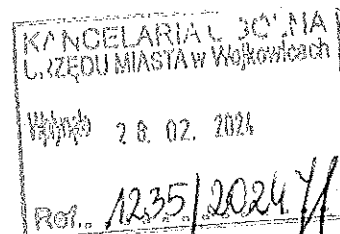


Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-580 Wojkowice, ul. Jaworzniak 3
tel. 32 769-64-82, REGON 2415411
NIP 6252413732



Wojkowice, 27.02.2024

GK.3011.16.2024

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 01.01.2023 do 31.12.2023 zgodnie
z Umową Dotacji WF.1.2023 D z dnia 01.02.2023 .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Barbara Pawlak



**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W WOJKOWICACH**

**SPRAWOZDANIE
Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA OKRES
OD 01.01.2023 DO DNIA 31.12.2023r.**

**ZGODNIE Z UMOWĄ DOTACJI
NR WF. 1.2023 D Z DNIA 01.02.2023**

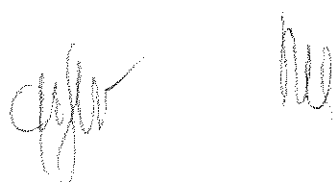
WOJKOWICE, 20.02.2024r.

Sprawozdanie roczne – za okres 01.01.2023 do 31.12.2023r. ,
z wykorzystania środków pochodzących z dotacji podmiotowej Organizatora,
przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, zawiera Plan Finansowy
na rok 2023 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.1.2023 D
z dnia 01.02.2023.

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 oraz wypożyczenie kostiumów, usług
reklamowych.

Na częściowe sfinansowanie działalności kulturalnej w zakresie
organizacji wieczorków plenerowych MOK pozyskał dotację celową z NCK
w kwocie 36.000,00 koszty organizacji-55.817,72 –wkład własny MOK-
19.817,72 .



Przychody i koszty za okres **01.01.2023** do **31.12.2023r.** przedstawiono w ujęciu memoriałowym.

W roku 2023 dokonano zakupu **wyposażenia:**

- krzesła biurowe, niszczarka, statywy mikrofonowe, akcesoria do kamery, leżaki, dyski zewnętrzne, dysk do serwera, wentylatory, program kadrowy, stoliki, stroje do wypożyczalni.

Wydatki na łączną wartość : **15.233,59**

Umowy zlecenia i o dzieło (dot. m.in. prowadzenia warsztatów, kółek zainteresowań, wynagrodzenia artystów) wyniosły – koszt brutto: **237.104,04.**

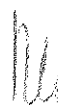
Koszt składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszony przez Pracodawcę: **124.428,50.**

Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych brutto: **540.515,49.**

Wydatki na remonty bieżące (naprawa kolumny aktywnej, remont przyłącza wody): **10.283,23**

Amortyzacja sprzętu za okres 01-12/2023- **30.458,71**

Pokrycie amortyzacji (Dotacja UM Wojkowice i NCK): **25.787,95**



**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES OD
01.01.2023 - 31.12.2023r.**

METODA KASOWA

PRZYZNANA DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA W 2023	1.044.500,00
OTRZYMANA DOTACJA STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2023	1.044.500,00
WYDATKI OD 01.01.2023 DO 31.12.2023	1.300.791,68
WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	1.044.500,00
WYDATKI POKRYTE ŚRODKAMI WŁASNYMI MOK	256.291,68

Miesięczna rata dotacji –śr.70.000,00 –nie pokrywa kosztów stałych utrzymania
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

**Dla prawidłowego utrzymania obiektu i działalności administracyjnej
wymagana jest rata dotacji na poziomie 100.000,00.**

Powyższa kwota nie obejmuje wydatków na działalność statutową –kulturalną.



ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WOJKOWICACH ZA OKRES
01.01.2023-31.12.2023r.

LP	TREŚĆ – POZYCJA	KWOTA WG PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023	PRZYCHODY I KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2023- 31.12.2023	WPŁYWY/WYDA TKI ZA OKRES 01.01.2023 DO DNIA 31/12/2023
		A	B	C
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 484 600,00	1 324 355,20	1 455 374,50
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	1 044 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00
3	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA -PLAC/KANAL	147 100,00	0,00	147 100,00
4	PRZYCHODY WŁASNE Z USŁUG	230 000,00	217 169,25	227 474,50
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY	27 000,00	26 685,95	300,00
6	DOTACJA NCK KULTURA INTERWENCJE 2023	36 000,00	36 000,00	36 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 545 917,72	1 387 563,76	1 483 891,68
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	50 000,00	48 238,60	45 376,82
2	ZUŻYCIE ENERGII	75 000,00	73 108,22	72 380,87
3	USŁUGI OBCE	213 000,00	212 593,95	222 260,88
4	PODATKI, OPŁATY	9 000,00	7 067,61	8 240,26
5	WYNAGRODZENIA RAZEM	780 000,00	777 619,53	764 969,42
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	150 000,00	147 981,79	131 856,04
7	POZOSTAŁE KOSZTY	10 000,00	9 902,73	10 372,85
8	ZAKUPY SPRZĘTOWE	15 000,00	14 560,48	15 233,59
10	REMONTY BIEŻĄCE	10 500,00	10 214,42	10 283,23
12	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	30 500,00	30 458,71	0,00
13	WYDATKI INWESTYCYJNE	147 100,00	0,00	147 100,00
14	PROJEKT NCK 2023	55 817,72	55 817,72	55 817,72

WYNIK FINANSOWY -STRATA NETTO -61 317,72 -63 208,56

NALEŻNOŚCI NA 01.01.2023- 25.883,00
ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2023- 5.488,63
ŚRODKI PIENIĘŻNE 01.01.2023- 88.373,59

Wojkowice, 20.02.2024

NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023- 36.142,00
ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2023- 50,385,15
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2023- 59.856,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Iwona Łukaszewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Barbara Pawlak

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	0	0

NALEŻNOŚCI PUBLICZNO PRAWNE NA DZIEŃ 31.12.2023

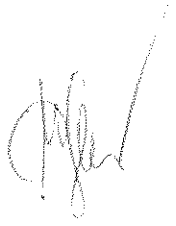
Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2022	BZ 31.12.2023
1.	Należności publiczno-prawne (z tytułu podatku VAT)	25.703,00	36.142,00



ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2023	BZ 31.12.2023
1.	EDEN SPRINGS SP. Z.O.O	298,89 zł	- zł
2.	PGNIG S.A.	5 031,10 zł	9 780,96 zł
3.	TAURON SPRZEDAŻ GZE SP ZOO	- zł	1 137,42 zł
4.	TELESIM SP. Z.O.O	- zł	- zł
5.	ADP POPIOŁEK SK.	- zł	1 045,50 zł
6.	CHOLMEX	- zł	1 715,85 zł
7.	RENOMA SP.ZOO	- zł	92,25 zł
8.	WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O	- zł	73,23 zł
9.	P.SIMKA VISUAL NET	- zł	348,58 zł
10.	SOFTERA SPZ.O.O	- zł	738,00 zł
11.	BEHPOL -R.CHOJOWSKI	- zł	550,00 zł
12.	COIG	- zł	3 311,53 zł
13.	P4 SPÓŁKA Z.O.O	19,08 zł	- zł
14.	TAURON DYSTRYBUCJA S.A	139,56 zł	1 403,93 zł
15.	ZAIKS	- zł	291,51 zł
16.	KLIENT DETALICZNY		100,00 zł
17.	MPGIM SP.Z.O.O	- zł	375,85 zł
18.	PRIMA ŚWIERKOT BATKO SP.J	- zł	422,87 zł
	RAZEM	5 488,63 zł	21 387,48 zł

WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE
W TERMINIE ZAPŁAT .

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE NA 31.12.2023

Lp.	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	01.01.2023	31.12.2023
1	SKŁADKA ZUS	- zł	24 643,67 zł
2	PODATEK OD WYNAGRODZEŃ	- zł	4 354,00 zł
	RAZEM	- zł	28 997,67 zł

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 31.12.2023 (ŚRODKI
WŁASNE MOK)

LP	ŚRODKI PIENIĘŻNE	01.01.2023	31.12.2023
1	KASA	2 892,00 zł	606,68 zł
2	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	4 062,00 zł	2 532,00 zł
3	BANK MILLENIUM	81 419,59 zł	56 717,73 zł
	RAZEM	88 373,59 zł	59 856,41 zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MOK

W WOJKOWICACH W OKRESIE OD 01.01.2023. do 31.12.2023

LP	ŚRODKI	KWOTA
I	STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2023	88 373,59 zł
II	WPŁYWY ZA 2023	1 455 374,50 zł
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	1 044 500,00 zł
2.	WPŁYWY Z TYT. USŁUG	227 774,50 zł
3.	DOTACJA CELOWA - INWESTYCYJNA	147 100,00 zł
4.	PROJEKT NCK	36 000,00 zł
III	WYDATKI ZA 2023	1 483 891,68 zł
1.	WYDATKI KOSZTOWE ZA 2023	1 280 973,96 zł
2.	WYDATKI - DOTACJA CELOWA	147 100,00 zł
3.	WYDATKI - PROJEKT NCK	55 817,72 zł
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023	59 856,41 zł





Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-580 Wojkowice, ul. Jaworzniak 6
tel. 32 769-64-82, REGON 24151113
NIP 6252413733

WYKAZ STANU ZATRUDNIENIA NA 31.12.2023

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

W okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023r. zawierane były umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia i warsztaty, które uległy rozwiązaniu do dnia 31.12.2023

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

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

Wojkowice 20.02.2024

Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-580 Wojkowice, ul. Jaworzniak 6
tel. 32 769-64-82, REGON 24151113
NIP 6252413733