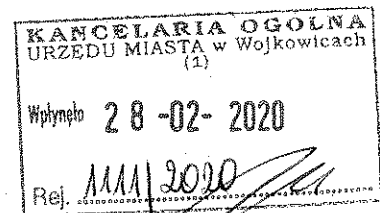


Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166
NIP 6252413733



Wojkowice, 27.02.2020r.

GK.3011.15.2020

Burmistrz

Miasta Wojkowice

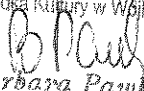
Szanowny Pan Tomasz Szczerba

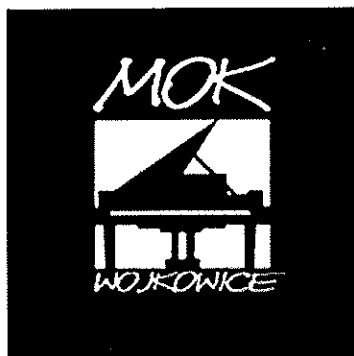
ul. Sobieskiego 290 a

42-580 Wojkowice

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie z rozliczenia dotacji
podmiotowej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. zgodnie
z Umową Dotacji WF.1.2019 z dnia 12.02.2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Barbara Pawlak



**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W WOJKOWICACH**

**SPRAWOZDANIE
Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES
OD 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019**

**ZGODNIE Z UMOWĄ DOTACJI
NR WF. 1.2019 Z DNIA 12.02.2019r.**

WOJKOWICE, 24 LUTEGO 2020 r.

Sprawozdanie roczne – za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. z wykorzystania środków pochodzących z dotacji podmiotowej Organizatora, przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, zawiera plan finansowy na rok 2019 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.1.2019 z dnia 12.02.2019r.

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, otrzymaną darowiznę a także odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot z Urzędu Skarbowego – tytułem wynagrodzenia za terminowe zapłaty podatku od wynagrodzeń w 2018 roku.

ROZLICZENIE

DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2019-31.12.2019r.

METODA KASOWA

PRYZNANA DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA W 2019.	910.000,00
OTRZYMANA DOTACJA styczeń – grudzień 2019	910.000,00
WYDATKI OD 01.01.2019 DO 31.12.2019	1.015.924,49
WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	910.000,00
WYDATKI POKRYTE ŚRODKAMI WŁASNYMI MOK	105.924,49

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

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WOJKOWICACH ZA OKRES OD...01.01.2019...DO.....31.12.2019r.

LP		KWOTA WG PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019	PRZYCHODY I KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2019- 31.12.2019	WPLYWY/WYDATKI ZA OKRES 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019
		A	B	C
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 060 000,00	1 044 675,54	1 013 812,30
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	910 000,00	910 000,00	910 000,00
2	PRZYCHODY WŁASNE Z USŁUG	100 000,00	94 217,23	101 674,87
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	50 000,00	40 458,31	2 137,43
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 060 000,00	1 049 582,43	1 015 924,49
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	62 000,00	60 280,79	66 195,24
2	ZUŻYCIE ENERGII	55 000,00	53 035,13	56 005,28
3	USŁUGI OBCE	257 000,00	256 398,46	257 026,77
4	PODATKI, OPŁATY	10 000,00	8 828,10	9 170,10
5	WYNAGRODZENIA RAZEM	500 000,00	499 888,43	501 406,02
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	107 000,00	106 672,10	104 229,79
7	POZOSTAŁE KOSZTY	8 000,00	7 161,73	6 475,01
8	ZAKUPY SPRZĘTOWE	16 000,00	15 194,21	15 416,28
9	AMORTYZACJA BUDYNKU/ŚRODKÓW TRWAŁYCH	45 000,00	42 123,48	0,00
		0,00	0,00	0
	WYNIK FINANSOWY (STRATA NETTO)	0,00	-4 906,89	0,00

NALEŻNOŚCI NA 01.01.2019-31.12.2019 12.218,00
ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2019- 35.552,41
ŚRODKI PIENIĘŻNE – 54.641,47

NALEŻNOŚCI NA 31.12.2019 17.797,00
ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2019 39.255,35
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2019 52.529,28

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
[Signature]
mgr Barbara Pawlak

Wojkowice, dnia 24.02.2020r.

Przychody i koszty za okres 01.01.2019 do 31.12.2019r. przedstawiono w ujęciu memoriałowym.

W roku 2019 dokonano zakupu wyposażenia: mikrofony, kable do nagłośnienia, odkurzacz piorący, urządzenie wielofunkcyjne, stół dla realizatora dźwięku, terminal i drukarkę z oprogramowaniem do obsługi systemu biletowego, pianino cyfrowe,

łącna wartość wydatku – **15.416,28**

Zakupiono:

licencję na programy: COMARCH OPTIMA, PROGRAM ZAJĘCIOWY,
wydatek : **5.295,40**

W ciągu roku dokonano zakupu materiałów i usług związanych z drobnymi naprawami, remontami budynku. Zakupiono: panele LED, panele podłogowe, materiały elektryczne, kable UTP, grzejnik CO, farby, art. malarskie,

wydatki wyniosły: **9.390,55**

Wynagrodzenia osobowe w 2019r. wyniosły brutto (wg. kosztów) - **402.633,35**

Umowy zlecenia i o dzieło (dot. m.in. prowadzenia warsztatów, kółek zainteresowań, występów artystów) wyniosły - **97.225,08**

Koszt składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ponoszony przez pracodawcę w roku 2019r – **84.415,52**

Amortyzacja budynku za 2019r. – **37.452,72**

Amortyzacja sprzętu za rok 2019r. – **4.670,76**

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2019	BZ 31.12.2019
1.	Należności publiczno-prawne (z tytułu podatku VAT)	12.218,00	17.797,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2019.	BZ 31.12.2019.
1	EDEN SPRINGS SP. Z.O.O.	- zł	174,06 zł
2	TRADISS SP.J.	2 121,75 zł	4 883,10 zł
3	PGNIG S.A.	7 310,90 zł	6 513,60 zł
4	ZOZ WOJKOWICE	45,00 zł	45,00 zł
5	TAURON SPRZEDAŻ GZE SP ZOO	2 263,28 zł	898,91 zł
6	PRIMA SPÓŁKA JAWNA	364,02 zł	362,54 zł
7	ADP POPIOŁEK	615,00 zł	615,00 zł
8	GETFRESH SP.ZOO	102,66 zł	- zł
9	MUZYKA I MALARSTWO I.GARUS	1 485,00 zł	2 430,00 zł
10	RENOMA SP.ZOO	92,25 zł	92,25 zł
11	WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O.	82,95 zł	82,95 zł
12	BHP J. TRZCIONKA	300,00 zł	- zł
13	MPGKIM SP Z O.O.	167,36 zł	254,90 zł
14	U. TRANSPORTOWE W. ZAPARTY	700,00 zł	- zł
15	ZDEBEL SP. CYWILNA	500,00 zł	- zł
16	ZAIS	- zł	258,30 zł
17	SAGE SP. Z.O.O.	- zł	1 183,26 zł
18	BEHPOL CHOJOWSKI R.	- zł	369,00 zł
19	SIMCA VISUAL NET	- zł	487,08 zł
20	GLOBAL SOLUTIONS SP. Z.O.O.	- zł	615,00 zł
21	PRI ART. TOMASZ SEKUŁA	- zł	12,30 zł
22	AGENCJA DRAMATU I TEATRU "ADIT"	615,00 zł	- zł
	RAZEM	16 765,17 zł	19 277,25 zł

WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE W TERMINIE ZAPŁAT.

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE NA 31.12.2019

Lp.	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	01.01.2019	31.12.2019
1	SKŁADKA ZUS	15 953,24 zł	17 358,10 zł
	PODATEK OD WYNAGRODZEŃ	2 834,00 zł	2 620,00 zł
	RAZEM	18 787,24 zł	19 978,10 zł

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 zobowiązania z tytułu zakupu towarów z usług oraz zobowiązania publiczno-prawne uregulowano terminowo bez ponoszenia odsetek za zwłokę.

Instytucja nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2019.

LP	ŚRODKI PIENIĘŻNE	01.01.2019	31.12.2019
1	KASA	2 649,08 zł	653,96 zł
2	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	- zł	1 889,48 zł
3	ING BANK ŚLĄSKI SA	51 992,39 zł	49 985,84 zł
	RAZEM	54 641,47 zł	52 529,28 zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MOK W WOJKOWICACH

W OKRESIE OD 01.01.2019r. do 31.12.2019r

LP	ŚRODKI	KWOTA
I	STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2019	54 641,47 zł
II	WPŁYWY ZA 2019	1 013 812,30 zł
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	910 000,00 zł
2	WPŁYWY Z TYT. USŁUG	101 674,87 zł
3	OTRZYMANE ODSETKI	1 020,43 zł
4	DAROWIZNY	500,00 zł
5	POZOSTAŁE	617,00 zł
III	WYDATKI ZA 2019	1 015 924,49 zł
1	WYDATKI KOSZTOWE ZA 2019.	1 015 924,49 zł
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2019	52 529,28 zł

WYKAZ STANU ZATRUDNIENIA NA 31.12.2019r.

NAZWA STANOWISKA	ILOŚĆ OSÓB	WYMIAR ETATU
DYREKTOR MOK	1	1
GŁÓWNA KSIĘGOWA	1	1
GŁ.SPEC DS.ORGANIZ.IMPRESZ I PROMOCJI	1	1
PRACOWNIK DS. ORG. IMPRESZ	1	1
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH	1	1
KASJER - SPEC. DS. EDUKACJI KULTURALNEJ	1	1
REALIZATOR DŹWIĘKU	1	1
PRACOWNIK GOSPODARCZY (SPRZĄTACZKA)	2	1,5
RAZEM	9	8,5

W okresie od stycznia 2019 do grudnia 2019r. zawierane były umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia i warsztaty. Umowy uległy rozwiązaniu do dnia 31.12.2019r.

Wojkowice 24.02.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
[Podpis]
mgr Iwona Jurekiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
[Podpis]
mgr Barbara Pawlak