

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2007
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 14 marca 2007r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2006r.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i centra kultury

(w złotych)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa §	Plan na 2006r.	Wyk. na dzień 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
Wpływy z usług	0830	85 500,00	85 167,94	99,61
Pozostałe odsetki	0920	200,00	158,66	79,33
Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	344 580,00	344 580,00	100,00
Razem		430 280,00	429 906,60	99,91
WYDATKI				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	233 158,00	233 149,69	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 600,00	41 597,48	99,99
Składki na fundusz pracy	4120	5 680,00	5 679,08	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 956,00	24 901,25	99,78
Zakup energii	4260	45 251,00	45 249,10	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	64 400,00	63 158,23	99,62
Opłaty za usługi internetowe	4350	1 220,00	1 219,68	99,97
Podróże służbowe krajowe	4410	3 665,00	3 664,31	99,98
Podatek od nieruchomości	4480	3 550,00	3 523,00	99,24
Odpis na ZFŚS	4440	7 800,00	7 764,78	99,55
Razem		430 280,00	429 906,60	99,91

Miejski Ośrodek Kultury został zlikwidowany z dniem 31.12.2006r. na mocy uchwały Nr XL/214/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 września 2006r. w sprawie likwidacji MOK w Braniewie.

Mienie Miejskiego Ośrodka Kultury przekazane zostało instytucji kultury pod nazwą Braniewskie Centrum Kultury.

Wartość przekazanego majątku:

- a) środki pieniężne z rachunku podstawowego – 7 326,65 zł
- b) rachunek ZFŚS – 851,95 zł
- c) wartość przekazanego majątku trwałego brutto – 2 086 322,33 zł, netto – 1 724 100,89 zł.

Na dzień 31.12.2006r. w MOK zobowiązania nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2006r. wyniosły – 18 777,24 zł w tym:

- a) kwota 18 355,24 zł- należności od pracowników z tytułu zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS,
- b) kwota 422,00 zł – należności z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Na wniosek Dyrektora BCK Burmistrz Miasta wyraził zgodę , aby BCK przejęło powyższe należności.

W Miejskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności sporne w kwocie 34 499,58 zł.

Są to należności z tytułu najmu lokalu użytkowego Restauracja Nr 1:

- a) Ewa Penkalska – 10 120,64 zł
- b) Dorota Wikiera – 24 378,94 zł

Sprawę w/w wierzytelności prowadzi Kancelaria Radcowska w Gdańsku – Radca Prawny Andrzej Grudziński.