

Informacja dodatkowa

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY I SPORTU
42-445 Szczekociny
ul. Krakowska 23, tel./fax: 34 / 3557075
REGON 000287013, NIP 577-100-12-99

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

za 2023 rok.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Rzeczowe składki majątkowe wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu i pomniejsza o amortyzację. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Stan środków brutto na koniec 2023 roku wynosił 247 986,21 zł, a przedmiotów nietrwałych 169 600,79 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosiła 189 779,33 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. – 722,12 zł na rachunku bieżącym MGOKiS.

Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na 31.12.2023 r. – 3,51 zł

2. Dane uzupełniające w aktywach i pasywach.

Na aktywa składają się środki trwałe, przedmioty nietrwałe, należności i środki pieniężne.

Na pasywa natomiast fundusz jednostki, wypracowany zysk i zobowiązania.

3. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o kosztach administracyjnych.

Główne koszty 2023 roku to wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe stanowią 56,3%, ZUS 9,55%, materiały i wyposażenie 7,13%, opłaty bankowe 0,2%, pozostałe 26,82%.

W strukturze kosztów ogólnych koszty dla sportu 4,9% / 63 907,42 zł/.

4. Informacja o strukturze zrealizowanych dochodów

Dotacja od Organizatora – 1 100 000,00 zł – 85,3%

Dochody własne – 78 580,24 zł - 6,1%

Zwrot z UM – 102 189,00 zł – 7,9%

Pozostałe przychody finansowe (darowizny, odsetki za terminowe przekazywanie podatku do US) – 9 503,00 zł – 0,7%

Na przychody własne składają się m.in:

za reklamę – 2 950,00 zł

odsetki bankowe – 218,57 zł

wpłaty za udział w imprezach/ wycieczkach/ - 9 645,00 zł

wynajem – 10 700,00 zł

zwrot za energię – 359,00 zł

wypożyczanie stoi – 150,00 zł

realizacja programów kulturalno-profilaktycznych - 46 600,00 zł

pozostałe przychody operacyjne z amortyzacji środków trwałych – 7 957,67 zł

5. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 112 349,31 zł składają się projekty zrealizowane w 2022 roku: „Stworzenie miejsca odpoczynkowego w Ołudzy”, oraz „Doposażenie MGOKiS w Szczekocinach w niezbędny sprzęt pełniący funkcję kulturalną”.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 5 586,80zł.

Kapitał własny wyniósł 78 152,14 zł.

7. Gwarancje, poręczenia, należności i zobowiązania

Instytucja nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michałek

mgr Małgorzata Michałek

p.o. DYREKTORA

Kinga

mgr Kinga Leks