

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013 ROKU

*[Handwritten signature]*  
URZĄD GMINY BANIE  
2014-01-31  
L.dz. 553/2014  
*[Handwritten signature]*

### DOCHODY

W roku 2013 r. Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach otrzymało dochody w wysokości 418 771,40zł

Źródła dochodów to :

1. Wpływy z wynajmu, odsetek, wpłaty od sponsorów 4 721,62 zł
2. Dotacja podmiotowa i celowa z Urzędu Gminy 414 049,78 zł

Na dzień 31.12.2013 stan środków na rachunku bankowym wynosi 4 915,17zł.

W roku 2013 koszty przedstawiały się następująco:

### KOSZTY MCTKiS

| Lp. | Wyszczególnienie kosztu                                                                                                                                            | stan na 31.12.2013 r. | Źródła finansowania |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                    |                       | Dotacja             | Środki własne   |
| 1   | Materiały biurowe                                                                                                                                                  | 1 486,14              | 1 486,14            | 0               |
| 2   | Pozostałe materiały i materiały na warsztaty                                                                                                                       | 21 840,34             | 21 840,34           | 0               |
| 3   | Prowizja bankowa                                                                                                                                                   | 508,41                | 508,41              | 0               |
| 4   | Opłaty z tytułu usług sieci telefonicznej i internetowej                                                                                                           | 6 994,82              | 6 994,82            | 0               |
| 5   | Opłaty z tytułu: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu śmieci                                                                                      | 29 020,67             | 29 020,67           | 0               |
| 6   | Szkolenia                                                                                                                                                          | 180,00                | 180,00              |                 |
| 7   | Materiały dla świetlic                                                                                                                                             | 1 035,82              | 1 035,82            | 0               |
| 8   | Przedstawienia i warsztaty                                                                                                                                         | 34 439,42             | 34 439,42           | 0               |
| 9   | Pozostałe usługi i wydatki tj.: opłata Zaiks, podatek od nieruchomości, wydatki związane z Festynem, Dożynkami, Rajdem Pamięci Sierpniowymi Spotkaniami z Historią | 72 012,44             | 72 012,44           | 0               |
| 10  | Delegacje pracowników                                                                                                                                              | 4 901,69              | 3 343,30            | 1 558,39        |
| 11  | Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 212 781,40            | 212 781,40          | 0               |
| 12  | Ubezpieczenia społeczne i FP                                                                                                                                       | 30 407,02             | 30 407,02           | 0               |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>415 608,17</b>     | <b>414 049,78</b>   | <b>1 558,39</b> |

### **Koszty MCTKiS informacja opisowa:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęte w tabeli obejmują wynagrodzeń i pochodnych związanych również z imprezami na które MCTKiS otrzymało dotację celową tj. na Festyn, Dożynkami i Rajd Pamięci – 212 781,40
2. Koszty bieżące MCTKiS – związane z bieżącą działalnością  
w tym najważniejsze wydatki to:
  - a) z tytułu wydatków na energię, centralne ogrzewanie, telefony, Internet – 36 015,49zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych materiałów – 23 326,48zł.
  - c) szkolenia - 180,00zł
  - d) spektakle teatralne i warsztaty - 34 439,42zł
2. Wydatki dotyczące organizacji imprezy pod nazwą: "Festyn na Ziemi Bańskiej"- 48 789,78zł finansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy Banie na którą MCTKiS otrzymał 50 000,00zł
3. Wydatki dotyczące imprezy pod nazwą „Wieniec Dożynkowy- Lubanowo 2013- 21 437,92zł finansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy Banie na którą MCTKiS otrzymał 20 000,00zł
4. Wydatki dotyczące imprezy pod nazwą: "Rajd Pamięci"- 6 998,24zł finansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy Banie na którą MCTKiS otrzymał 6 800,00zł
6. Wydatki dotyczące wyposażenia piętra budynku MCTKiS w hydrant wewnętrzny- 5 227,50zł finansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy Banie na którą MCTKiS otrzymał 5 000,00zł

### **Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2013r**

- należności w banku – 4 915,17zł
- pozostałe należności – 1 560,87zł
- zobowiązania wymagalne - brak

Banie, 30.01.2014 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*A. Sojłowska*  
Aneta Rajdowska

*mp. Wiozinska*

**Anna Wiozińska**  
INSTRUKTOR

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI,  
KULTURY I SPORTU W BANIACH