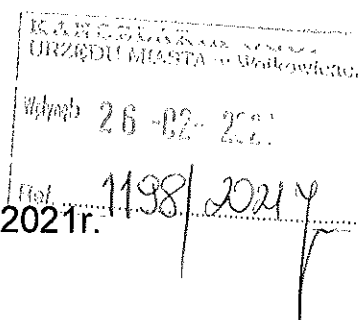


Miejski Ośrodek Kultury
w Wojkowicach
42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6
tel. 32 769-64-82, REGON 241541166
NIP 6252413733



Wojkowice, 25.02.2021r.

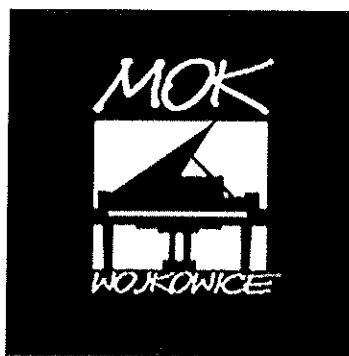
GK.3011.11.2021

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 01.01.2020 do 31.12.2020 zgodnie
z Umową Dotacji WF.1.2020 z dnia 24.01.2020r.

Z poważaniem

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



**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W WOJKOWICACH**

**SPRAWOZDANIE
Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES
OD 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020**

**ZGODNIE Z UMOWĄ DOTACJI
NR WF. 1.2020 Z DNIA 24.01.2020**

WOJKOWICE, 22/02/2021

Sprawozdanie roczne – za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r. z wykorzystania środków pochodzących z dotacji podmiotowej Organizatora, przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, zawiera plan finansowy na rok 2020 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.1.2020 z dnia 24.01.2020r.

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 i koncerty, opłat za udział w warsztatach i kołach zainteresowań, za wynajem pomieszczeń, strojów, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz ulgę w opłacie składek ZUS za okres 03-06.2020(w związku z COVID-19).

W miesiącu czerwcu 2020 dotacja MOK na rok 2020 została zmniejszona o kwotę 30.000zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wojkowice nr. XIX.173.2020 z dnia 27.04.2020r.

ROZLICZENIE

DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2020-31.12.2020r.

METODA KASOWA

PRYZNANA DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA W 2020.	900.000,00zł
OTRZYMANA DOTACJA STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020	900.000,00zł
WYDATKI OD 01.01.2020 DO 31.12.2020	935.933,48zł
WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	900.000,00zł
WYDATKI POKRYTE ŚRODKAMI WŁASNYMI MOK	23.273,21 zł
Projekt	5.808,39
Wpływy ZUS	6.851,88

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WOJKOWICACH ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020r.

LP	TREŚĆ - POZYCJA	KWOTA WG PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020	PRZYCHODY I KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2020- 31.12.2020	WPŁYWY/WYDA TKI ZA OKRES 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020
		A	B	C
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 017 623,80	1 017 326,12	1 005 140,37
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	WPŁYWY W 2020 NA KONCERTY W 2021	0,00	0,00	19 310,00
3	PRZYCHODY WŁASNE Z USŁUG	65 200,00	65 176,96	72 799,65
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY	52 423,80	52 149,16	13 030,72
II	KOSZTY OGÓŁEM	966 689,00	966 391,32	935 933,48
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	27 350,00	27 328,09	29 454,53
2	ZUŻYCIE ENERGII	54 000,00	53 958,80	53 014,60
3	USŁUGI OBCE	97 400,00	97 395,81	107 975,42
4	PODATKI, OPŁATY	700,00	691,15	995,45
5	WYNAGRODZENIA RAZEM	497 100,00	497 088,95	492 080,21
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	111 100,00	111 022,93	101 849,18
7	POZOSTAŁE KOSZTY	8 600,00	8 586,91	8 564,09
8	ZAKUPY SPRZĘTOWE	88 400,00	88 357,14	89 199,09
9	REMONTY BIEŻĄCE	52 400,00	52 322,54	52 800,91
10	AMORTYZACJA BUDYNKU/ŚRODKÓW TRWAŁYCH	29 639,00	29 639,00	0,00
		0,00	0,00	0
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK NETTO)	50 934,80	50 934,80	

NALEŻNOŚCI NA 01.01.2020 - 17.797,00
 ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2020 - 39.255,35
 ŚRODKI PIENIĘŻNE - 52.529,28

NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020 15.818,00
 ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2020 32838,05
 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2020 121736,17

Wojkowice, 22/02/2020

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

GŁÓWNA KASJERKA
 Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
Kowalska
 mgr Katarzyna Kościelny

Przychody i koszty za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r. przedstawiono w ujęciu memoriałowym.

W roku 2020 dokonano zakupu wyposażenia:

Monitory LED, Notebook Dell Inspiron, Notebook MSI, ekran projekcyjny, stoły składane, drabinę uniwersalną, panele akustyczne, kurtyny akustyczne, pianino, programy księgowe, krzesła – łącznie wydatki: **89.199,09**

Wynagrodzenia osobowe w 2020r. wyniosły brutto (wg. kosztów) - **497.088,95**

Umowy zlecenia i o dzieło (dot. m.in. prowadzenia warsztatów, kółek zainteresowań, występów artystów,) wyniosły - **82.864,82**

Koszt składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ponoszony przez pracodawcę – **87.093,89**

Wynagrodzenia pracowników etatowych wg. Kosztów – **414.224,13**

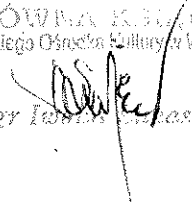
Wydatki na remonty bieżące (materiały + usługi) - **52 322,54**

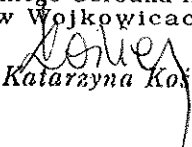
Amortyzacja budynku za 2020r. – **24.968,24**

Amortyzacja sprzętu za rok 2020r. – **4.670,76**

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2020	BZ 31.12.2020
1.	Należności publiczno-prawne (z tytułu podatku VAT)	17.797,00	15.818,00

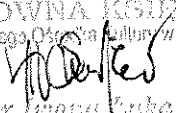
GEÓRGINA KOSCIELNY
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Tomasz Chasiewicz

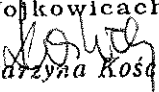
Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach

mgr Katarzyna Kościelny

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Lp.	KONTRAHENT	BO 01.01.2020.	BZ 31.12.2020.
1.	EDEN SPRINGS SP. Z.O.O.	174,06 zł	56,78 zł
2.	TRADISS SP.J.	4 883,10 zł	2 158,65 zł
3.	PGNIG S.A.	6 513,60 zł	8 398,31 zł
4.	ZOZ WOJKOWICE	45,00 zł	90,00 zł
5.	TAURON SPRZEDAŻ GZE SP ZOO	898,91 zł	1 105,68 zł
6.	PRIMA SPÓŁKA JAWNA	362,54 zł	- zł
7.	ADP POPIOŁEK	615,00 zł	615,00 zł
8.	MUZYKA I MALARSTWO I.GARUS	2 430,00 zł	- zł
9.	RENOMA SP.ZOO	92,25 zł	92,25 zł
10.	WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O.	82,95 zł	- zł
11.	MPGKiM SP Z O.O.	254,90 zł	254,90 zł
12.	ZAIRS	258,30 zł	- zł
13.	SAGE SP.Z.O.O.	1 183,26 zł	- zł
14.	BEHPOL CHOJOWSKI R.	369,00 zł	- zł
15.	P.SIMKA VISUAL NET	487,08 zł	268,14 zł
16.	GLOBAL SOLUTIONS SP. Z.O.O.	615,00 zł	615,00 zł
17.	PRI ART. TOMASZ SEKUŁA	12,30 zł	- zł
18.	Planet Pay SP. Z.O.O.	- zł	43,96 zł
19.	Impresario	- zł	720,00 zł
	RAZEM	19 277,25 zł	14 418,67 zł

WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE W TERMINIE ZAPŁAT.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Tomasz Lubasiewicz

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach

mgr Katarzyna Kościelny

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE NA 31.12.2020

Lp.	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	01.01.2020	31.12.2020
1	SKŁADKA ZUS	17 358,10 zł	16 196,38 zł
	PODATEK OD WYNAGRODZEŃ	2 620,00 zł	2 223,00 zł
	RAZEM	19 978,10 zł	18 419,38 zł

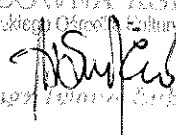
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 zobowiązania z tytułu zakupu towarów z usług oraz zobowiązania publiczno-prawne uregulowano terminowo bez ponoszenia odsetek za zwłokę.

Instytucja nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek.

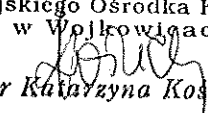
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2020.

LP	ŚRODKI PIENIĘŻNE	01.01.2020	31.12.2020
1	KASA	653,96 zł	535,49 zł
2	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	1 889,48 zł	140,00 zł
3	ING BANK ŚLĄSKI SA	49 985,84 zł	121 060,68 zł
	RAZEM	52 529,28 zł	121 736,17 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wołkowicach

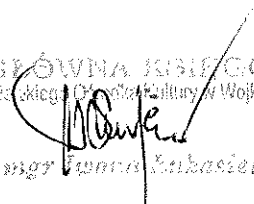

mgr Tomasz Śliwa

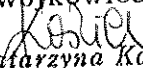
Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wołkowicach


mgr Katarzyna Kościelny

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MOK W WOJKOWICACH
W OKRESIE OD 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

LP	ŚRODKI	KWOTA
I	STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2020	52 529,28 zł
II	WPŁYWY ZA 2020	1 005 140,37 zł
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	900 000,00 zł
2	WPŁYWY Z TYT. USŁUG	72 799,65 zł
3	OTRZYMANE ODSETKI	370,45 zł
4	ZWROT SKŁADEK ZUS	6 851,88 zł
5	WPŁYWY Z PROJEKTU	5 808,39 zł
6	WPŁYWY W ROKU 2020 DO IMPREZ W 2021	19 310,00 zł
7	POZOSTAŁE	- zł
III	WYDATKI ZA 2020	935 933,48 zł
1	WYDATKI KOSZTOWE ZA 2020.	935 933,48 zł
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2020	121 736,17 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Ewa Kabaśiewicz

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach

mgr Katarzyna Kościelny

WYKAZ STANU ZATRUDNIENIA NA 31.12.2020r.

NAZWA STANOWISKA	IŁOŚĆ OSÓB	WYMIAR ETATU
DYREKTOR MOK	1	1
GŁÓWNA KSIĘGOWA	1	1
GŁ.SPEC CS.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	1	0,75
RAZEM	7	6,75

W okresie od stycznia 2020 do grudnia 2020r. zawierane były umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia i warsztaty. Umowy uległy rozwiązaniu do dnia. 31.12.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

Wojkowice 22.02.2021

mgr. *[Signature]* Katarzyna Kasielny

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach

[Signature]
mgr. Katarzyna Kasielny