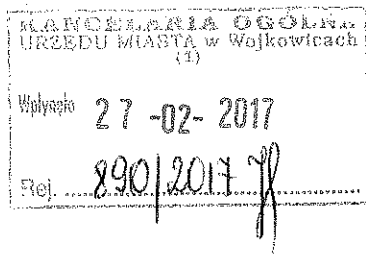


Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-580 Wojkowice, ul. Javorunk 6
tel. 52 703 01 99, NIPON 243541106
MIV 1.25.34.1.07.83

Wojkowice, dnia 24.02.2017r.

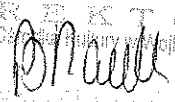
GK.3011.10.2017r.



Burmistrz Miasta Wojkowice
Szanowny Pan Tomasz Szczerba
ul. Sobieskiego 290A
42-580 Wojkowice

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r., zgodnie z Umową dotacji WF.1/2016 z dnia 11.01.2016r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Barbara Paulak

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W WOJKOWICACH**

**SPRAWOZDANIE
Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES
OD 01.01.2016 DO DNIA 31.12.2016**

**ZGODNIE Z UMOWĄ DOTACJI
NR WF. 1/2016 Z DNIA 11.01.2016r.**

Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-560 Żopiwice, ul. Janczyk 6
tel. 32 7665482, REGON 241541166
NIP 6252413733

WOJKOWICE, 20.02.2017r.

Sprawozdanie roczne – za okres 01.01.2016 do 31.12.2016r. z wykorzystania środków pochodzących z dotacji podmiotowej Organizatora, przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, zawiera plan finansowy na rok 2016 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.1/2016 z dnia 11.01.2016r.

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, opłat za udział w warsztatach i kołach zainteresowań, za wynajem pomieszczeń, strojów, usługi reklamowe, akredytacje za udział w przeglądach, a także odsetki od środków na rachunkach bankowych. W 2016r MOK otrzymał darowizny w wysokości 1900 zł.

Na mocy umowy podpisanej RUP w Będzinie instytucja otrzymała częściowy zwrot wynagrodzeń i kosztów ZUS za 1 pracownika. W kwocie 15.949,02 zł.

Przychody i koszty za okres 01.01.2016 do 31.12.2016r. przedstawiono w ujęciu memoriałowym.

W roku 2016 przeprowadzono remonty na kwotę 17.766,24 zł, dokonano zakupu wyposażenia m.in. krzeseł, mikrofonów, sprzętu komputerowego, monitorów aktywnych, stelaża z zasłonami, regałów i centrali telefonicznej.

Wynagrodzenia osobowe w 2016r. wyniosły brutto (wg. kosztów) 358.585,07 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło (dot. m.in. prowadzenia warsztatów, kółek zainteresowań oraz występów artystów) wyniosły 114.266,76 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 75.958,73 zł.

ROZLICZENIE

DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

METODA KASOWA

PRYZNANA DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA W 2016R.	900.000,00
WPŁYW ŚRODKÓW STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016	900.000,00
WYDATKI OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	969.897,70
WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	900.000,00
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH MOK	69.897,70
Pokrycie z refundacji z Rejonowy Urząd Pracy w Będzinie	15.949,02
Pozostałe wydatki pokryte ze środków MOK	53.948,68

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WOJKOWICACH ZA OKRES O DNIA 01.01.2016 DO DNIA 31.12.2016R.

LP	TREŚĆ - POZYCJA	KWOTA WG PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016	PRZYCHODY I KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2016- 31.12.2016	WPŁYWY/WYDATKI ZA OKRES 01.01.2016 DO DNIA 31.12.2016
		A	B	C
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 021 000,00	1 018 905,35	986 808,12
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA	0,00	0,00	0,00
3	PRZYCHODY WŁASNE Z USŁUG	63 000,00	62 548,70	67 904,19
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY	58 000,00	56 356,65	18 903,93
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 021 000,00	979 467,69	969 897,70
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	44 547,00	40 601,69	41 950,54
2	ZUŻYCIE ENERGII	50 000,00	45 813,13	54 209,84
3	USŁUGI OBCE	220 000,00	208 397,77	210 518,28
4	PODATKI, OPŁATY	12 000,00	11 016,26	13 847,06
5	WYNAGRODZENIA RAZEM	490 000,00	472 851,83	481 741,31
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	94 000,00	93 070,44	97 767,69
7	POZOSTAŁE KOSZTY	15 000,00	14 255,68	13 390,26
8	ZAKUPY SPRZĘTOWE	40 000,00	38 241,93	38 572,60
9	REMONTY BIEŻĄCE	18 000,00	17 766,24	17 900,12
11	AMORTYZACJA BUDYNKU	37 453,00	37 452,72	0,00

WYNIK FINANSOWY

0,00

39 437,66

NALEŻNOŚCI 01.01.2016 - 13.033,00

ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2016 - 27.252,93

ŚRODKI PIENIĘŻNE - 52.155,90

Wojkowice, dnia 20.02.2017

NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016 11.670,-

ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2016 208.925,29

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2016 69.066,32

31.12.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
mgr Iwona Łukasiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
mgr Barbara Pawlak

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016

1. Należności publiczno-prawne: 01.01.2016 BO – 13.033,00 zł

Z tytułu podatku VAT: 31.12.2016 BZ – 11.670,00 zł

2. Należności na dzień 01.01.2016r. – 0 zł

Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu dostaw i usług – 0 zł

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016 Z TYTUŁU DOSTAWY I USŁUG

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2016	BZ 31.12.2016
1	NETIA S.A.	49,08 zł	- zł
2	TRADISS SP.J.	- zł	166,05 zł
3	PGNIG S.A.	8 578,04 zł	1 709,90 zł
4	ZOZ WOJKOWICE	- zł	90,00 zł
5	AD RENOMA SP Z.O.O.	7 199,82 zł	- zł
6	TOI TOI SP.Z.O.O.	184,62 zł	61,50 zł
7	ADP POPIOŁEK ADWOKACI DORADCY	123,62 zł	- zł
8	TAURON SPRZEDAŻ GZE SP Z.O.O.	1 196,32 zł	- zł
9	FHU EFEKT	- zł	1 845,00 zł
10	KREATYWNE EVENTY	- zł	3 000,00 zł
	RAZEM	17 331,50 zł	6 872,45 zł

WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE W TERMINIE

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE NA 31.12.2016r.

Lp.	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	01.01.2016	31.12.2016
1	SKŁADKA ZUS	15 484,03 zł	2 052,84 zł

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 31.12.2016

LP	ŚRODKI PIENIĘŻNE	01.01.2016	31.12.2016
1	KASA	312,75 zł	2 234,38 zł
2	ING BANK ŚLĄSKI SA	51 843,15 zł	66 831,94 zł
	RAZEM	52 155,90 zł	69 066,32 zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MOK W WOJKOWICACH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

LP	ŚRODKI	KWOTA
I	STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2016	52 155,90 zł
II	WPŁYWY ZA 2016	987 350,28 zł
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	900 000,00 zł
2	WPŁYWY Z TYT. USŁUG	67 904,19 zł
3	OTRZYMANE ODSETKI	945,91 zł
4	WPŁYWY PRACOWNICZE (SKŁ.PZU)	542,16 zł
5	DAROWIZNY	1 900,00 zł
6	REFUNDACJE Z REJONOWEGO URZĘDU PRACY	15 949,02 zł
7	POZOSTAŁE	109,00 zł
III	WYDATKI ZA 2016	970 439,86 zł
1	WYDATKI KOSZTOWE ZA 2016R.	969 897,70 zł
2	ZAPŁATA SKŁADKI PZU	542,16 zł
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2016R.	69 066,32 zł

Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-530 Wojowice, ul. Janków 6
tel. 32 759 54 82, REGON 141541186
NIP 6242413733

WYKAZ STANU ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2016r.

NAZWA STANOWISKA	IŁOŚĆ OSÓB	WYMIAR ETATU
DYREKTOR MOK	1	1/1
GŁÓWNA KSIĘGOWA	1	3/4
GŁ. SPEC. DS. ORGANIZ. IMPREZ I PROMOCJI	1	1/1
STARSZY REF. DS. ANIMACJI KULTURY	1	1/1
REFERENT DS. KADROWO-KASOWYCH	1	3/4
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH	1	1/1
REALIZATOR DŹWIĘKU	1	1/1
PRACOWNIK GOSPODARCZY	2	3/4
RAZEM	9	8

W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 zawierane były umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia i warsztaty. Umowy uległy rozwiązaniu z dn. 31.12.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

[Podpis]
mgr Joanna Kukuśiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

[Podpis]
mgr Barbara Pawlak

Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-530 Wojowice, ul. Janków 6
tel. 32 759 54 82, REGON 141541186
NIP 6242413733