



ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu
za rok 2024

w podziale na obiekty

Mroczu, 11.04.2025

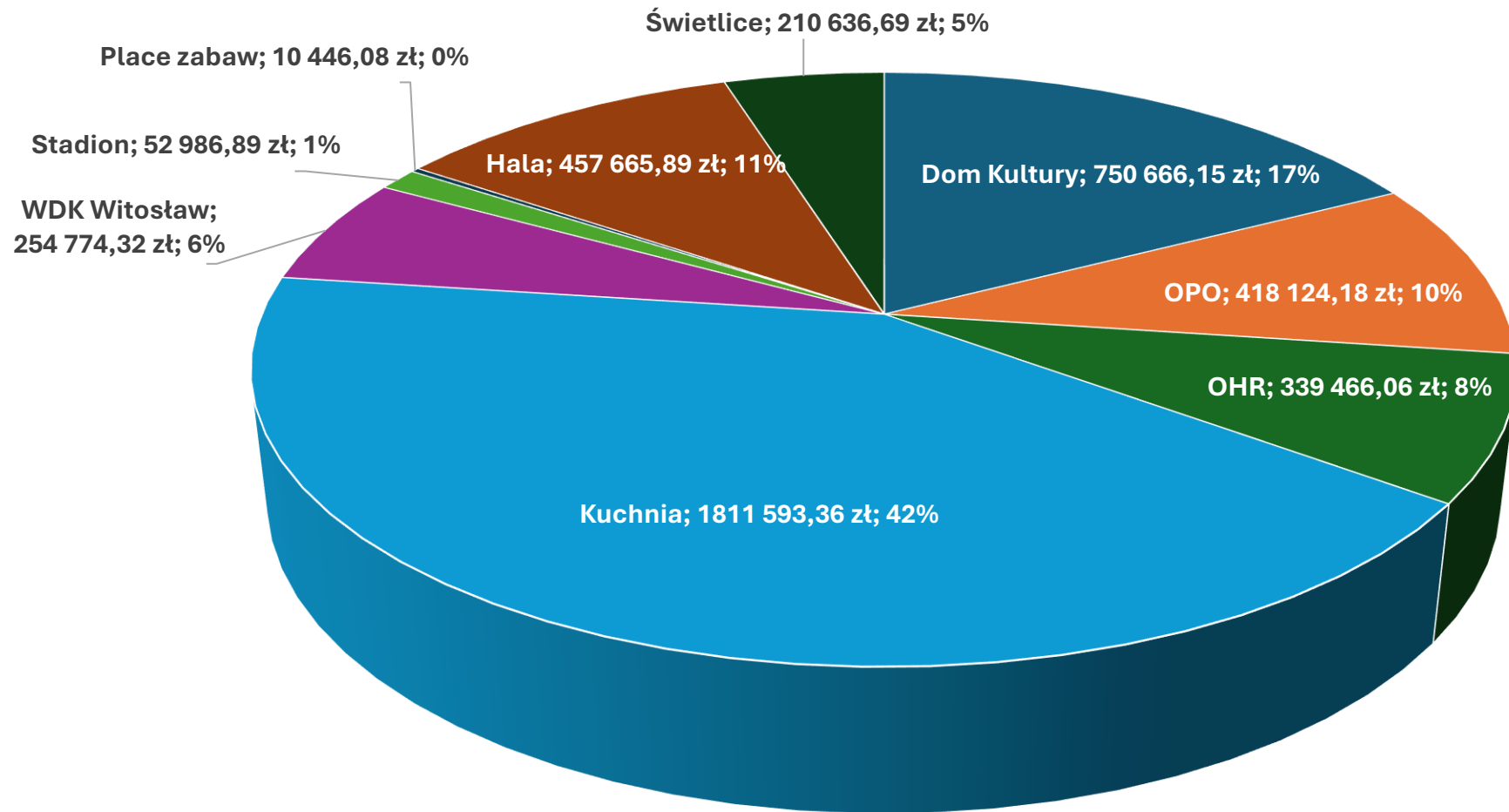
KOSZTY OBIEKTY INNE NIŻ ŚWIETLICE

	Dom Kultury	OPO	OHR	Kuchnia	WDK Witosław	Hala	Stadion	Place zabaw	SUMA
Amortyzacja	2 160,50 zł	1 110,14 zł		8 108,27 zł			363,24 zł	10 282,80 zł	22 024,95 zł
Zakup materiałów – opał	27 384,87 zł	61 852,02 zł	38 810,81 zł		23 887,66 zł	63 880,86 zł			215 816,22 zł
Zakup energii	12 150,94 zł	63 962,84 zł	23 310,62 zł		7 611,63 zł	87 470,42 zł			194 506,45 zł
Zakup wody	226,00 zł	6 962,02 zł	1 367,04 zł		509,45 zł	604,73 zł	8 021,55 zł		17 690,79 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,26 zł	6 113,30 zł	2 916,83 zł	24 447,52 zł	3 040,00 zł	3 014,01 zł	27 554,89 zł	30,26 zł	93 586,07 zł
Zakup środków czystości	133,31 zł	19 328,07 zł	1 908,45 zł	14 940,40 zł		898,30 zł	149,60 zł		37 358,13 zł
Zakup artykułów biurowych	192,10 zł	192,10 zł	192,10 zł	192,10 zł	192,10 zł				960,50 zł
Zakup artykułów pozostałych	847,06 zł	6 185,85 zł	4 246,64 zł	29 086,57 zł	396,51 zł	322,31 zł	7 051,73 zł	26,43 zł	48 163,10 zł
Zakup usług remontowych		1 988,49 zł			316,63 zł	280,00 zł	625,00 zł		3 210,12 zł
Badania lekarza medycyny pracy	625,00 zł	75,00 zł	275,00 zł	1 245,00 zł	225,00 zł	500,00 zł			2 945,00 zł
Wywóz nieczystości	489,47 zł	15 499,52 zł	3 841,18 zł	171,46 zł	1 174,23 zł	1 417,89 zł	177,12 zł		22 770,87 zł
Zakup usług pozostałych	25 648,09 zł	16 468,97 zł	19 407,95 zł	11 247,94 zł	3 112,35 zł	6 940,87 zł	7 355,09 zł	106,59 zł	90 287,85 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	1 212,88 zł	489,15 zł	489,15 zł	788,14 zł	489,15 zł	4 624,92 zł			8 093,39 zł
Naliczenie ZFŚS	7 906,04 zł	5 797,10 zł	3 978,20 zł	14 863,49 zł	3 676,04 zł	4 387,12 zł			40 607,99 zł
Szkolenie pracowników	315,00 zł	200,49 zł	135,00 zł	675,00 zł					1 325,49 zł
Podatki i opłaty	1 468,47 zł	136,58 zł	92,88 zł	74,89 zł	80,11 zł	4 402,85 zł	52,81 zł		6 308,59 zł
Wynagrodzenie osobowe	298 198,48 zł	165 862,52 zł	195 132,92 zł	672 468,81 zł	156 578,48 zł	163 038,10 zł			1 651 279,31 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	87 055,00 zł			116 655,00 zł					203 710,00 zł
Składki ZUS i inne świadczenia	48 272,18 zł	21 616,98 zł	26 505,55 zł	127 737,31 zł	17 289,75 zł	25 549,11 zł			266 970,88 zł
Składki FP	6 661,41 zł	3 322,61 zł	4 125,91 zł	15 328,82 zł	1 604,49 zł	2 231,66 zł			33 274,90 zł
Opłaty bankowe	4 469,76 zł								4 469,76 zł
Imprezy kulturalne	182 272,48 zł				26 630,31 zł	48 944,07 zł	1 635,86 zł		259 482,72 zł
Koszt zajęć dla dzieci i dorosłych	5 412,90 zł				3 140,64 zł	16 775,70 zł			25 329,24 zł
Krajowe podróże służbowe	5 995,75 zł	853,51 zł	3 524,27 zł	853,51 zł	3 268,59 zł	1 330,55 zł			15 826,18 zł
Zakup paliwa do samochodu				8 706,25 zł					8 706,25 zł
Ubezpieczenie majątkowe	3 832,00 zł			2 535,00 zł	284,00 zł				6 651,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 267,20 zł	6 336,00 zł	6 336,00 zł	6 336,00 zł	1 267,20 zł	5 808,00 zł			27 350,40 zł
Podatek od nieruchomości		13 770,92 zł	2 869,56 zł			7 682,52 zł			24 323,00 zł
Artykuły spożywcze				753 719,12 zł		7 561,90 zł			761 281,02 zł
Leasing operacyjny				1 412,76 zł					1 412,76 zł
SUMA	750 666,15 zł	418 124,18 zł	339 466,06 zł	1 811 593,36 zł	254 774,32 zł	457 665,89 zł	52 986,89 zł	10 446,08 zł	4 095 722,93 zł

KOSZTY ŚWIETLICE

	Białowieża	Drąžno	Drzewianowo	Izabela	Jeziorki Zab.	Kaźmierzewo	Krukówko	Matyldzin	Rościmin	Samsieczyn	Wiele	Wyrza	Ostrowo	SUMA
Zakup materiałów – opał		4 557,00 zł				42,96 zł	4 270,00 zł				13 734,65 zł		5 440,00 zł	28 044,61 zł
Zakup energii	2 017,11 zł	4 285,56 zł	2 572,56 zł	1 363,20 zł	285,82 zł	1 218,15 zł	1 816,26 zł	5 484,79 zł	5 759,18 zł	5 953,88 zł	1 183,29 zł	3 014,30 zł	1 525,64 zł	36 479,74 zł
Zakup wody	224,30 zł	333,24 zł	133,87 zł	103,94 zł	235,53 zł	83,40 zł	268,37 zł	224,18 zł	185,41 zł	199,24 zł	355,85 zł	124,93 zł	171,01 zł	2 643,27 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	100,26 zł	30,26 zł	287,14 zł	30,26 zł	30,26 zł	30,26 zł	314,81 zł	30,26 zł	30,26 zł	30,26 zł	30,26 zł	90,22 zł	30,37 zł	1 064,88 zł
Zakup środków czystości	21,96 zł	427,47 zł	21,96 zł	21,96 zł		21,96 zł	427,47 zł	21,96 zł	1 268,33 zł	1 184,02 zł	427,47 zł	21,96 zł	427,47 zł	4 293,99 zł
Zakup artykułów biurowych	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,78 zł	14,71 zł	192,07 zł
Zakup artykułów pozostałych	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	86,67 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,43 zł	26,52 zł	403,92 zł
Zakup usług remontowych														0,00 zł
Badania lekarza medycyny pracy	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,76 zł	5,88 zł	75,00 zł
Wywóz nieczystości	472,24 zł	771,56 zł	252,09 zł	181,39 zł	68,39 zł	225,30 zł	593,59 zł	558,90 zł	385,93 zł	1 170,06 zł	640,21 zł		349,90 zł	5 669,56 zł
Zakup usług pozostałych	290,82 zł	855,82 zł	1 011,04 zł	315,82 zł	549,08 zł	290,82 zł	1 309,98 zł	377,12 zł	1 165,12 zł	1 666,61 zł	1 792,43 zł	295,83 zł	1 032,62 zł	10 953,11 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	37,27 zł	41,86 zł	489,10 zł
Naliczenie ZFŚS	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,08 zł	120,09 zł	1 561,05 zł
Szkolenie pracowników														0,00 zł
Podatki i opłaty		13,66 zł					11,82 zł				27,32 zł		9,11 zł	61,91 zł
Wynagrodzenie osobowe	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 048,10 zł	7 047,99 zł	91 625,19 zł
Wynagrodzenie bezosobowe														0,00 zł
Składki ZUS i inne świadczenia	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,41 zł	696,36 zł	9 053,28 zł
Składki FP	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,43 zł	123,34 zł	1 604,50 zł
Opłaty bankowe														0,00 zł
Imprezy kulturalne														0,00 zł
Koszt zajęć dla dzieci i dorosłych			1 434,58 zł											1 434,58 zł
Krajowe podróże służbowe	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,66 zł	65,61 zł	853,53 zł
Zakup paliwa do samochodu														0,00 zł
Ubezpieczenie majątkowe														0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	633,60 zł	1 267,20 zł	1 267,20 zł	1 267,20 zł	633,60 zł	633,60 zł	1 267,20 zł	1 267,20 zł	1 267,20 zł	633,60 zł	633,60 zł	633,60 zł	633,60 zł	12 038,40 zł
Podatek od nieruchomości							2 095,00 zł							2 095,00 zł
SUMA	11 898,21 zł	20 679,69 zł	15 118,36 zł	11 421,69 zł	9 940,60 zł	10 684,37 zł	20 572,66 zł	16 102,33 zł	18 199,35 zł	18 975,59 zł	26 963,00 zł	12 318,76 zł	17 762,08 zł	210 636,69 zł

UDZIAŁ W KOSZTACH OGÓŁEM



STRUKTURA PRZYCHODÓW MGOKiR w Mroczy w 2024 roku

Wynajmy łącznie (świetlice + pozostałe)	319762,92
Świetlica w Białowieży	3699,16
Świetlica w Drąźnie	2097,54
Świetlica w Drzewianowie	3894,31
Świetlica w Izabeli	4662,49
Świetlica w Kaźmierzewie	1040,64
Świetlica w Krukówku	8143,61
Świetlica w Matyldzinie	2666,64
Świetlica w Rościminie	2674,77
Świetlica w Samsieczynku	4455,27
Świetlica w Wielu	7829,2
Świetlica w Wyrzy	3613,84
Świetlica w Ostrowie	3317,05
Świetlice (razem)	48094,52
Dom Kultury	16358,91
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	3644,93
Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny	18997,25
Wiejski Dom Kultury w Witosławiu	82961,23
Hala Widowiskowo- Sportowa	149706,08

Sprzedaż usług pozostałych (łącznie)	1630933,96
Usługi hotelowe Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	30089,39
Usługi hotelowe Polski Związek Podnoszenia Ciężarów	93086,12
Usługi gastronomiczne	1361611,26
Usługi gastronomiczne Polski Związek Podnoszenia Ciężarów	68482,88
Usługi pozostałe	2537,53
Pozostałe wpływy	17798,41
Usługi Hotelowe Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny	1618,51
Koncerty biletowane	2041,69
Pozostałe wpływy z Hali	2534,26
Zajęcia kulturalne	46086,48
Wpływy Stadion	5047,43

Inne przychody	2506799,89
Punkt Małej Gastronomii	20839,38
Dotacja podmiotowa	2400000,00
Przychody finansowe	8713,57
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10646,04
Pozostałe przychody	65198,90
Korekta roczna VAT	1402,00

„BILANS” ŚWIE TLIC WIEJSKICH W 2024 ROKU

	Wynajmy	Koszty	BILANS
Św ietlica w Białowieży	3 699,16 zł	11 898,21 zł	-8 199,05 zł
Św ietlica w Drążnie	2 097,54 zł	20 679,69 zł	-18 582,15 zł
Św ietlica w Drzewianowie	3 894,31 zł	15 118,36 zł	-11 224,05 zł
Św ietlica w Izabeli	4 662,49 zł	11 421,69 zł	-6 759,20 zł
Św ietlica w Jeziorkach Zab.	0,00 zł	9 940,60 zł	-9 940,60 zł
Św ietlica w Kaźmierzewie	1 040,64 zł	10 684,37 zł	-9 643,73 zł
Św ietlica w Krukówku	8 143,61 zł	20 572,66 zł	-12 429,05 zł
Św ietlica w Matyldzinie	2 666,64 zł	16 102,33 zł	-13 435,69 zł
Św ietlica w Rościminie	2 674,77 zł	18 199,35 zł	-15 524,58 zł
Św ietlica w Samsieczynku	4 455,27 zł	18 975,59 zł	-14 520,32 zł
Św ietlica w Wielu	7 829,20 zł	26 963,00 zł	-19 133,80 zł
Św ietlica w Wyrzy	3 613,84 zł	12 318,76 zł	-8 704,92 zł
Św ietlica w Ostrowie	3 317,05 zł	17 762,08 zł	-14 445,03 zł
SUMA	48 094,52 zł	210 636,69 zł	-162 542,17 zł