

**Zarządzenie Nr 42/2022
Burmistrza Wilamowic
z dnia 31 maja 2022 r.**

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2021.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 559) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz 194)

**Burmistrz Wilamowic
postanawia , co następuje :**

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2021.

§ 2.

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 składa się z bilansu , rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Bilans
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach
sporządzony na dzień 31.12.2021 roku
/wersja pełna/

	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	72 815,12	98 234,40
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	72 815,12	98 234,40
1.	Środki trwałe	72 815,12	98 234,40
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		
b)	budynki i budowle		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	72 815,12	98 234,40
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	157 077,54	94 880,25
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	62 678,00	3 382,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	62 678,00	3 382,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 928,00	472,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr. oraz inne świadczenia		
c)	Inne	60 750,00	2 910,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	94 399,54	91 498,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 399,54	91 498,25
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 399,54	91 498,25
*Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		83 923,55	81 022,26
*inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze			
*inne aktywa pieniężne		10 475,99	10 475,99
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	229 892,66	193 114,65

	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Fundusz / kapitał własny	204 299,28	167 444,03
I	Fundusz podstawowy	63 945,17	63 945,17
II	Fundusz zapasowy		
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Fundusz rezerwowy w instytucji kultury		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	103 498,86	24 602,82
VI	Zysk (strata) netto	36 855,25	78 896,04
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 593,38	25 670,62
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	* długoterminowa		
	* krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	* długoterminowe		
	* krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 896,68	14 057,70
1.	Wobec pozostałych jednostek	20 896,68	14 057,70
	a) Kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	10 420,69	2 671,71
	* do 12 miesięcy	10 420,69	2 671,71
	* powyżej 12 miesięcy		
	d) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	910,00
	h) inne	10 475,99	10 475,99
2.	fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 696,70	11 612,92
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 696,70	11 612,92
	* długoterminowe		
	* krótkoterminowe	4 696,70	11 612,92
	Suma pasywów	229 892,66	193 114,65

Wilamowice, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła:
Katarzyna Dobija

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

Zatwierdził:
Aleksander Nowak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 roku

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	60 843,20	59 422,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 843,20	59 422,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 902 192,81	3 563 700,77
I	Amortyzacja	59 780,02	224 367,68
II	Zużycie materiałów i energii	199 953,88	190 590,50
III	Usługi obce	337 334,91	2 114 660,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 114,00	10 660,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 059 295,29	845 399,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	193 918,91	164 221,30
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 795,80	13 801,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 841 349,61	-3 504 277,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 878 204,86	3 583 571,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 857 250,00	3 565 503,47
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	20 954,86	18 067,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	399,21
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	399,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	36 855,25	78 893,91
G	Przychody finansowe	0,00	2,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	2,13
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	36 855,25	78 896,04
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	36 855,25	78 896,04

DYREKTOR
 Miejsko-Gminne Ośrodek Kultury

 mgr Aleksander Nowak

Informacja dodatkowa do Bilansu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
Rozliczenie majątku trwałego za 2021 rok

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie /zakup/	Zmniejszenie /likwidacja/	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	0	Grunty	Wartość początkowa				
2.	1, 2	Budynki i budowle	Wartość początkowa				
			Umorzenie				
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne	Wartość początkowa	29 400,16			29 400,16
			Umorzenie	1 372,07	2 058,00		3 430,07
4.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość początkowa				
			Umorzenie				
5.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość początkowa				
			Umorzenie				
6.	6	Urządzenia elektryczne/techniczne	Wartość początkowa	4 550,60			4 550,60
			Umorzenie	4 550,60			4 550,60
7.	7	Środki transportu	Wartość początkowa				
			Umorzenie				
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej mieszkalfikowane	Wartość początkowa	363 827,95			363 827,95
			Umorzenie	293 621,64	23 361,28		316 982,92
9.	9	Inwentarz żywy	Wartość początkowa				
			Umorzenie				
	SUMA GRUP 0-9	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	Wartość początkowa	397 778,71	0,00	0,00	397 778,71
			Umorzenie	299 544,31	25 419,28	0,00	324 963,59
10.	4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	55 107,70	3 339,99		58 447,69
			Umorzenie	55 107,70	3 339,99		58 447,69
11.	6	Urządzenia elektryczne i elektroniczne	Wartość początkowa	185 017,24	9 173,89		194 191,13
			Umorzenie	185 017,24	9 173,89		194 191,13
12.	8	Wyposażenie /meble, stroje, instrumenty/	Wartość początkowa	546 671,37	18 304,46		564 975,83
			Umorzenie	546 671,37	18 304,46		564 975,83
	SUMA GRUP 4-8	Razem środki trwałe tzw. niskocenne	Wartość początkowa	786 796,31	30 818,34	0,00	817 614,65
			Umorzenie	786 796,31	30 818,34	0,00	817 614,65
		OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	Wartość początkowa	1 184 575,02	30 818,34	0,00	1 215 393,36
			Umorzenie	1 086 340,62	56 237,62	0,00	1 142 578,24
		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość początkowa	8 767,44	3 542,40		12 309,84
			Umorzenie	8 767,44	3 542,40		12 309,84

Wilamowice, dnia 29.03.2022 r.

Sporządziła: Katarzyna Dobija

Zatwierdził: Aleksander Nowak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Aleksander Nowak

Środki trwałe wysokocenne /w złotych/

Gr. 3	Kotły i maszyny energetyczne	29 400,16
Gr. 6	Urządzenia elektryczne/techniczne	4 550,60
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5 490,00
Gr. 8	Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	11 685,00
Gr. 8	Instrumenty	346 652,95
Razem		397 778,71

/stan na dzień 01.01.2021 r./

Gr. 3	Kotły i maszyny energetyczne	29 400,16
Gr. 6	Urządzenia elektryczne/techniczne	4 550,60
Gr. 8	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5 490,00
Gr. 8	Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	11 685,00
Gr. 8	Instrumenty	346 652,95
Razem		397 778,71

/stan na dzień 31.12.2021 r./

Środki trwałe niskocenne /w złotych/

	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie/ Zakup +/-	Zmniejszenie/ Likwidacja -/-	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Gr. 4 Zestawy komputerowe	55 107,70	3 339,99		58 447,69
Gr. 6 Urządzenia elektryczne i elektroniczne	185 017,24	9 173,89		194 191,13
Gr. 8 Meble	246 983,98	1 920,00		248 903,98
Gr. 8 Stroje	141 819,57	0,00		141 819,57
Gr. 8 Różne	93 297,31	13 884,46		107 181,77
Gr. 8 Instrumenty	64 570,51	2 500,00		67 070,51
Razem	786 796,31	30 818,34	0,00	817 614,65

Wlanowice, dnia 29.03.2022 r.

Sporządziła: Katarzyna Dobija



DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr. Aleksander Nowak

Zatwierdził: Aleksander Nowak

**Informacja dodatkowa
do BILANSU
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na dzień 31.12.2021 roku**

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Staszica 2, 43-330 Wilamowice
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 oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nabycia do 10.000,00 zł są ewidencjonowane jednorazowo w ciężar kosztów.

AKTYWA BILANSU

A. AKTYWA TRWAŁE

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BRUTTO

- | | |
|---------------|---------------|
| • wysokocenne | 397 778,71 zł |
| • niskocenne | 817 614,65 zł |

Razem: **1 215 393,36 zł**

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

- | | |
|---------------|---------------|
| • wysokocenne | 324 963,59 zł |
| • niskocenne | 817 614,65 zł |

Razem: **1 142 578,24 zł**

Od 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonuje się odpisów umorzeniowych instrumentów muzycznych. Łączne za rok 2021 wyniosły one 8 957,80 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość – **31 352,09 zł**.

W 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe. Ich umorzenie w roku sprawozdawczym wyniosło 13 234,92 zł. Do całkowitego umorzenia pozostała jeszcze wartość – **5 560,78 zł**.

W związku z wyposażeniem oddanego do użytku w 2020 roku budynku Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, zostały zakupione środki trwałe (dwa piece – do wypalania ceramiki i konwekcyjno-parowy oraz torowisko do otwierania i zamykania kurtyny z napędem ręcznym) o łącznej wartości 41 085,16 zł. Ich umorzenie w roku sprawozdawczym wyniosło 3 226,56 zł. Pozostała jeszcze do umorzenia wartość **35 902,25 zł**.

Łącznie do umorzenia środków trwałych pozostała jeszcze wartość **72 815,12 zł**.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.II Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	62 678,00 zł	648,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług	1 928,00 zł	648,00 zł
Należności z tytułu refundacji projektu „20 Lat Razem”	60 750,00 zł	0,00 zł

B.III Inwestycje krótkoterminowe

Ta pozycja bilansu odzwierciedla stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Łącznie wynoszą one na koniec okresu sprawozdawczego **94 399,54 zł**, z czego 10 475,99 zł stanowią środki wpłacone na poczet wadium i zabezpieczenia przetargu.

PASYWA BILANSU

A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY na łączną wartość - 204 299,28 zł składają się pozycje:

A.I Fundusz podstawowy – 63 945,17 zł

Z Urzędu Gminy w Wilamowicach M-GOK otrzymał w 2011 roku nieodpłatnie 2 akordeony o łącznej wartości początkowej 10 200,00 zł /umorzenie w UG – 1 190,00 zł/ – co odzwierciedla **Fundusz M-GOK – 9 010,00 zł** oraz w 2018 roku na stan Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały również przekazane nieodpłatnie środki trwałe o łącznej wartości 238 075,00 zł /dotychczasowe umorzenie w Urzędzie Gminy wynosiło 183 139,83 zł/ - co zwiększyło Fundusz instytucji o pozostałą do umorzenia kwotę – **54 935,17 zł**.

A.V Zysk z lat ubiegłych – 103 498,86 zł

A.VI Zysk roku sprawozdawczego – 36 855,25 zł

B. ZOBOWIĄZANIA

B.III Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	
	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
	20 896,68 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 420,69 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów zleceń	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu wadium	10 475,99 zł	0,00 zł

B.IV Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe po stronie **PASYWÓW** bilansu na kwotę **4 696,70 zł** to koszty zużycia mediów zafakturowane oraz zapłacone w roku 2022, ale dotyczące roku 2021.

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

1 939 048,06 zł

w tym:

A. Przychody własne **60 843,20 zł**

w tym:

- występy artystyczne 4 100,00 zł
- sprzedaż publikacji/książek i albumów/ 620,00 zł
- zajęcia artystyczne/taniec, aerobik, zajęcia plastyczne, rękodzieło/ 7 130,00 zł
- współorganizowanie imprez kulturalnych 1 500,00 zł
- reklama w gazecie lokalnej „Wilamowice i Okolice” 3 564,00 zł
- wynajem sali /pomieszczeń/ 4 830,00 zł
- zużycie mediów w budynkach GCZDzK i M-GOK 22 499,20 zł
- reklama publiczna /promocja/ podczas imprez kulturalnych 3 000,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej 3 600,00 zł
- pozostałe 10 000,00 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne **1 878 204,86 zł**

w tym:

D.II Dotacje **1 857 250,00 zł**

w tym:

- Dotacje z budżetu Gminy ogółem 1 766 500,00 zł
- Refundacja zadań projektowych 90 750,00 zł

D.IV Inne przychody operacyjne **20 954,86 zł**

w tym:

- pozostałe 17 204,86 zł
- darowizny 750,00 zł
- nagrody 3 000,00 zł

w tym:**B. Koszty działalności operacyjnej****1 902 192,81 zł**

w tym:

B.I Amortyzacja 59 780,02 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna instrumentów/ | 8 957,80 zł |
| 2. Rzeczowe środki trwałe otrzymane w darze /amortyzacja sukcesywna/ | 13 234,92 zł |
| 3. Pozostałe rzeczowe środki trwałe /amortyzacja sukcesywna/ | 3 226,56 zł |
| 4. Pozostałe środki trwałe /amortyzacja jednorazowa/ - zakup | 30 818,34 zł |
| 5. Wartości Niematerialne i Prawne | 3 542,40 zł |

B.II Zużycie materiałów i energii 199 953,88 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Materiały biurowe | 8 426,66 zł |
| 2. Środki czystości | 5 922,18 zł |
| 3. Tkaniny/dodatki krawieckie dla grup działających pod patronatem M-GOK/ | 64,91 zł |
| 4. Wyposażenie drobne | 4 534,78 zł |
| 5. „20 Lat Razem” | 4 084,00 zł |
| 6. Zakupy spożywcze, kwiaty i inne – spotkania/imprezy kulturalne | 14 620,72 zł |
| 7. Prasa/prenumerata/materiały dydaktyczne/ | 859,50 zł |
| 8. Artykuły do zajęć artystycznych | 26 020,23 zł |
| 9. Artykuły dekoracyjne/kwiaty/krzewy/nagrody/statuetki/lalki/ | 7 688,40 zł |
| 10. Nagrody/upominki/statuetki/lalki | 7 808,65 zł |
| 11. Licencja/antywirus/oprogramowanie/ | 4 423,72 zł |
| 12. Artykuły gospodarcze | 4 556,58 zł |
| 13. Pozostałe materiały/banery/gadżety promocyjne/ | 23 828,51 zł |
| 14. Zużycie energii | 87 115,04 zł |

w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - gaz | 43 730,47 zł |
| - energia elektryczna | 39 298,32 zł |
| - woda i ścieki | 4 086,25 zł |

B.III Usługi obce 337 334,91 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Telekomunikacyjne | 7 580,63 zł |
| 2. Pocztowe i bankowe | 3 195,51 zł |
| 3. Konserwacyjne /naprawcze/ | 27 060,00 zł |
| 4. Transportowe | 28 010,00 zł |
| 5. Czynsz za wynajem pomieszczeń | 10 240,00 zł |
| 6. Poligraficzne | 26 598,48 zł |
| 7. Wywóz odpadów komunalnych | 8 029,86 zł |
| 8. Muzyczne /choreograficzne/ | 25 120,00 zł |
| 9. Dystrybucja energii elektrycznej | 28 756,92 zł |
| 10. Krawieckie | 2 500,00 zł |
| 11. Serwisowe /informatyczne/ | 3 182,50 zł |
| 12. Artystyczne związane z organizacją imprez | 30 300,00 zł |
| 13. Pozostałe związane z organizacją imprez | 47 939,41 zł |
| 14. Gastronomiczne /hotelowe/noclegowe/ | 79 709,47 zł |
| 15. Nadzór nad realizacją wymogów prawnych – RODO | 5 904,00 zł |
| 16. Pozostałe usługi obce /serwisowe, promocyjne, ochrona/ | 3 208,13 zł |

B.IV Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości	12 114,00 zł
B.V Wynagrodzenia	1 059 295,29 zł
w tym:	
1. Wynagrodzenia osobowe	905 390,29 zł
2. Umowy zlecenia/o dzieło/	153 905,00 zł
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	193 918,91 zł
w tym:	
1. Składki ZUS	169 111,14 zł
2. Składki odprowadzone na PPK	2 530,71 zł
3. Świadczenia urlopowe	17 052,86 zł
4. Badania okresowe/szkolenia/ekwiwalent/	5 224,20 zł
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	39 795,80 zł
w tym:	
1. Abonament RTV i ZAiKS	4 076,58 zł
2. Akredytacja/opłaty członkowskie	11 655,00 zł
3. Podróże służbowe	7 128,81 zł
4. Ryczałt samochodowy	1 793,12 zł
5. Ubezpieczenie majątku/polisy OC	8 711,62 zł
6. Pozostałe koszty	6 430,67 zł

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

11. Na dzień 31.12.2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 12 osób (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 12 etatów).



DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

**Wykaz
dotyczący wzajemnych
należności i zobowiązań
pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją
na dzień
31.12.2021 roku**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

31.03.2022


nr **5853.2022** Zdr.....

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

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W WILAMOWICACH
43-330 WILAMOWICE
ul. S. Staszica 2, tel./fax 33 84 57 345
REGON 072353060 NIP 937 22 37 594
e-mail: mgok@wilamowice.pl

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Aleksander Nowak

Wilamowice, dnia 31.03.2022 r.


Sporządziła: Katarzyna Dobija

Zatwierdził: Aleksander Nowak