

Bilans
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
/wersja pełna/

Wpl.
dnia 31 MAR. 2016

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	3.375,00	90.363,00
I. Wartości niematerialne i prawne		4.843,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4.843,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.375,00	85.519,89
1. Środki trwałe	3.375,00	85.519,89
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	3.375,00	85.519,89
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	287.295,46	5.620,87
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	285.733,75	365,00
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	285.733,75	365,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130,00	365,00
- do 12 miesięcy	130,00	365,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	285.603,75	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.561,71	5.255,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.561,71	5.255,87
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	1.561,71	5.255,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.561,71	5.255,87
- inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA razem	290.670,46	95.983,87

PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	16.662,29	82.899,58
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	-23.063,16	7.652,29
VII. Zysk /strata/ netto	30.715,45	66.237,29
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY na zobowiązania	274.008,17	13.084,29
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	120.000,00	0,00
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		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	147.910,29	4.351,47
1. Wobec jednostek powiązanych	123.771,30	302,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	123.771,30	302,50
2. Wobec pozostałych jednostek	24.138,99	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.619,99	4.048,97
- do 12 miesięcy	19.619,99	4.048,97
- 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		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6.097,88	8.732,82
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.097,88	8.732,82
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	6.097,88	8.732,82
PASYWA razem	290.670,46	95.983,87

Wilamowice, 31.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Rachunek zysków i strat
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
/wariant porównawczy/

		2014 rok obrotowy	2015 rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	103.469,48	94.293,33
	w tym: od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103.469,48	94.293,33
II	Zmiana stanu produktów /zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna/		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.467.228,27	1.378.815,64
I	Amortyzacja	22.428,00	39.355,98
II	Zużycie materiałów i energii	158.121,32	163.279,14
III	Usługi obce	440.966,12	302.401,55
IV	Wynagrodzenia	675.983,93	703.835,99
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127.727,48	131.204,18
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	42.001,42	38.738,80
C.	Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-1.363.758,79	-1.284.522,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1.415.096,30	1.359.773,27
I	Dotacje	1.241.405,00	1.259.197,50
II	Inne przychody operacyjne	173.691,30	100.575,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	731,56	2.155,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	731,56	2.155,11
F.	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	50.605,95	73.095,85
G.	Przychody finansowe	330,41	77,16
I	Odsetki	330,41	77,16
	w tym: od jednostek powiązanych		
II	Zysk ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
H.	Koszty finansowe	20.220,91	6.935,72
I	Odsetki	18.772,59	5.746,91
	w tym: dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Inne	1.448,32	1.188,81
I.	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej /F+G-H/	30.715,45	66.237,29
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I-J.II/		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk /strata/ brutto /I+/-J/	30.715,45	66.237,29
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/		
N.	Zysk /strata/ netto /K-L-M/	30.715,45	66.237,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Wilamowice, 31.03.2016 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Informacja dodatkowa do Bilansu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
Rozliczenie majątku trwałego za 2015 rok

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie /zakup/ + /	Zmniejszenie /likwidacja/ - /	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	0	Grunty	Wartość początkowa	-	-	-	-
2.	1, 2	Budynki i budowle	Wartość początkowa Umorzenie	-	-	-	-
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne	Wartość początkowa Umorzenie	-	-	-	-
4.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość początkowa Umorzenie	-	-	-	-
5.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość początkowa Umorzenie	-	-	-	-
6.	6	Urządzenia techniczne	Wartość początkowa Umorzenie	4.550,60 4.550,60	-	-	4.550,60 4.550,60
7.	7	Środki transportu	Wartość początkowa Umorzenie	-	-	-	-
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	Wartość początkowa Umorzenie	24.490,00 21.115,00	89.577,95 7.433,06	-	114.067,95 28.548,06
9.	9	Inwentarz żywy	Wartość początkowa Umorzenie	-	-	-	-
	SUMA GRUP 0-9	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne /powyżej 3.500,00 zł./	Wartość początkowa Umorzenie	29.040,60 25.665,60	89.577,95 7.433,06	-	118.618,55 33.098,66
10.	4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Wartość początkowa Umorzenie	49.850,30 49.850,30	3.946,51 3.946,51	6.504,00 6.504,00	47.292,81 47.292,81
11.	6	Urządzenia elektryczne i elektroniczne	Wartość początkowa Umorzenie	31.061,76 31.061,76	3.488,03 3.488,03	1.232,99 1.232,99	33.316,80 33.316,80
12.	8	Wyposażenie /meble, stroje, instrumenty/	Wartość początkowa Umorzenie	249.438,17 249.438,17	20.564,05 20.564,05	1.058,00 1.058,00	268.944,22 268.944,22
	SUMA GRUP 4-8	Razem środki trwałe tzw. niskocenne /do 3.500,00 zł./	Wartość początkowa Umorzenie	330.350,23 330.350,23	27.998,59 27.998,59	8.794,99	349.553,83 349.553,83
		OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	Wartość początkowa Umorzenie	359.390,83 356.015,83	117.576,54 35.431,65	8.794,99	468.172,38 382.652,49
13.		Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł.	Wartość początkowa Umorzenie	-	5.535,00 691,89	-	5.535,00 691,89
14.		Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 zł.	Wartość początkowa Umorzenie	-	3.232,44 3.232,44	-	3.232,44 3.232,44
		OGÓŁEM WNIP	Wartość początkowa Umorzenie	-	8.767,44	-	8.767,44
			Umorzenie	-	3.924,33	-	3.924,33

Środki trwałe wysokocenne /powyżej 3.500,00 zł/

Gr. 6	Urządzenia elektryczne	4.550,60 zł	
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5.490,00 zł	
Gr. 8	Instrumenty	19.000,00 zł	/ 8.800,00 – akordeon zakup. z projektu + 10.200,00 – akordeony przekaz. z UG = 19.000,00 zł/

Razem 29.040,60 zł./stan na dzień 01.01.2015 r./

Gr. 6	Urządzenia elektryczne	4.550,60 zł	
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5.490,00 zł	
Gr. 8	Instrumenty	19.000,00 zł	
Gr. 8	Instrumenty zakupione z projektu o wartości pow. 3.500,00 zł – 89.577,95 zł		

Razem 118.618,55 zł./stan na dzień 31.12.2015 r./

Środki trwałe niskocenne /poniżej 3.500,00 zł/ w pełni umorzone:

	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie/ Zakup+/-	Zmniejszenie/ Likwidacja-/-	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Gr. 4 Zestawy komputerowe	49.850,30	3.946,51	6.504,00	47.292,81
Gr. 6 Urządzenia elektryczne i elektroniczne	31.061,76	3.488,03	1.232,99	33.316,80
Gr. 8 Meble	58.512,74	-	-	58.512,74
Gr. 8 Stroje	143.730,07	-	-	143.730,07
Gr. 8 Różne	27.335,36	4.143,55	1.058,00	30.420,91
Gr. 8 Instrumenty	19.860,00	16.420,50	-	36.280,50
Razem	330.350,23	27.998,59	8.794,99	349.553,83

Wielanowice, 31.03.2016 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

Zatwierdził: Aleksander Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

INFORMACJA DODATKOWA
do
BILANSU
na dzień 31.12.2015 roku
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA 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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE BRUTTO

Wartości niematerialne i prawne o wartości:

* o wart. powyżej 3.500,00 zł	5.535,00 zł
* o wart. do 3.500,00 zł	3.232,44 zł

Razem: **8.767,44 zł**

UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Wartości niematerialne i prawne o wartości:

* o wart. powyżej 3.500,00 zł	691,89 zł
* o wart. do 3.500,00 zł	3.232,44 zł

Razem: **3.924,33 zł**

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BRUTTO

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	114.067,95 zł
* o wart. do 3.500,00 zł	349.553,83 zł
Razem:	468.172,38 zł

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

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	28.548,06 zł
* o wart. do 3.500,00 zł	349.553,83 zł
Razem:	382.652,49 zł

A.I. Wartości niematerialne i prawne

W 2015 roku dla potrzeb księgowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono oprogramowanie komputerowe o wartości 5.535,00 zł o nazwie „Płace – system płacowy, współpraca z płatnikiem ZUS, moduł Podatnik PIT”. Umorzenie za 3 miesiące roku sprawozdawczego wyniosło 691,89 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość **4.843,11 zł**.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

Od 2011 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonuje się odpisów akordeonów o łącznej wartości 19.000,00 zł. Były one amortyzowane liniowo przez kolejne lata użytkowania na koniec roku obrotowego – zgodnie z obowiązującą w M-GOK polityką rachunkowości. Łącznie odpisy za rok 2015 wymienionych instrumentów wyniosły 2.954,00 zł. Pozostało jeszcze do umorzenia **421,00 zł**.

W 2015 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt pod nazwą „**Rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Wilamowice poprzez doposażenie w brakujące instrumenty muzyczne**”. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 74.993,90 zł, natomiast jako wkład własny do ww. projektu Gmina Wilamowice zabezpieczyła i przyznała Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/46/15 z dnia 25 marca 2015 roku kwotę 31.000,00 zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy M-GOK-u, zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową na dotację celową. Całkowity koszt zadania wyniósł 105.998,45 zł.

Wartość instrumentów zakupionych dzięki temu przedsięwzięciu o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500,00 zł wyniosła łącznie **89.577,95 zł**, natomiast odpisy umorzeniowe za rok 2015 to **4.479,06 zł**. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość – **85.098,89 zł**.

W 2015 roku nie wystąpiła sprzedaż żadnego środka trwałego.

B. AKTYWA OBROTOWE

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2015 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	365,00 zł	195,00 zł
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	365,00 zł	195,00 zł

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

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	4.351,47 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4.048,97 zł	0,00 zł
Zobowiązanie wobec Gminy Wilamowice z tytułu dotacji na zadanie – Druk książki „Z dziejów Hecznarowic”	302,50 zł	0,00 zł

W 2015 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zostało zrealizowane zadanie o nazwie – Druk książki pt. „**Z dziejów Hecznarowic**”. Po akceptacji publikacji dokonano wyboru wykonawcy w trybie zamówień publicznych obowiązujących w M-GOK w Wilamowicach.

Uchwałą Nr VIII/55/15 z dnia 20 maja 2015 na posiedzeniu Rady Miejskiej Gminy Wilamowice, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury przyznano środki na pokrycie druku książki w wysokości **16.000,00 zł**. Zostały one przekazane na rachunek bankowy jednostki w lipcu 2015 roku i rozliczone przez M-GOK, zgodnie z zawartą umową na dotację celową.

Promocja w/w publikacji odbyła się w dniu 11 lipca 2015 roku w Hecznarowicach podczas corocznej imprezy pn. „Lipcowe Biesiadowanie”.

Faktura za druk ww. książki wyniosła **15.697,50 zł**, stąd do zwrotu pozostało 302,50 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 **8.732,82 zł** to koszty mediów i usług dystrybucji zafakturowane i zapłacone w roku 2016, ale dotyczące roku 2015.

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

1.454.143,76 zł

w tym:

I. Przychody własne	94.293,33 zł
<ul style="list-style-type: none">występy artystyczne zespołów i grup działających w jednostcesprzedaż gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”sprzedaż albumów, książek i pocztówekorganizacja zajęć plastycznych, fitness, aerobiku, tańcawspółorganizowanie imprez kulturalnychreklama w gazecie „Wilamowice i Okolice”wynajem sali/lokalurefundacja za media w budynkach GCZDzK i WDK P-cereklama publiczna podczas imprez kulturalnychsprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznejpozostałe /organizacja konferencji/	<ul style="list-style-type: none">1.000,00 zł1.470,00 zł5.901,00 zł4.618,00 zł5.250,00 zł2.030,00 zł7.045,00 zł17.675,33 zł34.300,00 zł3.600,00 zł11.404,00 zł
II. Dotacje z budżetu Gminy ogółem	1.259.197,50 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none">1. Dotacja podmiotowa2. Dotacje przedmiotowe /celowe/	<ul style="list-style-type: none">1.196.500,00 zł62.697,50 zł
III. Inne przychody operacyjne	100.575,77 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none">1. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu „Rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Wilamowice poprzez doposażenie w brakujące instrumenty muzyczne”2. Pozostałe przychody (wpłaty uczestników zajęć w WDK Pisarzowice na bilety na spektakl teatralny, na poczet akredytacji, wpłaty uczestników rajdu rowerowego oraz nadwyżka z refundacji projektu „Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova”)3. Darowizny dla mażoretek „Nemesis”, na działalność teatryku „Debiucik” oraz dla Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil – Wilamowice”	<ul style="list-style-type: none">74.993,90 zł16.581,87 zł9.000,00 zł
IV. Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym/	77,16 zł

KOSZTY OGÓŁEM**1.387.906,47 zł**

w tym:

I. Amortyzacja 39.355,98 zł

w tym:

1. Rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna/	7.433,06 zł
2. Pozostałe środki trwałe /amortyzacja jednorazowa/	27.998,59 zł
3. Wartości niematerialne i prawne /amortyzacja sukcesywna/	691,89 zł
4. Wartości niematerialne i prawne /amortyzacja jednorazowa/	3.232,44 zł

II. Zużycie materiałów i energii 163.279,14 zł

w tym:

1. Materiały biurowe	5.694,27 zł
2. Środki czystości	4.084,43 zł
3. Tkaniny/dodatki krawieckie dla grup działających w M-GOK	1.071,03 zł
5. Wyposażenie drobne	3.492,06 zł
6. Zakupy spożywcze do imprez kulturalnych/woda/napoje	22.542,56 zł
7. Prasa/prenumerata/materiały dydaktyczne	2.607,00 zł
8. Artykuły do zajęć artystycznych	10.616,71 zł
9. Artykuły dekoracyjne/kwiaty/krzewy	1.982,81 zł
9. Nagrody/upominki/statuetki/kwiaty do spotkań kulturalnych	12.656,54 zł
11. Licencja/antywirus	763,83 zł
12. Artykuły gospodarcze	1.938,35 zł
13. Pozostałe materiały/banery/gadżety promocyjne	10.445,96 zł
14. Energia elektryczna/gaz/woda	85.383,59 zł
w tym:	
- zużycie gazu	47.735,10 zł
- energia elektryczna	25.280,85 zł
- woda i ścieki	12.367,64 zł

III. Usługi obce 302.401,55 zł

w tym:

1. Usługi telekomunikacyjne	10.996,04 zł
2. Usługi bankowe	2.768,84 zł
3. Usługi pocztowe	548,05 zł
4. Usługi konserwacyjne/naprawcze	12.481,73 zł
5. Usługi transportowe	64.607,99 zł
6. Czynsz za wynajem pomieszczeń	10.332,00 zł
7. Usługi poligraficzne	33.488,12 zł
w tym:	
- druk gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”	7.348,43 zł
- dzierżawa kopiarki	7.239,91 zł
- druk książki „Z dziejów Hecznarowic”	15.697,50 zł
- druk albumu „Strój wilamowski i chorwacki”	2.534,08 zł
- pozostałe	668,20 zł
8. Wywóz śmieci/nieczystości	3.016,74 zł
9. Usługi muzyczne/choreograficzne	33.342,00 zł
10. Usługi krawieckie/szycie strojów, przeróbki krawieckie, usługi pralnicze/	3.372,00 zł
11. Usługi serwisowe/informatyczne	6.441,45 zł
12. Usługi artystyczne związane z organizacją imprez	34.203,50 zł
13. Usługi pozostałe związane z organizacją imprez	44.932,39 zł
14. Usługi gastronomiczne	13.641,60 zł

15. Usługi hotelowe/noclegowe	6.086,80 zł
16. Monitorowanie alarmu	833,82 zł
17. Usługi dystrybucji energii elektrycznej	21.265,43 zł
18. Pozostałe usługi obce	43,05 zł

IV. Wynagrodzenia **703.835,99 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	541.159,19 zł
w tym:	
- nagrody roczne	47.644,70 zł
- nagrody uznaniowe	11.200,00 zł
2. Umowy zlecenia/o dzieło	155.808,00 zł
3. Nagrody jubileuszowe	6.868,80 zł

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **131.204,18 zł**

w tym:

1. Składka ZUS	114.219,44 zł
w tym:	
- ubezpieczenie społeczne	101.825,27 zł
- FP	12.394,17 zł
2. Świadczenia urlopowe	12.033,24 zł
3. Badania okresowe/szkolenia	4.951,50 zł

VI. Pozostałe koszty rodzajowe **38.738,80 zł**

w tym:

1. Podatek od nieruchomości	9.736,00 zł
2. Podróże służbowe	10.047,00 zł
w tym:	
- krajowe	4.034,93 zł
- zagraniczne	6.012,07 zł
3. Ryczałt samochodowy	1.686,20 zł
4. Opłaty członkowskie/akredytacja	6.257,00 zł
5. Ubezpieczenie budynków	2.438,00 zł
6. Ubezpieczenie/polis OC	2.704,00 zł
7. Abonament RTV	513,00 zł
8. ZAiKS	2.361,60 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	2.996,00 zł

VII. Pozostałe koszty operacyjne /różnica z refundacji projektu „Polsko-czeskie spotkania folklorystyczne” **2.155,11 zł**

VIII. Koszty finansowe **6.935,72 zł**

w tym:

1. Odsetki od kredytu bankowego	5.746,91 zł
2. Ujemne różnice kursowe	1.188,81 zł

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

12. Na dzień 31.12.2015 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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

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 31.12.2015 roku**

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach			
		Symbol pozycji bilansowej	Kwota należności	Symbol pozycji bilansowej	Kwota zobowiązania
	Gmina Wilamowice ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice	x	x	Pasywa B.III.1 b.	302,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Wilamowice, 31.03.2016 r.

