

**Zarządzenie Nr 36/2019
Burmistrza Wilamowic
z dnia 5 czerwca 2019 r.**

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2018 .**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz .U. z 2019 r. poz.506) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) , art. 29 ust 5 ustawy z dnia 21 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianami)

**Burmistrz Wilamowic
postanawia , co następuje :**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach za rok 2018.

§ 2

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Bilans
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
/wersja pełna/

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	67.183,29	105.824,42
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67.183,29	105.824,42
1. Środki trwałe	67.183,29	105.824,42
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	67.183,29	105.824,42
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	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	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	19.826,12	100.092,02
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	240,00	1.093,00
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	240,00	1.093,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168,00	1.093,00
- do 12 miesięcy	168,00	1.093,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) inne	72,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	19.586,12	98.999,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.586,12	98.999,02
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	19.586,12	98.999,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19.586,12	52.079,06
- inne środki pieniężne		46.919,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA razem	87.009,41	205.916,44

PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	63.743,21	92.009,33
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	9.010,00	63.945,17
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	81.493,31	54.733,21
VII. Zysk /strata/ netto	-26.760,10	-26.669,05
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY na zobowiązania	23.266,20	113.907,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.372,54	92.018,96
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	4.372,54	92.018,96
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.372,54	7.551,39
- do 12 miesięcy	4.372,54	7.551,39
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń		34.187,61
h) z tytułu wynagrodzeń		3.360,00
i) inne		46.919,96
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18.893,66	21.888,15
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18.893,66	21.888,15
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	18.893,66	21.888,15
PASYWA razem	87.009,41	205.916,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Wilamowice, 28.03.2019 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Rachunek zysków i strat
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
/wariant porównawczy/

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

29. 03. 2019

nr **4739**.....wydział:

		2017 rok obrotowy	2018 rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	110.888,81	187.829,11
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	110.888,81	187.829,11
II.	Zmiana stanu produktów /zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna/		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.537.482,42	2.877.539,55
I.	Amortyzacja	29.036,90	44.324,75
II.	Zużycie materiałów i energii	176.359,86	218.037,27
III.	Usługi obce	370.662,54	1.547.573,21
IV.	Wynagrodzenia	764.304,10	864.045,87
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147.318,57	156.503,90
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	49.800,45	47.054,55
C.	Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-1.426.593,61	-2.689.710,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1.400.477,00	2.663.258,00
I.	Dotacje	1.398.477,00	2.652.063,00
II.	Inne przychody operacyjne	2.000,00	11.195,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		0,02
F.	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	-26.116,61	-26.452,46
G.	Przychody finansowe	5,00	12,31
I.	Odsetki	5,00	12,31
	w tym: od jednostek powiązanych		
II.	Zysk ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
H.	Koszty finansowe	648,49	228,90
I.	Odsetki		39,21
	w tym: dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Inne	648,49	189,69
I.	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej /F+G-H/	-26.760,10	-26.669,05
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I-J.II/		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk /strata/ brutto /I+/-J/	-26.760,10	-26.669,05
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/		
N.	Zysk /strata/ netto /K-L-M/	-26.760,10	-26.669,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Wilamowice, 28.03.2019 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak
Zatwierdził: 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
31.12.2018 roku**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

29. 03. 2019

nrwydział:

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach			
		Symbol pozycji bilansowej	Kwota należności	Symbol pozycji bilansowej	Kwota zobowiązania
	X	X	X	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

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

Wilamowice, 28.03.2019 r.

**Informacja dodatkowa do
Bilansu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
Rozliczenie majątku trwałego za 2018 rok**

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenie /zakup/	Zmniejszenie /likwidacja/	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	0	Grunty	Wartość początkowa	-	-	-	-
2.	1, 2	Budynki i budowle	Wartość początkowa	-	-	-	-
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne	Umorzenie	-	-	-	-
4.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	-	-	-	-
5.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Umorzenie	-	-	-	-
6.	6	Urządzenia techniczne	Wartość początkowa	4.550,60	-	-	4.550,60
7.	7	Środki transportu	Umorzenie	4.550,60	-	-	4.550,60
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartość początkowa	114.067,95	238.075,00	-	352.142,95
9.	9	Inwentarz żywy	Umorzenie	46.884,66	199.433,87	-	246.318,53
	SUMA GRUP 0-9	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	Wartość początkowa	118.618,55	238.075,00	-	356.693,55
			Umorzenie	51.435,26	199.433,87	-	250.869,13
10.	4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	35.543,70	9.519,00	4.905,00	40.157,70
11.	6	Urządzenia elektryczne i elektroniczne	Umorzenie	35.543,70	9.519,00	4.905,00	40.157,70
12.	8	Wyposażenie /meble, stroje, instrumenty/	Wartość początkowa	44.827,48	54.211,69	-	99.039,17
	SUMA GRUP 4-8	Razem środki trwałe tzw. niskocenne	Umorzenie	44.827,48	54.211,69	-	99.039,17
			Wartość początkowa	280.690,78	150.196,98	-	430.887,76
			Umorzenie	280.690,78	150.196,98	-	430.887,76
		OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	Wartość początkowa	361.061,96	213.927,67	4.905,00	570.084,63
			Umorzenie	361.061,96	213.927,67	4.905,00	570.084,63
			Wartość początkowa	479.680,51	452.002,67	4.905,00	926.778,18
			Umorzenie	412.497,22	413.361,54	4.905,00	820.953,76
		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość początkowa	8.767,44	-	-	8.767,44
			Umorzenie	8.767,44	-	-	8.767,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

Środki trwałe wysokie

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	89.577,95 zł

Razem **118.618,55 zł/stan na dzień 01.01.2018 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	89.577,95 zł
Gr. 8	Instrumenty nieodpłatnie przekazane z Urzędu Gminy	238.075,00 zł

Razem **356.693,55 zł/stan na dzień 31.12.2018 r./**

Środki trwałe niskocenne

	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenie/ Zakup+/-	Zmniejszenie/ Likwidacja-/	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Gr. 4 Zestawy komputerowe	35.543,70	9.519,00	4.905,00	40.157,70
Gr. 6 Urządzenia elektryczne i elektroniczne	44.827,48	54.211,69	-	99.039,17
Gr. 8 Meble	59.056,45	122.410,33	-	181.466,78
Gr. 8 Stroje	141.239,57	580,00	-	141.819,57
Gr. 8 Różne	35.914,26	17.906,64	-	53.820,90
Gr. 8 Instrumenty	44.480,50	9.300,01	-	53.780,51
Razem	361.061,96	213.927,67	4.905,00	570.084,63

Włomowice, 28.03.2019 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Miejsko-Gminna Ośrodek Kultury

mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

**INFORMACJA DODATKOWA
do BILANSU
MIEJSKO–GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wilamowicach
na dzień 31.12.2018 roku**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

29.03.2019

nr **4139**..wydział:

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. Po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
8. Odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/ rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji wg stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rzeczowe środki trwałe i wartości WNiP o wartości nabycia do 10.000,00 zł mogą być ewidencjonowane jednorazowo w ciężar kosztów.

AKTYWA BILANSU

A. AKTYWA TRWAŁE

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BRUTTO

Maszyny i urządzenia techniczne wysokocenne	4.550,60 zł
Pozostałe środki trwałe:	
• wysokocenne	352.142,95 zł
• niskocenne	570.084,63 zł
Razem:	926.778,18 zł

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Maszyny i urządzenia techniczne wysokocenne	4.550,60 zł
Pozostałe środki trwałe:	
• wysokocenne	246.318,53 zł
• niskocenne	570.084,63 zł
Razem:	820.953,76 zł

Od 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonuje się odpisów umorzeniowych instrumentów wysokocennych. Łączne ich odpisy za rok 2018 wyniosły 8.957,80 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość – **58.225,49 zł**.

W 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe. Do ich całkowitego umorzenia pozostało jeszcze **47.598,93 zł**.

Łącznie do umorzenia pozostała jeszcze wartość **105.824,42 zł**.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.II. 2 Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2018 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	1.093,00 zł	846,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług	1.093,00 zł	846,00 zł

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Ta pozycja bilansu odzwierciedla stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym instytucji. Łącznie wynoszą one **98.999,02 zł**, z czego 46.919,96 zł stanowią środki pieniężne wpłacone na poczet wadium i zabezpieczenia przetargu.

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 za 2017 rok/.

W 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe wysokocenne o łącznej wartości **238.075,00 zł** /dotychczasowe umorzenie w UG wynosiło 183.139,83 zł/ - co zwiększyło Fundusz M-GOK o pozostałą do umorzenia kwotę **54.935,17 zł**. Łącznie Fundusz podstawy M-GOK wynosi **63.945,17 zł**.

B. ZOBOWIĄZANIA

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	92.018,96 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.551,39 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych	6.100,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	28.087,61 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów zleceń	3.360,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu wadium	46.919,96 zł	0,00 zł

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe po stronie **PASYWÓW** bilansu na kwotę **21.888,15 zł** to koszty zużycia mediów i usług dystrybucji energii elektrycznej zafakturowane oraz zapłacone w roku 2019, ale dotyczące roku 2018.

- 9. 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	2.851.099,42 zł
-------------------------	------------------------

w tym:

I. Przychody własne	187.829,11 zł
w tym:	
• przychody z występów artystycznych	5.000,00 zł
• sprzedaż gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice”	2.379,00 zł
• sprzedaż książek i albumów	1.085,00 zł
• organizacja zajęć plastycznych, fitness, aerobiku	3.830,00 zł
• współorganizowanie imprez kulturalnych	118.865,03 zł
• reklama w gazecie lokalnej „Wilamowice i Okolice”	2.550,00 zł
• wynajem sali	11.573,00 zł
• zużycie mediów w budynkach GCZDzK, M-GOK i WDK Pisarzowice	14.207,08 zł
• sprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej	2.700,00 zł
• pozostałe usługi	2.240,00 zł
• reklama publiczna podczas imprez kulturalnych	23.400,00 zł
II. Dotacje z budżetu Gminy ogółem	2.353.545,48 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową	1.562.277,00 zł
- dotacja celowa na „Wilamowskie Śmiegusty 2018”	40.000,00 zł
- dotacja celowa na dodatkowe zadania	18.000,00 zł
- dotacja inwestycyjna na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach”	733.268,48 zł
III. Dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach”	250.000,00 zł
IV. Refundacja projektu „Wydanie albumu i kolekcji lalek w stroju wilamowskim”	44.298,05 zł
V. Dofinansowanie projektu „Wilamowskie Śmiegusty jako przykład współpracy transgranicznej”	4.219,47 zł
VI. Przychody pozostałe operacyjne	11.195,00 zł
w tym:	
1. Darowizny:	
- na działalność Grupy Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy Gminy Wilamowice im. Honoraty Mynarskiej	1.900,00 zł
- na działalność Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil - Wilamowice” (wpłaty z okazji Jubileuszu XXX-lecia Zespołu)	1.450,00 zł
- na „Wilamowskie Śmiegusty”	200,00 zł
- na „II Dożynki Gminy Wilamowice”	500,00 zł
- na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	2.300,00 zł
2. Wpłaty uczestników Gminnego Rajdu Rowerowego	4.845,00 zł
VII. Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym/	12,31 zł

KOSZTY OGÓŁEM**2.877.768,47 zł**

w tym:

I. Amortyzacja 44.324,75 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna instrumentów/ | 8.957,80 zł |
| 2. Rzeczowe środki trwałe podarowane w darze /amortyzacja sukcesywna/ | 7.336,24 zł |
| 3. Pozostałe środki trwałe /amortyzacja jednorazowa/ | 28.030,71 zł |

II. Zużycie materiałów i energii 218.037,27 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Materiały biurowe | 7.729,76 zł |
| 2. Środki czystości | 5.979,25 zł |
| 3. Tkaniny/dodatki krawieckie dla grup działających pod patronatem M-GOK/ | 1.591,03 zł |
| 4. Wyposażenie drobne | 11.939,55 zł |
| 5. Książki/śpiewniki/kalendarze | 12.698,14 zł |
| 6. Zakupy spożywcze do imprez kulturalnych/woda/napoje/ | 19.934,17 zł |
| 7. Prasa/prenumerata/materiały dydaktyczne/ | 773,00 zł |
| 8. Artykuły do zajęć artystycznych | 15.158,80 zł |
| 9. Artykuły dekoracyjne/kwiaty/krzewy/ | 5.860,15 zł |
| 10. Nagrody/upominki/statuetki/kwiaty do spotkań kulturalnych/ | 32.723,69 zł |
| 11. Licencja/antywirus/ | 763,83 zł |
| 12. Artykuły gospodarcze | 7.199,15 zł |
| 13. Pozostałe materiały/banery/gadżety promocyjne/ | 20.611,64 zł |
| 14. Energia elektryczna/gaz/woda | 75.075,11 zł |

w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - zużycie gazu | 37.990,03 zł |
| - energia elektryczna | 32.535,65 zł |
| - woda i ścieki | 4.549,43 zł |

III. Usługi obce 1.547.573,21 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Usługi konserwacyjne/naprawcze/ | 22.963,70 zł |
| 2. Usługi poligraficzne | 69.663,25 zł |
| w tym: | |
| - druk gazety lokalnej „Wilamowice i Okolice” | 13.660,50 zł |
| - dzierżawa kopiarki | 11.424,25 zł |
| - druk folderu | 3.628,50 zł |
| - druk albumu „Strój wilamowski” | 40.950,00 zł |
| 3. Usługi transportowe | 64.312,17 zł |
| 4. Usługi telekomunikacyjne | 6.383,35 zł |
| 5. Usługi bankowe | 2.738,23 zł |
| 6. Usługi pocztowe | 1.475,30 zł |
| 7. Czynsz za wynajem pomieszczeń | 14.629,50 zł |
| 8. Wywóz śmieci/nieczystości/ | 5.015,37 zł |
| 9. Usługi muzyczne/choreograficzne/ | 42.320,00 zł |
| 10. Monitorowanie alarmu/usługa ochrony obiektu/ | 595,00 zł |
| 11. Usługi dystrybucji energii elektrycznej | 26.542,12 zł |
| 12. Sprzątanie pomieszczeń/pracownik gospodarczy w WDK Pisarzowice/ | 17.252,00 zł |
| 13. Usługi krawieckie/szycie/pranie strojów/ | 620,00 zł |
| 14. Usługi serwisowe/informatyczne/promocyjne/ | 1.419,30 zł |
| 15. Usługi artystyczne związane z organizacją imprez | 69.260,00 zł |
| 16. Usługi pozostałe /techniczne/ związane z organizacją imprez | 82.314,99 zł |

17. Usługi gastronomiczne	79.027,80 zł
18. Usługi hotelowe/noclegowe/	45.821,59 zł
19. Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	983.268,48 zł
20. Pozostałe usługi obce	11.951,06 zł

IV. Wynagrodzenia 864.045,87 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	685.709,16 zł
2. Umowy zlecenia/o dzieło	164.728,71 zł
3. Nagroda jubileuszowa za 35-lecie pracy zawodowej	13.608,00 zł

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 156.503,90 zł

w tym:

1. Składka ZUS	135.091,32 zł
w tym:	
- ubezpieczenie społeczne	124.894,41 zł
- FP	10.196,91 zł
2. Świadczenia urlopowe	13.042,26 zł
3. Badania okresowe/szkolenia/ekwiwalent/	8.370,32 zł

VI. Pozostałe koszty rodzajowe 47.054,55 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości	10.164,00 zł
2. Abonament RTV	584,10 zł
3. Ubezpieczenie majątku	1.768,22 zł
4. ZAiKS	10.744,54 zł
5. Podróże służbowe	14.144,54 zł
6. Ryczałt samochodowy	1.724,72 zł
7. Akredytacja/opłaty członkowskie/	1.598,00 zł
8. Ubezpieczenie/polis OC/	3.088,49 zł
9. Pozostałe koszty	3.237,94 zł

VII. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 228,92 zł

w tym:

1. Odsetki od wadium zwróconego z przetargu realizacji projektu	39,21 zł
2. Ujemne różnice kursowe	189,69 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne	0,02 zł

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

11. Na dzień 31.12.2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 13 osób, a przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,25 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Sporządziła: Zofia Kajta

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak
Zatwierdził: Aleksander Nowak