

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



Wojkowice, 27.02.2018r.

GK.3011.7.2018

Burmistrz Miasta Wojkowice

Szanowny Pan Tomasz Szczerba

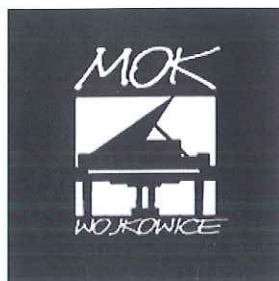
ul. Sobieskiego 290 a

42-580 Wojkowice

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie z rozliczenia Dotacji
Podmiotowej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,
zgodnie z Umową Dotacji WF.1.2017 z dnia 14.02.2017r.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach
Kościelny
mgr Katarzyna Kościelny



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W WOJKOWICACH

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

ZGODNIE Z UMOWĄ DOTACJI NR WF. 1.2017 Z DNIA 14.02.2017

20 LUTEGO 2018
WOJKOWICE

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WOJKOWICACH ZA OKRES O DNIA 01.01.2017r.-31.12.2017r.

TREŚĆ – POZYCJA	KWOTA WG PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017	PRZYCHODY I KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2017- 31.12.2017r.	WPLÝWY/WYDA TKI ZA OKRES 01.01.2017 DO DNIA 31.12.2017
	A	B	C
PRZYCHODY OGÓŁEM	979 000,00	967 986,57	936 980,30
DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	840 000,00	840 000,00	840 000,00
DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE Z USŁUG	80 000,00	73 286,58	82 385,09
POZOSTAŁE PRZYCHODY	59 000,00	54 699,99	14 595,21
KOSZTY OGÓŁEM	979 000,00	976 430,19	927 052,44
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	30 500,00	30 392,28	33 655,62
ZUŻYCIE ENERGII	47 000,00	46 704,90	44 633,72
USŁUGI OBCE	196 000,00	195 671,58	193 844,65
PODATKI, OPŁATY	14 500,00	14 333,21	13 003,53
WYNAGRODZENIA RAZEM	488 000,00	487 545,23	479 413,04
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	98 000,00	97 827,10	89 514,35
POZOSTAŁE KOSZTY	9 500,00	9 166,53	5 676,87
ZAKUPY SPRZĘTOWE	13 500,00	13 219,97	22 887,06
REMONTY BIEŻĄCE	44 500,00	44 116,67	44 423,60
AMORTYZACJA BUDYNKU	37 500,00	37 452,72	0,00
	0,00	0,00	0
WYNIK FINANSOWY	0,00	-8 443,62	

NALEŻNOŚCI NA 01.01.2017-11.670,00
 ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2017- 8.925,29
 ŚRODKI PIENIĘŻNE – 69.066,32

NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017R.- 15.183,60
 ZOBOWIĄZANIA NA 31 12.2017-40.330,91
 ŚRODKI PIENIĘŻNE 79.054,42

Sprawozdanie roczne – za okres 01.01.2017 do 31.12.2017r.

z wykorzystania środków pochodzących z dotacji podmiotowej Organizatora,
przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, zawiera plan finansowy na rok
2017 r. 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.1.2017 z dnia 14.02.2017r.

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.

Przychody stanowią kwoty uzyskane ze sprzedaży usług – tj. biletów na imprezy
kulturalne i koncerty, opłaty za udział w warsztatach i kołach zainteresowań,
za wynajem pomieszczeń, strojów, usługi reklamowe, otrzymana darowizna,
a także odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Na mocy umowy podpisanej PUP w Będzinie instytucja otrzymała częściowy zwrot wynagrodzeń i kosztów ZUS za 1 pracownika za okres od 01.12.2016-13.04.2017r. oraz za 1 pracownika za okres od 16.10.2017r.do 30.11.2017r.

Przychody i koszty za okres 01.01.2017 do 31.12.2017r. przedstawiono w ujęciu memoriałowym.

W roku 2017 dokonano zakupu wyposażenia :

- lampy LED na scenę
- Rejestrator obrazu
- Reflektory sceniczne
- Telefony
- Wyposażenie biurowe
- Statywy, akcesoria nagłośnieniowe i oświetleniowe

Wykonano remont sceny za kwotę 40.000, –

Ze środków własnych MOK-u zakupiono:

- monitor sceniczny
- mikrofony
- słuchawki

o wartości 9.505,30

Wynagrodzenia osobowe w 2017r. wyniosły brutto (wg. kosztów) - 355.762,23

Umowy zlecenia i o dzieło (dot. m.in. prowadzenia warsztatów, kółek zainteresowań oraz występów artystów) wyniosły – 131.783,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zapłacone przez pracodawcę -74.739,71

ROZLICZENIE

DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2017 do 31.12.2017

METODA KASOWA

PRYZNANA DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA W 2017R.	840.000,00
WPŁYW ŚRODKÓW STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017	840.000,00
WYDATKI OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	927.052,44
WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	840.000,00
WYDATKI POKRYTE ŚRODKAMI WŁASNYMI MOK	87.052,44

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

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2017	BZ Na 31.12.2017
1.	Należności publicznoprawne (z tytułu podatku VAT)	11.670,00	13.175,00
2.	Pozostałe należności 249 – 2 PUP w Będzinie	-	1.963,60
	Razem	11.670,00	15.138.6

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017 Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2017	BZ. 31.12.2017r.
1.	ELEKTRO-CAVE MARCIN MAĆKOWIAK	- zł	0,03 zł
2.	TRADISS SP.J.	166,05 zł	4 019,03 zł
3.	PGNIG S.A.	1 709,90 zł	6 940,85 zł
4.	ZOZ WOJKOWICE	90,00 zł	- zł
5.	TAURON SPRZEDAŻ GZE SP ZOO	- zł	1 361,66 zł
6.	TOI TOI SP.Z.O.O.	61,50 zł	- zł
7.	MS-MED. MICHAŁ STĘPIEŃ	- zł	1 400,00 zł
8.	ZAIS		1 107,00 zł
9.	GMINA WOJKOWICE ZGK	- zł	103,06 zł
10.	FHU EFEKT	1 845,00 zł	- zł
11.	HOLMEX	- zł	319,80 zł
12.	ZOZ WOJKOWICE	- zł	90,00 zł
13.	KREATYWNE EVENTY	3 000,00 zł	6 150,00 zł
	RAZEM	6 872,45 zł	21 491,43 zł

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE NA 31.12.2017.

Lp.	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	01.01.2017	31.12.2017
1.	PODATEK OD WYNAGRODZEŃ	- zł	3 040,00 zł
1.	SKŁADKA ZUS	2 052,84 zł	15 739,24 zł
2.	RAZEM	2 052,84 zł	18 779,24 zł

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2017

Lp.	KONTRAHENT	01.01.2017	31.12.2017
1.	SKŁADKA PZU	- zł	60,24 zł
2.	RAZEM	- zł	60,24 zł

Wszystkie zobowiązania od 01.01.2017 do 31.12.2017 zostały
uregulowane w terminie zapłat.

Instytucja nie zaciągała kredytów i pożyczek w roku 2017.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2017.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	01.01.2017	31.12.2017
KASA	2 234,38 zł	253,33 zł
ING BANK ŚLĄSKI SA	66 831,94 zł	78 801,09 zł
RAZEM	69 066,32 zł	79 054,42 zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MOK W WOJKOWICACH W OKRESIE OD 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

LP	ŚRODKI	KWOTA
I	STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2017	69 066,32 zł
II	WPŁYWY ZA 2017	937 642,94 zł
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	840 000,00 zł
2	WPŁYWY Z TYT. USŁUG	82 385,09 zł
3	OTRZYMANE ODSETKI	1 162,83 zł
4	WPŁYWY PRACOWNICZE (SKŁ.PZU)	662,64 zł
5	DAROWIZNY	1 000,00 zł
6	REFUNDACJE Z REJONOWEGO URZĘDU PRACY	11 927,94 zł
7	POZOSTAŁE	504,44 zł
III	WYDATKI ZA 2017	927 654,84 zł
1	WYDATKI KOSZTOWE ZA 2017R.	927 052,44 zł
2	ZAPŁATA SKŁADKI PZU	602,40 zł
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2017r.	79 054,42 zł

WYKAZ STANU ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2017r.

NAZWA STANOWISKA	ILOŚĆ OSÓB	WYMIAR ETATU
DYREKTOR MOK	1	1
GŁÓWNA KSIĘGOWA	1	0.75
GŁ. SPEC. DS. ORGANIZ. IMPREZ I PROMOCJI	1	1
TECHNIK DŹWIĘKU	1	1
STARSZY REF. DS. ANIMACJI KULTURY	1	1
REFERENT DS. KADROWO-KASOWYCH	1	0.75
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH	1	1
REALIZATOR DŹWIĘKU	1	1
PRACOWNIK GOSPODARCZY	2	1.50
RAZEM	10	9

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 zawierane były umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia i warsztaty.

Umowy uległy rozwiązaniu z dniem 31.12.2017.

Wojkowice dn. 20.02.2018

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

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach
[Signature]
mgr Katarzyna Kosińska