

**Rachunek zysków i strat**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**  
**sporządzony na dzień 31.12.2014 roku**  
**/wariant porównawczy/**

		2013 rok obrotowy	2014 rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>139.626,09</b>	<b>103.469,48</b>
	w tym: od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139.626,09	103.469,48
II	Zmiana stanu produktów /zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna/		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.669.990,57</b>	<b>1.467.228,27</b>
I	Amortyzacja	66.725,10	22.428,00
II	Zużycie materiałów i energii	201.123,86	158.121,32
III	Usługi obce	590.445,65	440.966,12
IV	Wynagrodzenia	658.505,69	675.983,93
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.016,01	127.727,48
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	36.174,26	42.001,42
<b>C.</b>	<b>Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/</b>	<b>-1.530.364,48</b>	<b>-1.363.758,79</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.544.649,42</b>	<b>1.415.096,30</b>
I	Dotacje	1.189.000,00	1.241.405,00
II	Inne przychody operacyjne	355.649,42	173.691,30
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3.503,70</b>	<b>731,56</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3.503,70	731,56
<b>F.</b>	<b>Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/</b>	<b>10.781,24</b>	<b>50.605,95</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.042,03</b>	<b>330,41</b>
I	Odsetki	655,77	330,41
	w tym: od jednostek powiązanych		
II	Zysk ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	386,26	330,41
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>24.652,16</b>	<b>20.220,91</b>
I	Odsetki	18.852,54	18.772,59
	w tym: dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Inne	5.799,62	1.448,32
<b>I.</b>	<b>Zysk /strata/ z działalności gospodarczej /F+G-H/</b>	<b>-12.828,89</b>	<b>30.715,45</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I-J.II/</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk /strata/ brutto /I+/-J/</b>	<b>-12.828,89</b>	<b>30.715,45</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk /strata/ netto /K-L-M/</b>	<b>-12.828,89</b>	<b>30.715,45</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Zofia Kajta**

**DYREKTOR**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**  
**mgr Aleksander Nowak**  
Zatwierdził: Aleksander Nowak



**Bilans**  
**MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
**w Wilamowicach**  
sporządzony na dzień 31.12.2014 roku  
/wersja pełna/

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7.179,00</b>	<b>3.375,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7.179,00</b>	<b>3.375,00</b>
1. Środki trwałe	7.179,00	3.375,00
a) grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	7.179,00	3.375,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>283.213,69</b>	<b>287.295,46</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>280.417,94</b>	<b>285.733,75</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	280.417,94	285.733,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	715,95	130,00
- do 12 miesięcy	715,95	130,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	279.701,99	285.603,75
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.939,59</b>	<b>1.561,71</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.939,59	1.561,71
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.939,59	1.561,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.939,59	1.561,71
- inne środki pieniężne		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>856,16</b>	
<b>AKTYWA razem</b>	<b>290.392,69</b>	<b>290.670,46</b>



PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
<b>A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY</b>	<b>-14.053,16</b>	<b>16.662,29</b>
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	9.010,00	9.010,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Kapitał /fundusz/ zapasowy		
IV. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny		
V. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe		
VI. Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-10.234,27	-23.063,16
VII. Zysk /strata/ netto	-12.828,89	30.715,45
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY na zobowiązania</b>	<b>304.445,85</b>	<b>274.008,17</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>120.000,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		120.000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>297.358,06</b>	<b>147.910,29</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		123.771,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		123.771,30
2. Wobec pozostałych jednostek	297.358,06	24.138,99
a) kredyty i pożyczki	296.146,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.212,06	19.619,99
- do 12 miesięcy	1.212,06	19.619,99
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		4.519,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7.087,79</b>	<b>6.097,88</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7.087,79	6.097,88
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	7.087,79	6.097,88
<b>PASYWA razem</b>	<b>290.392,69</b>	<b>290.670,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak  
Zatwierdził: Aleksander Nowak

Wilamowice, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do**  
**BILANSU**  
**na dzień 31.12.2014 roku**  
**MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODEK KULTURY**  
**w Wilamowicach**

1. Nazwa i adres jednostki:  
**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, 43-330 Wilamowice, ul. Staszica 2**  
NIP: **937-22-37-594**  
REGON: **072353060**
2. Działalnością podstawową jednostki jest tworzenie i upowszechnianie kultury, na podstawie ustawy o „organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” z dnia 25 października 1991 roku.
3. Dyrektorem jednostki jest: Aleksander Nowak  
Głównym Księgowym jest: Zofia Kajta
4. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
5. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przy zastosowaniu komputera.
7. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku, mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.
8. Po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
9. Podstawą dokonania odpisów amortyzacyjnych jest aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych składników z dopuszczeniem jednorazowej amortyzacji środków o wartości do 3.500,00 zł.

**AKTYWA BILANSU**

**A. AKTYWA TRWAŁE**

**WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BRUTTO WYNOSI:**

Budynki i budowle	0
Środki transportu	0
Maszyny i urządzenia techniczne	4.550,60 zł.
Pozostałe środki trwałe:	
* o wart. powyżej 3.500,00 zł.	24.490,00 zł.
* o wart. do 3.500,00 zł.	330.350,23 zł.
<b>Razem:</b>	<b>359.390,83 zł.</b>

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYNOSI:**

Budynki i budowle	0
Środki transportu	0
Maszyny i urządzenia techniczne	4.550,60 zł.
Pozostałe środki trwałe	
* o wart. powyżej 3.500,00 zł.	21.115,00 zł.
* o wart. do 3.500,00 zł.	330.350,23 zł.
<b>Razem:</b>	<b>356.015,83 zł.</b>



W 2011 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono akordeon o wartości 8.800,00 zł. Ponadto z Gminy Wilamowice M-GOK otrzymał nieodpłatnie dwa akordeony o łącznej wartości początkowej 10.200,00 zł. Akordeony te są amortyzowane liniowo na koniec roku obrotowego oraz w kolejnych latach – zgodnie z obowiązującą w M-GOK polityką rachunkowości.

Łącznie odpisy za rok 2014 wymienionych akordeonów wynoszą **3.804,00 zł.**

**W 2014 roku nie wystąpiła sprzedaż żadnego środka trwałego.**

## B. AKTYWA OBROTOWE

### STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2014 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	285.733,75 zł.	121.564,83 zł.
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	130,00 zł.	70,00 zł.
Refundacja projektów realizowanych w latach 2013-2014 /wnioski o płatność/, w tym:	285.603,75 zł.	121.494,83 zł.
- „ <i>Wielkie granie miast partnerskich...</i> ” /2013/	121.494,83 zł.	121.494,83 zł.
- „ <i>Polsko-czeskie spotkania folklorystyczne</i> ” /2014/	117.083,32 zł.	0,00 zł.
- „ <i>Poznaj dziedzictwo kulturowe Gminy Wilamowice</i> ” /2014/	47.025,60 zł.	0,00 zł.

W 2013 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizował zadanie o nazwie „**Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova**” - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wniosek o płatność ww. zadania opiewa na kwotę **121.494,83 zł.**, a jego refundacja miała nastąpić w pierwszym półroczu 2014 roku. Niestety, w związku z opóźniającymi się procedurami do dnia sporządzenia sprawozdania, M-GOK nie otrzymał żadnych środków z tego tytułu (należność stała się więc wymagalna).

W 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizował zadanie projektowe o nazwie „**Polsko-czeskie spotkania folklorystyczne**” - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Całość kosztów poniesionych na ww. zadanie wyniosła 123.038,75 zł. Projekt został rozliczony i wniosek o płatność przedłożony na kwotę **117.083,32 zł.** Refundacja nastąpi prawdopodobnie w pierwszym półroczu 2015 roku.

Przedmiotem projektu była organizacja transgranicznych spotkań folklorystycznych z udziałem dwóch zespołów z Dolnego Benesova i siedmiu zespołów z Gminy Wilamowice. Grupy nie miały dotychczas możliwości bliższego zapoznania się i przebywania za sobą, dlatego właśnie zrodziła się idea tego typu spotkań. Pierwsze spotkanie integracyjne zespołów regionalnych odbyło się w lutym. Członkowie mieli możliwość zaprezentowania się i bliższego zapoznania poprzez wspólne tańce i śpiewy.

Na drugim spotkaniu pn. „Polsko - czeskie spotkania folklorystyczne”, które odbyło się na przełomie maja i czerwca, wystąpiły wszystkie zespoły oraz inne grupy artystyczne. Zespoły na scenie zaprezentowały swoje tańce regionalne. Zapewniony został program artystyczny z udziałem orkiestr dętych i grup mażorettek oraz zespołów zawodowych. Miejskowe Koła Gospodyń

Wiejskich wraz z zespołami z Republiki Czeskiej wspólnie przygotowały stoiska z kulinarnym dziedzictwem w postaci potraw i lokalnych przekąsek. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwała firma zewnętrzna. Wnioskodawca zapewnił gościom ciekawy program pobytu umożliwiający zapoznanie się z okolicą, lokalną kulturą, historią i tradycją. Działania te przyczyniły się do wspólnej integracji.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obu regionów poprzez organizację imprez kulturalnych, wzmocnienie potencjału środowisk twórczych w obu regionach, wzmocnienie i zachowanie własnej tożsamości poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego jakim są zespoły regionalne i inne formy działalności kulturalnej, kształtowanie pozytywnych postaw i systemu wartości na bazie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie, uzupełnianie i wymianę elementów strojów, zwiększenie promocji terenów o bogatej historii i kulturze.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2014 roku był projekt o nazwie „**Poznaj dziedzictwo Kulturowe Gminy Wilamowice**” – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Operacja ta miała na celu organizację cyklu spotkań kulturalnych we wszystkich sołectwach Gminy Wilamowice, jak również poza jej obszarem w miejscowości Porąbka, pod wspólną nazwą „Poznaj nasze Dziedzictwo Kulturowe”.

Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 70.437,35 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w 2014 roku, a jego refundacji w wysokości **47.025,60 zł.** należy spodziewać się w pierwszym półroczu 2015 roku.

## PASYWA BILANSU

### A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY

Z Urzędu Gminy Wilamowice M-GOK otrzymał w 2011 roku nieodpłatnie 2 akordeony o łącznej wartości początkowej **10.200,00 zł.** / dotychczasowe umorzenie w UG - 1.190,00 zł. / – co odzwierciedla **Fundusz M-GOK - 9.010,00 zł.** /PASYWA poz. A pkt.I/.

### B. ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	267.910,29 zł.	0,00 zł.
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych	120.000,00 zł.	0,00 zł.
Zobowiązanie wobec Gminy Wilamowice z tytułu spłaty poręczenia kredytu bankowego na zadanie „ <i>Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova</i> ” /2013/	123.771,30 zł.	0,00 zł.
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	19.619,99 zł.	0,00 zł.
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych	4.519,00 zł.	0,00 zł.

Na realizację zadania projektowego o nazwie „**Polsko-czeskie spotkania folklorystyczne**” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2014 roku zaciągnął na okres szesnastu miesięcy kredyt bankowy w wysokości **120.000,00 zł.** Wymagalność spłaty ww. kredytu przypada na dzień 30 września 2015 roku.

W celu realizacji zadania o nazwie „**Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova**” M-GOK zaciągnął w 2013 roku kredyt bankowy, którego wymagalność spłaty przypadała na dzień 30 września 2014 roku.



Refundacja projektu nie nastąpiła w wymaganym czasie. W związku z koniecznością spłaty kredytu Gmina Wilamowice przekazała na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wymaganą kwotę udzielonego poręczenia kredytu. Na dzień 31.12.2014 roku M-GOK posiada z tego tytułu zobowiązanie wobec Gminy Wilamowice na kwotę **123.771,30 zł./**

Pozostałe rozliczenia po stronie zobowiązań krótkoterminowych są rozrachunkami bieżącymi i do dnia złożenia zeznania zostały uregulowane.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udziela poręczeń i gwarancji.

**Rozliczenia międzyokresowe** po stronie **PASYWÓW** bilansu na kwotę **6.097,88 zł.**, to koszty mediów i usług dystrybucji zafakturowane i zapłacone w roku 2015, ale dotyczące roku 2014.

**10. Rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku, zawiera dołączone sprawozdanie „Rachunek zysków i strat”, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM 1.518.896,19 zł.**

w tym:

**I. Przychody własne 103.469,48 zł.**

M-GOK pozyskał w 2014 roku łącznie **103.469,48 zł.** z takich działań, jak:

- reklama publiczna na „Wilamowskich Śmiegustach” **25.500,00 zł.**  
**/środki pozyskane od sponsorów/**
- współorganizowanie imprezy „Wilamowskie Śmiegusty 2014” **23.426,00 zł.**  
(są to środki z Lokalnej Grupy Rybackiej w wysokości 19.926,00 zł. przeznaczone na organizację występu artystycznego Łukasza Zagrobelnego wraz z zespołem podczas imprezy oraz ze Starostwa Powiatowego w wysokości 3.500,00 zł.)
- współorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Smaki i Smaczki Powiatu Bielskiego – Powiatowy Przegląd Kulinarного Dziedzictwa” **2.800,00 zł.**
- występy artystyczne zespołów i grup działających w jednostce **14.600,00 zł.**
- sprzedaż gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice” **2.101,00 zł.**
- sprzedaż albumu „Strój wilamowski”, książek i pocztówek **1.025,00 zł.**
- reklama w gazecie „Wilamowice i Okolice” **2.340,00 zł.**
- reklama publiczna podczas imprezy „Spotkanie Zespołów Regionalnych” **1.500,00 zł.**
- organizacja zajęć fitness, aerobiku, tańca **6.120,00 zł.**
- nauka gry na pianinie **1.020,00 zł.**
- wynajem sali **7.146,65 zł.**
- sprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej **3.600,00 zł.**
- refundacja za media w budynkach GCZDzK i WDK P-ce **12.090,83 zł.**
- pozostałe **200,00 zł.**

**II. Dotacje z budżetu Gminy ogółem 1.241.405,00 zł.**

w tym:

1. Dotacja comiesięczna na działalność statutową **1.108.500,00 zł.**

w tym:



- 40.000,00 zł. – „Wilamowskie Śmiergusty 2014”;	
- 8.500,00 zł - środki od Rady Zarządu Osiedla Miasta Wilamowice;	
2. Dotacja na wkład własny do projektu o nazwie „Poznaj dziedzictwo kulturowe Gminy Wilamowice”	24.205,00 zł.
3. Dotacja dla mażorettek „Wiraże”	3.000,00 zł.
4. Dotacja dla zespołu „Cepelia Fil – Wilamowice” na usługę transportową	8.000,00 zł.
5. Dotacja na dodatkowe zadania w trakcie roku obrotowego	50.000,00 zł.
6. Dotacja na poczet zadania „Poznaj dziedzictwo kulturowe Gminy Wilamowice”	47.000,00 zł.
7. Dotacja na usługę muzyczną – nauka gry na instrumentach	700,00 zł.
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>173.691,30 zł.</b>
w tym:	
<b>1. Wnioski o płatność projektów realizowanych w 2014 roku</b>	<b>164.108,92 zł.</b>
w tym:	
• „Polsko-czeskie spotkania folklorystyczne” (na prefinansowanie tego zadania zaciągnięto kredyt w wysokości 120.000,00 zł.)	117.083,32 zł.
• „Poznaj dziedzictwo kulturowe Gminy Wilamowice” (na prefinansowanie tego zadania Gmina Wilamowice przekazała dotację w wysokości 47.000,00 zł.)	47.025,60 zł.
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>9.582,38 zł.</b>
w tym:	
• wpłata członków Zespołu Regionalnego „Tradycja” na wyjazd do Chorwacji	1.250,00 zł.
• wpłata uczestników zajęć w WDK Pisarzowice na bilety na spektakl teatralny	1.058,00 zł.
• wpłaty uczestników Gminnego Rajdu Rowerowego	2.310,00 zł.
• nadwyżka z refundacji zadania „Bawmy się, spotkania polsko-słowackie	4.547,18 zł.
• zwrot nadpłaty z PZU	217,20 zł.
• darowizna na „Wilamowskie Śmiergusty 2014”	200,00 zł.
<b>IV. Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym/</b>	<b>330,41 zł.</b>

<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.488.180,74 zł.</b>
----------------------	-------------------------

w tym:

<b>I. Amortyzacja</b>	<b>22.428,00 zł.</b>
w tym:	
1. Rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna/	3.804,00 zł.
2. Pozostałe środki trwałe /amortyzacja jednorazowa/	18.624,00 zł.
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>158.121,32 zł.</b>
w tym:	
1. Materiały biurowe	4.791,66 zł.
2. Środki czystości	4.126,92 zł.
3. Tkaniny/dodatki krawieckie dla grup działających w M-GOK	1.377,09 zł.
4. Stroje/buty dla grup działających w M-GOK	7.841,92 zł.

5. Wyposażenie drobne	6.246,82 zł.
6. Zakupy spożywcze do imprez kulturalnych/woda/napoje	12.726,71 zł.
7. Książki/płyty/kalendarze/prasa/materiały dydaktyczne	820,84 zł.
8. Artykuły do zajęć artystycznych/dekoracyjne	13.813,30 zł.
9. Nagrody/upominki/statuetki	8.677,58 zł.
10. Kwiaty/artykuły do spotkań kulturalnych	2.077,00 zł.
11. Licencja/antywirus	763,83 zł.
12. Artykuły gospodarcze/pozostałe materiały	24.598,98 zł.
13. Energia elektryczna/gaz/woda	70.258,67 zł.
<i>w tym:</i>	
- zużycie gazu	43.120,06 zł.
- energia elektryczna	22.164,77 zł.
- woda i ścieki	4.973,84 zł.
<b>III. Usługi obce</b>	<b>440.966,12 zł.</b>
<i>w tym:</i>	
1. Usługi telekomunikacyjne	11.010,37 zł.
2. Usługi bankowe	2.808,83 zł.
3. Usługi pocztowe	834,77 zł.
4. Usługi konserwacyjne/naprawcze	7.102,48 zł.
5. Usługi transportowe	85.530,81 zł.
6. Czynsz za wynajem pomieszczeń	10.332,00 zł.
7. Usługi poligraficzne	11.039,96 zł.
<i>w tym:</i>	
<i>druk gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”</i>	<i>9.453,16 zł.</i>
8. Dzierżawa koparki	8.344,21 zł.
9. Wywóz śmieci/nieczystości	3.107,74 zł.
10. Usługi muzyczne/choreograficzne	27.910,00 zł.
11. Usługi krawieckie/szycie strojów, przeróbki krawieckie, usługi pralnicze	3.797,00 zł.
12. Usługi serwisowe/informatyczne	2.815,10 zł.
13. Usługi artystyczne związane z organizacją imprez	46.230,00 zł.
14. Usługi pozostałe związane z organizacją imprez	94.387,34 zł.
15. Usługi gastronomiczne	74.572,31 zł.
16. Usługi hotelowe/noclegowe	31.453,41 zł.
17. Monitorowanie alarmu	705,54 zł.
18. Usługi dystrybucji energii elektrycznej	18.395,85 zł.
19. Pozostałe usługi obce	588,40 zł.
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>675.983,93 zł.</b>
<i>w tym:</i>	
1. Wynagrodzenia osobowe	542.878,93 zł.
<i>w tym:</i>	
<i>nagrody roczne i uznaniowe</i>	<i>48.521,07 zł.</i>
<i>odprawa rentowa</i>	<i>4.140,00 zł.</i>
2. Umowy zlecenia/dzielo	133.105,00 zł.
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>127.727,48 zł.</b>
<i>w tym:</i>	
1. Składka ZUS	110.312,24 zł.
<i>w tym:</i>	
- ubezpieczenie społeczne	98.037,60 zł.
- FP	12.274,64 zł.



2. Świadczenia urlopowe	12.033,24 zł.
3. Badania okresowe/szkolenia	5.382,00 zł.
<b>VI. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>42.001,42 zł.</b>
w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	9.611,00 zł.
2. Podróże służbowe	14.301,89 zł.
w tym:	
- krajowe	5.518,61 zł.
- zagraniczne	8.783,28 zł.
3. Ryczałt samochodowy	1.701,92 zł.
4. Opłaty członkowskie	600,00 zł.
5. Ubezpieczenie budynków	3.196,56 zł.
6. Ubezpieczenie/polis OC	3.536,60 zł.
7. Abonament RTV	463,25 zł.
8. ZAiKS	6.248,40 zł.
8. Inne (bilety wstępu, kupony)	2.341,80 zł.
<b>VII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>731,56 zł.</b>

W kwocie tej ujęte jest przeksięgowanie różnicy z refundacji projektu „Poznajmy się, spotkania polsko-słowackie” oraz korekta kosztów z projektu z 2013 roku.

<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>20.220,91 zł.</b>
w tym:	
- odsetki od kredytów bankowych	18.772,59 zł.
- prowizja jednorazowa od kredytu bankowego	1.200,00 zł.
- ujemne różnice kursowe	248,32 zł.

11. Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

12. Na dzień 31.12.2014 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 12 osób, a przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,00 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zofia Kajta*

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

*mgr Aleksander Nowak*

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Wilamowice, 31.03.2015 r.





MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W WILAMOWICACH  
43-330 WILAMOWICE  
ul. S. Staszica 2, tel./fax 33 845 73 45  
REGON 072353060 NIP 937-22-37-594  
e-mail: mgok@wilamowice.pl

**Wykaz dotyczący wzajemnych  
należności i zobowiązań  
pomiędzy jednostkami  
objętymi konsolidacją  
na dzień 31.12.2014 roku**

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach			
		Symbol pozycji bilansowej	Kwota należności	Symbol pozycji bilansowej	Kwota zobowiązania
	<b>Gmina Wilamowice</b> ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice	x	x	Pasywa B.III.1 b.	123.771,30 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zofia Kajta*

Wilamowice, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

*mgr Aleksander Nowak*

Zatwierdził: Aleksander Nowak

