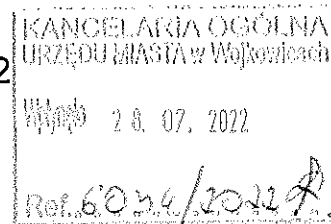


Miejski Ośrodek Kultury  
w Wojkowicach  
42-580 Wojkowice, ul. Jaworzniak 6  
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166  
NIP 6252413733

Wojkowice, 22.07.2022

GK.3011.43.2022



Burmistrz Miasta Wojkowice

Sz. P. Tomasz Szczerba

ul. Sobieskiego 290 a

42-580 Wojkowice

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie z rozliczenia Dotacji

Podmiotowej za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 zgodnie

z Umową Dotacji WF.1.2022 z dnia 17.02.2022r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

*mgr Barbara Pawlak*



**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W WOJKOWICACH**

**SPRAWOZDANIE  
Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES  
OD 01.01.2022 DO DNIA 30.06.2022**

**ZGODNIE Z UMOWĄ DOTACJI  
NR WF. 1.2022 Z DNIA 17.02.2022**

**WOJKOWICE, 20/07/2022**

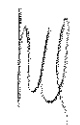
Sprawozdanie półroczne – za okres 01.01.2022 do 30.06.2022r. z wykorzystania środków pochodzących z dotacji podmiotowej Organizatora, przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, zawiera Plan Finansowy na rok 2022 po zmianach oraz stan kosztów bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, pozostałe koszty majątkowe, zobowiązania i należności /w tym wymagalne/ zgodnie z umową dotacji WF.1.2022 z dnia 17.02.2022 .

Koszty i przychody ujęte są w planie finansowym, ustalonym przez Dyrektora MOK w Wojkowicach z zachowaniem dotacji Organizatora, sporządzonym zgodnie z przepisami art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 25.10.2015 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art.31 ustawy z dnia 31.08.2009r. o finansach publicznych z późn.zm.

Przychody stanowią kwoty uzyskane ze sprzedaży usług – biletów na imprezy kulturalne , opłaty za udział w warsztatach i kołach zainteresowań, wpływy za wynajem pomieszczeń.

Od września 2021 drastycznym podwyżkom uległy ceny gazu grzewczego oraz innych kosztów stałych.

Przychody i koszty za okres 01.01.2022 do 30.06.2022r. przedstawiono w ujęciu memoriałowym.



Miejski Ośrodek Kultury  
w Wojkowicach  
42-580 Wojkowice, ul. Jaworzniak 6  
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166  
NIP 6252413733

**ROZLICZENIE**

**DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2022-30.06.2022**

**METODA KASOWA**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| PRYZNANA DOTACJA<br>PODMIOTOWA OD<br>ORGANIZATORA W 2022 | 850.000,00 |
| OTRZYMANA DOTACJA<br>STYCZEŃ – CZERWIEC 2022.            | 460.000,00 |
| WYDATKI<br>OD 01.01.2022<br>DO 30.06.2022                | 486.338,20 |
| WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ<br>PODMIOTOWĄ                    | 460.000,00 |
| WYDATKI POKRYTE ŚRODKAMI<br>WŁASNYMI MOK                 | 26.338,20  |

124

NIP 8252419753

**ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WOJKOWICACH ZA OKRES  
01.01.2022-30.06.2022r.**

| LP | TREŚĆ – POZYCJA                                                    | KWOTA WG PLANU<br>FINANSOWEGO NA ROK<br>2022 | PRZYCHODY I<br>KOSZTY WG<br>PLANU<br>FINANSOWEGO<br>ZA OKRES<br>01.01.2022-<br>30.06.2022 | WPŁYWY/WYDA<br>TKI ZA OKRES<br>01.01.2022 DO<br>DNIA<br>30.06.2022 |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    | A                                            | B                                                                                         | C                                                                  |
| I  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                            | 1 101 067,00                                 | 490 502,56                                                                                | 520 496,50                                                         |
| 1  | DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA                                 | 850 000,00                                   | 460 000,00                                                                                | 460 000,00                                                         |
| 2  | DOTACJA NA REALIZACJE PROJEKTU NCK                                 | 142 000,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                               |
| 3  | DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA                                     | 29 067,00                                    | 0,00                                                                                      | 29 067,00                                                          |
| 4  | PRZYCHODY WŁASNE Z USŁUG                                           | 70 000,00                                    | 30 502,56                                                                                 | 31 429,50                                                          |
| 5  | POZOSTAŁE PRZYCHODY                                                | 10 000,00                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                               |
| II | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                               | 1 101 067,00                                 | 468 317,37                                                                                | 486 338,20                                                         |
| 1  | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW                                                 | 50 000,00                                    | 11 460,94                                                                                 | 10 732,47                                                          |
| 2  | ZUŻYCIE ENERGII                                                    | 155 000,00                                   | 36 559,71                                                                                 | 65 192,98                                                          |
| 3  | USŁUGI OBCE                                                        | 53 000,00                                    | 42 114,69                                                                                 | 46 692,94                                                          |
| 4  | PODATKI, OPŁATY                                                    | 5 000,00                                     | 424,47                                                                                    | 667,20                                                             |
| 5  | WYNAGRODZENIA RAZEM                                                | 520 000,00                                   | 307 672,93                                                                                | 299 439,52                                                         |
| 6  | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA<br>RZECZ PRACOWNIKÓW | 110 000,00                                   | 54 656,36                                                                                 | 50 457,91                                                          |
| 7  | POZOSTAŁE KOSZTY                                                   | 17 000,00                                    | 1 166,96                                                                                  | 1 173,91                                                           |
| 8  | ZAKUPY SPRZĘTOWE                                                   | 5 000,00                                     | 4 282,31                                                                                  | 4 282,31                                                           |
| 9  | ZAKUPY SPRZĘTOWE - NCK                                             | 171 067,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                               |
| 10 | REMONTY BIEŻĄCE                                                    | 10 000,00                                    | 7 643,62                                                                                  | 7 698,96                                                           |
| 11 | AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH                                       | 5 000,00                                     | 2 335,38                                                                                  | 0,00                                                               |

WYNIK FINANSOWY (ZYSK NETTO) 0,00 22 185,19

NALEŻNOŚCI NA 01.01.2022- 23.897,00  
ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2022- 64.719,64  
ŚRODKI PIENIĘŻNE 01.01.2022- 207.536,55 Wojkowice, 20.07.2022

NALEŻNOŚCI NA 30.06.2022 23.090,20  
ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2022 44.483,57  
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2022 241.694,85

JOHANNA KUDŁOWA  
Wojkowski Ośrodek Kultury w Wojkowicach

mgr Inna Eukaszewicz

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Renata Pawlak

W roku 2022 dokonano zakupu wyposażenia: nawilżacz powietrza, girlandy,  
namiot, osłony na mikrofony - łącznie wydatki: **4.282,31**

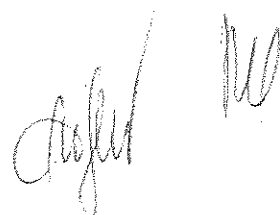
Umowy zlecenia i o dzieło (dot. m.in. prowadzenia warsztatów, kółek  
zainteresowań) wyniosły – koszt brutto: **78.949,20**

Koszt składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ponoszony przez  
Pracodawcę: **50.527,51**

Wynagrodzenia pracowników etatowych wg. kosztów: **228.723,73**

Wydatki na remonty bieżące (materiały + usługi): **7.698,96**

Amortyzacja sprzętu za rok 2022: **2.335,38**

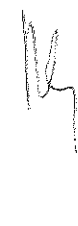
Handwritten signature and initials in dark ink, located at the bottom center of the page.

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022r.**

**NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 30.06.2022 r. – 0zł**

**NALEŻNOŚCI PUBLICZNO PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2022**

| Lp. | KONTRAHENT                                            | BO 01.01.2022 | BZ 30.06.2022 |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Należności publiczno-prawne<br>(z tytułu podatku VAT) | 23.897,00     | 23.090,20     |

**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

| Lp. | KONTRAHENT                       | BO 01.01.2022 | BZ 30.06.2022 |
|-----|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | EDEN SPRINGS SP. Z.O.O.          | - zł          | 257,07 zł     |
| 2.  | BEHPOL                           | - zł          | 369,00 zł     |
| 3.  | PGNIG S.A.                       | 28 984,88 zł  | - zł          |
| 4.  | ELEKTROPOMIAR                    | - zł          | 1 845,00 zł   |
| 5.  | TAURON SPRZEDAŻ GZE SP ZOO       | 1 105,69 zł   | 1 469,65 zł   |
| 6.  | KLIENT DETALICZNY MARCIN GRZONKA | 140,00 zł     | - zł          |
| 7.  | ADP POPIOŁEK                     | 1 537,50 zł   | 615,00 zł     |
| 8.  | ARABESKA - KANIA                 | 26,50 zł      | - zł          |
| 9.  | RENOMA SP.ZOO                    | 92,25 zł      | 92,25 zł      |
| 10. | WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O.      | 84,50 zł      | 143,50 zł     |
| 11. | MPGKIM SP Z O.O.                 | - zł          | 280,39 zł     |
| 15. | P.SIMKA VISUAL NET               | 268,14 zł     | 268,14 zł     |
| 16. | GLOBAL/SOFTERA                   | 615,00 zł     | 615,00 zł     |
| 17. | USŁUGI TRANSPORTOWE ZAPARTY      | - zł          | 880,00 zł     |
| 18. | Impresario                       | 780,00 zł     | 1 380,00 zł   |
| 19. | Netia                            | 118,68 zł     | - zł          |
| 20. | TOI TOI                          | 221,10 zł     | - zł          |
| 21. | U.ROZWOJU S.MYCKOWSKA            | 480,00 zł     | - zł          |
| 22. | TEMPLUM TEMPORIS - SZTABA        | 10 000,00 zł  | - zł          |
| 23. | ESTRADA TYSKA ANDRZEJ WAJS       | - zł          | 2 700,00 zł   |
| 24. | MERIDA                           | - zł          | 294,46 zł     |
| 25. | ACTION                           | - zł          | 410,37 zł     |
| 26. | BIEDRONKA                        | - zł          | 24,84 zł      |
| 27. | FHU PRIMA                        | - zł          | 684,74 zł     |
| 28. | WALDEMAR MOŹDŻEŃ PRZEWOZY        | - zł          | 250,00 zł     |
| 29. | MODERN                           | - zł          | 85,90 zł      |
| 30. | ZAIS                             | 242,73 zł     | - zł          |
|     | RAZEM                            | 44 696,97 zł  | 12 665,31 zł  |

**WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE W TERMINIE ZAPŁAT.**

**ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE NA 30.06.2022**

| Lp. | TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA     | 01.01.2022   | 30.06.2022   |
|-----|------------------------|--------------|--------------|
| 1   | SKŁADKA ZUS            | 17 260,67 zł | 25 296,26 zł |
|     | PODATEK OD WYNAGRODZEŃ | 2 762,00 zł  | 6 522,00 zł  |
|     | RAZEM                  | 20 022,67 zł | 31 818,26 zł |

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług oraz zobowiązania publiczno-prawne uregulowano terminowo, bez ponoszenia odsetek za zwłokę.

Instytucja nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30.06.2022**

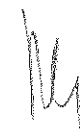
| LP | ŚRODKI PIENIĘŻNE          | 01.01.2022    | 30.06.2022    |
|----|---------------------------|---------------|---------------|
| 1  | KASA                      | 1 120,59 zł   | 545,53 zł     |
| 2  | ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE | - zł          | 170,00 zł     |
| 3  | BANK MILLENIUM            | 64 415,96 zł  | 69 912,32 zł  |
| 4  | BANK MILLENIUM-PROJEKT    | 142 000,00 zł | 171 067,00 zł |
|    | RAZEM                     | 207 536,55 zł | 241 694,85 zł |



Miejski Ośrodek Kultury  
w Wojkowicach  
42-580 Wojkowice, ul. Jaworzniak 6  
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166  
NIP 6252413733

**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MOK W WOJKOWICACH**  
**W OKRESIE OD 01.01.2022. do 30.06.2022**

| LP  | ŚRODKI                                 | KWOTA         |
|-----|----------------------------------------|---------------|
| I   | STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2022          | 207 536,55 zł |
| II  | WPŁYWY ZA 2022                         | 520 496,50 zł |
| 1   | DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA     | 460 000,00 zł |
| 2   | DOTACJA CELOWA UM WOJKOWICE            | 29 067,00 zł  |
| 3   | WPŁYWY Z TYT. USŁUG                    | 31 429,50 zł  |
| III | WYDATKI ZA 2022                        | 486 338,20 zł |
| 1   | WYDATKI KOSZTOWE ZA 2021               | 486 338,20 zł |
| IV  | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2022 | 241 694,85 zł |

Miejski Ośrodek Kultury  
w Wojkowicach  
42-580 Wojkowice, ul. Jaworznek 6  
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166  
NIP 6252413733

WYKAZ STANU ZATRUDNIENIA NA 30.06.2022

| NAZWA STANOWISKA                              | IŁOŚĆ OSÓB | WYMIAR ETATU |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| DYREKTOR MOK                                  | 1          | 1            |
| GŁÓWNA KSIĘGOWA                               | 1          | 1            |
| GL.SPEC DS.ORGANIZ.IMPRESZ I PROMOCJI         | 1          | 1            |
| SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH     | 1          | 1            |
| KASJER - SPECJALISTA DS. EDUKACJI KULTURALNEJ | 1          | 1            |
| REALIZATOR DŹWIĘKU                            | 1          | 1            |
| PRACOWNIK GOSPODARCZY                         | 2          | 1,5          |
| RAZEM                                         | 8          | 7,5          |

W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022r. zawierane były umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia i warsztaty, które uległy rozwiązaniu do dnia 30.06.2022r.

Dla zapewnienia ciągłości działania MOK-u konieczne jest zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników co najmniej o 1 osobę w wymiarze 1 pełny etat.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach  
*[Signature]*  
mgr Joanna Łukasiewicz

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach  
*[Signature]*  
mgr Radosław Pawlak

Wojkowice 20.07.2022 .....

.....

Miejski Ośrodek Kultury  
w Wojkowicach  
42-580 Wojkowice, ul. Jaworznek 6  
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166  
NIP 6252413733