	0,00	0,00
	g ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h ZAiKS	0,00	0,00
	i inne	0,00	0,00
1.4.	Remonty	0,00	0,00
1.5.	Pozostałe koszty	11.957,29	11.957,29
	a szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b badania okresowe pracowników	70,00	70,00
	c podatki	8.488,00	8.488,00
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	3.147,29	3.147,29
	e prenumerata czasopism	252,00	252,00
	f inne	0,00	0,00

2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	109.582,53	109.582,53
2.1.	Amortyzacja	17.865,73	17.865,73
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.	Utrzymanie obiektów	9.087,09	9.087,09
	a czynsze	0,00	0,00
	b energia elektryczna	0,00	0,00
	c c.o.	0,00	0,00
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f ubezpieczenia i O.C.	1.028,00	1.028,00
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h remonty	2.956,20	2.956,20
	i inne	5.102,89	5.102,89
2.4.	Prowadzenie działalności	82.199,83	82.199,83
	a honoraria artystów	47.215,00	47.215,00
	b umowy zlecenia	22.457,00	22.457,00
	c usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d materiały biurowe	1.032,00	1.032,00
	e materiały do realizacji przedsięwzięć	6.453,19	6.453,19
	f podróże służbowe	0,00	0,00
	g ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	2.644,14	2.644,14
	h ZAiKS	2.398,50	2.398,50
	i inne	0,00	0,00
2.5.	Remonty	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe koszty	429,88	429,88
	a szkolenia pracowników	395,00	395,00
	b badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c podatki	0,00	0,00
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f inne	34,88	34,88
III	ZOBOWIĄZANIA		25.837,81
	w tym wymagalne		0,00
IV	NALEŻNOŚCI		8.652,27
	w tym wymagalne		0,00
V	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		34.419,68

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

GRODZKIEGO DOMU KULTURY

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 36-37)

PRZYCHODY OGÓLEM: 1.427.751,82 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 1.212.250,00 zł

- inne dotacje: 115.600,00 zł

- przychody własne: 59.655,07 zł

- pozostałe przychody: 40.246,75 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 1.421.213,77 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.212.250,00 zł

- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 208.963,77 zł

Lp.		Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1.	2.	3.	4.	5.
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		11.914,22
		ZOBOWIĄZANIA		18.974,30
		NALEŻNOŚCI		22.094,87
PRZYCHODY				
I		PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.427.751,82	1.427.751,82
1.		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.212.250,00	1.212.250,00
2.		Dotacje z innych źródeł	115.600,00	115.600,00
3.		Przychody własne, w tym:	59.655,07	59.655,07
	a	ze sprzedaży usług	47.975,07	47.975,07
	b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d	inne	11.680,00	11.680,00
4.		Pozostałe przychody, w tym:	40.246,75	40.246,75
	a	odsetki bankowe	4,34	4,34
	b	Darowizny	0,00	0,00
	c	Sponsoring	0,00	0,00
	d	Inne	40.242,41	40.242,41
KOSZTY				
II		KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1.421.213,77	1.421.213,77
1.		Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.212.250,00	1.212.250,00
1.1.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	616.318,47	616.318,47
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	599.138,45	599.138,45
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.180,02	17.180,02
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.		Utrzymanie obiektów	294.840,84	294.840,88
	a	czynsze	63.029,47	63.029,47
	b	energia elektryczna	23.486,47	23.486,47
	c	c.o.	62.096,94	62.096,94
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	6.392,07	6.392,07
	e	utrzymanie czystości	36.783,36	36.783,36
	f	ubezpieczenia i O.C.	2.197,00	2.197,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego, usługa BHP	7.407,04	7.407,04
	h	Remonty	0,00	0,00
	i	inne	93.448,53	93.448,53
1.3.		Prowadzenie działalności	290.627,50	290.627,50
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	65.650,05	65.650,01
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	28.948,31	28.948,31
	d	materiały biurowe	12.506,35	12.506,35
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	150.000,00	150.000,00
	f	podróże służbowe	1.904,28	1.904,28
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	6.167,63	6.167,63

	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	25.450,92	25.450,92
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	10.463,15	10.463,15
	a	szkolenia pracowników	1.585,00	1.585,00
	b	badania okresowe pracowników	325,00	325,00
	c	podatki	3.331,00	3.331,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	4.196,90	4.196,90
	e	prenumerata czasopism	1.025,25	1.025,25
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta	208.963,77	208.963,77
2.1.		Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	92.364,56	93.363,77
	a	honoraria artystów	21.724,00	21.724,00
	b	umowy zlecenia i o dzieło	23.050,02	23.050,02
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	0,00	0,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	47.832,95	47.832,95
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	756,80	756,80
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
2.7.		Współorganizacja Festiwalu Romane Dyvesa	115.600,00	115.600,00
	a.	umowy o dzieło	27.700,00	27.700,00
	b.	usługi obce	87.900,00	87.900,00
III		ZOBOWIĄZANIA		21.504,22
		w tym wymagalne		0,00
IV		NALEŻNOŚCI		19.334,73
		w tym wymagalne		15.943,72
V		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		19.403,35

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

KLUBU NAUCZYCIELA

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 3)

PRZYCHODY OGÓŁEM: 136.786,47 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta: 130.000,00 zł
- inne dotacje: 0,00 zł
- przychody własne: 0,00 zł
- pozostałe przychody: 6.786,47 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 132.148,47 zł, w tym:

- koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 130.000,00 zł
- realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 2.148,47 zł

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	2.	3.	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		28.581,83
	NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		1.533,24
	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		1.381,85
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	137.500,00	136.786,47
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	130.000,00	130.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00
	a ze sprzedaży usług	0,00	0,00
	b ze sprzedaży biletów	0,00	0,00
	c ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d inne	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	7.500,00	6.786,47
	a odsetki bankowe	0,00	0,00
	b darowizny	0,00	0,00
	c sponsoring	0,00	0,00
	d Inne (najem)	7.500,00	6.786,47
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM	137.500,00	132.148,47
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	130.000,00	130.000,00
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	89.820,10	89.820,10
	a wynagrodzenia z pochodnymi	88.453,10	88.453,10
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.367,00	1367,00
	c inne świadczenia	0,00	0,00
1.2.	Utrzymanie obiektów	18.176,02	18.176,02
	a czynsze	8.238,30	8.238,30
	b energia elektryczna	1.216,93	1.216,93
	c c.o.	6.286,32	6.286,32
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	2.434,47	2.434,47
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00

	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
1.3.		Prowadzenie działalności	20.407,33	20.407,33
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	3.750,00	3.750,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd.	2.314,87	2.314,87
	d	materiały biurowe	2.600,00	2.600,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	11.742,46	11.742,46
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
1.4.		Remonty	0,00	0,00
1.5.		Pozostałe koszty	1.596,55	1.596,55
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	1.203,00	1.203,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	393,55	393,55
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7.500	2.148,47
2.1.		Amortyzacja	0,00	0,00
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	7.500	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	1.000,00	0,00
	i	inne		0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	6.500,00	2.148,47
	a	honoraria artystów	0,00	0,00
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	0,00	0,00
	d	materiały biurowe	1.658,00	1.657,79
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	4.638,00	490,68
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.5.		Remonty	0,00	0,00
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00

	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	0,00	0,00
VII		ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU		0,00
		w tym wymagalne		0,00
VIII		NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		1.533,24
		w tym wymagalne		0,00
IX		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		31.837,98

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

KAMIENICA ARTYSTYCZNA „LAMUS”

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26)

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012r.
1.	2.	3.	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		793 388,80
	ZOBOWIĄZANIA		502 020,31
	NALEŻNOŚCI		137 572,72
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	2 354 450,00	2 187 301,17
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 774 450,00	1 774 450,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	580 000,00	412 725,99
	a ze sprzedaży usług	180 000,00	216 822,91
	b ze sprzedaży biletów	340 000,00	195 439,09
	c ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00
	d inne	60 000,00	463,99
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	125,18
	a odsetki bankowe	0,00	125,18
	b darowizny	0,00	0,00
	c sponsoring	0,00	0,00
	d inne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	2 354 450,00	3 003 952,75
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 774 450,00	1 774 450,00
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	776 370,94	776 370,94
	a wynagrodzenia z pochodnymi	743 811,62	743 811,62
	b Świadczenia urlopowe	19 690,75	19 690,75
	c inne świadczenia	12 868,57	12 868,57
1.2.	Utrzymanie obiektów	422 446,65	422 446,65
	a czynsze	0,00	
	b energia elektryczna	88 389,95	88 389,95
	c c.o.	78 282,57	78 282,57
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	25 484,50	25 484,50
	e utrzymanie czystości	20 866,29	20 866,29

	f	ubezpieczenia i O.C.	20 748,00	20 748,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	28 470,39	28 470,39
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	160 204,95	160 204,95
1.3.		Prowadzenie działalności	485 360,53	485 360,53
	a	honoraria artystów	154 000,00	154 000,00
	b	umowy zlecenia	46 860,53	46 860,53
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	250 000,00	250 000,00
	d	materiały biurowe	7 000,00	7 000,00
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	20 000,00	20 000,00
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	7 500,00	7 500,00
	i	inne	0,00	0,00
1.4.		Remonty	63 500,00	63 500,00
1.5.		Pozostałe koszty	26 771,88	26 771,88
	a	szkolenia pracowników	1 408,65	1 408,65
	b	badania okresowe pracowników	449,00	449,00
	c	podatki	0,00	0,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	8 174,23	8 174,23
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	f	inne	16 740,00	16 740,00
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	580 000,00	1 229 502,75
2.1.		Amortyzacja	0,00	61 190,40
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00
	a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	c	inne świadczenia	0,00	0,00
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00
	a	czynsze	0,00	0,00
	b	energia elektryczna	0,00	0,00
	c	c.o.	0,00	0,00
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00
	f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00
	h	remonty	0,00	0,00
	i	inne	0,00	0,00
2.4.		Prowadzenie działalności	540 000,00	642 934,63
	a	honoraria artystów	0,00	43 779,00
	b	umowy zlecenia	0,00	16 291,60
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	515 000,00	519 784,71
	d	materiały biurowe	0,00	735,31
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	25 000,00	42 987,41
	f	podróże służbowe	0,00	0,00
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00
	h	ZAiKS	0,00	19 356,60
	i	inne	0,00	0,00

2.5.	Remonty	0,00	12 853,48
2.6.	Pozostałe koszty	40 000,00	512 524,24
	a szkolenia pracowników	5 000,00	2 551,52
	b badania okresowe pracowników	0,00	0,00
	c podatki	32 000,00	48 586,48
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00
	e prenumerata czasopism	3 000,00	2 341,80
	f inne	0,00	459 044,44
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
1.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	straty nadzwyczajne	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	0,00	-816 651,58
V	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA			
VII	ZOBOWIĄZANIA		626 382,22
	w tym wymagalne	0,00	97 499,48
VIII	NALEŻNOŚCI		261 260,35
	w tym wymagalne	0,00	10 055,15
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		452 688,27

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

(adres instytucji kultury: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26)

Lp.	Treść	Plan na 2012.r.	Wykonanie w 2012.r.
1.	2.	3.	4.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	4470,38	4470,38
	Zobowiązania za rok 2011	2383,41	2383,41
	Należności za rok 2011	3404,00	3404,00
PRZYCHODY			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	287000,00	286279,20
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	255000,00	255000,00
2.	Dotacje z innych źródeł		
3.	Przychody własne, w tym:	32000,00	31279,20
	a ze sprzedaży usług	3383,00	3297,00
	b ze sprzedaży biletów		
	c ze sprzedaży wydawnictw	2000,00	1365,38
	d inne	26617,00	26616,82
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	a odsetki bankowe		
	b darowizny		
	c sponsoring		
	d inne		
KOSZTY			
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	287000,00	271447,84
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	255000,00	255000,00
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	144557,27	144557,27
	a wynagrodzenia z pochodnymi	141548,95	141548,95
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	c inne świadczenia	3008,32	3008,32

1.2.		Utrzymanie obiektów	40607,56	40607,56
	a	czynsze	13556,14	13556,14
	b	energia elektryczna	8664,44	8664,44
	c	c.o.	5505,73	5505,73
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	2884,22	2884,22
	e	utrzymanie czystości	8095,21	8095,21
	f	ubezpieczenia i O.C.	380,00	380,00
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	252,23	252,23
	i	inne	1269,59	1269,59
1.3.		Prowadzenie działalności	66240,21	66240,21
	a	honoraria artystów	35790,37	35790,37
	b	umowy zlecenia		
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	3272,68	3272,68
	d	materiały biurowe	658,94	658,94
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	23783,93	23783,93
	f	podróże służbowe		
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	1701,99	1701,99
	h	ZAIKS		
	i	inne	1032,30	1032,30
1.4.		Remonty		
1.5.		Pozostałe koszty	3594,96	3594,96
	a	szkolenia pracowników		
	b	badania okresowe pracowników	97,00	97,00
	c	podatki	228,00	228,00
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	1447,99	1447,99
	e	prenumerata czasopism	1380,52	1380,52
	f	inne	441,45	441,45
2.		Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	32000,00	16447,84
2.1.		Amortyzacja		
2.2.		Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0	
	a	wynagrodzenia z pochodnymi		
	b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	c	inne świadczenia		
2.3.		Utrzymanie obiektów	514,00	514,00
	a	czynsze		
	b	energia elektryczna		
	c	c.o.		
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci		
	e	utrzymanie czystości		
	f	ubezpieczenia i O.C.		
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego		
	h	remonty		
	i	inne	514,00	514,00
2.4.		Prowadzenie działalności	29359,00	13835,42
	a	honoraria artystów	16673,00	6374,63
	b	umowy zlecenia		
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itd	34,00	34,00
	d	materiały biurowe		
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	4700,00	4700,00

	f	podróże służbowe	631,00	630,12
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu		
	h	ZAiKS		
	i	inne	7321,00	2096,67
2.5.		Remonty	2127,00	2098,42
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00
	a	szkolenia pracowników		
	b	badania okresowe pracowników		
	c	podatki		
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne		
	e	prenumerata czasopism		
	f	inne		
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
1.		zyski nadzwyczajne		
2.		straty nadzwyczajne		
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		
V		PODATEK DOCHODOWY		
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO		
ZOBOWIĄZANIA				
VII		ZOBOWIĄZANIA		3124,99
		w tym wymagalne		132,22
VIII		NALEŻNOŚCI		5598,90
		w tym wymagalne		1673,50
IX		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 30.06.2012		17848,42