

Janikowo, dnia 15.07.2010 roku

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
ul. Przemysłowa 26  
88-160 Janikowo  
tel. (052) 361-44-36  
NIP 556 258 19 67 REGON 340152434

**Urząd Miejski**  
**ul. Przemysłowa 6**  
**88-160 Janikowo**

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2010 roku od I do VI 2010 roku.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości	565.285,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:	
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	172.806,25
2. Świadczenia dla pracowników	995,36
3. Pozostałe wydatki	391.483,39
<b>RAZEM</b>	<b>565.285,00</b>
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki	
● Energia (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz)	61.901,37
● zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)	5.270,25
● Imprezy kulturalne	152.696,56
● Materiały biurowe, środki czystości	6.719,38
● Nauka języka angielskiego	55.469,00
● Materiały na działalność	6.135,56
● Delegacje, wyjazdy służbowe	3.350,44
● Usługi telekomunikacyjne, pocztowe)	2.362,03
● Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodyczy i inne)	204.940,18
● Usługi remontowe	12.657,46
● Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport)	53.782,77
● Opłaty i podatki( skarbowe, vat, który nie podlega odliczeniu)	

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do VI 2010 roku

**PRZYCHODY**

1.	Dotacja podmiotowa	565.285,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	23.001,36
3.	Przychody - darowizny	2.500,00
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0,00
5.	Pozostałe przychody ( kapit.odsetek)	4,08
<b>RAZEM</b>		<b>590.790,44</b>

**KOSZTY**

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	20.246,09
2.	Zużycie energii	61.901,37
3.	Usługi remontowe	12.657,46
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.362,03
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	276.115,82
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	103.875,91
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	49.565,00
8.	ZUS - pracodawcy	19.365,34
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	995,36
10.	Podatki i opłaty	32.270,42
11.	Podróże służbowe	3.350,44
12.	Pozostałe koszty	31.138,57
13.	Amortyzacja	398,10
14.	Nagrody z okazji Dnia Pracownika Instytucji Kultury	0,00
15.	Zakup książek dla bibliotek	0,00
16.	Odpis Z.F.Ś. Socjalnych(wypłacamy św.urlopowe)	0,00
17.	Koszty finansowe	199,58
<b>RAZEM</b>		<b>614.441,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Zub*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
Janikowo

*mgr Sławomir Paluch*

## Zestawienie kosztów działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 20.246,09 zł

- zakup środków czystości dla MGOK Janikowo, Centrum Dialogu oraz świetlic wiejskich tj. Kołuda Mała, Kołuda Wielka, Ołdrzychowo, Wierzejewice, Dobieszowice, Broniewice, Trłąg, Sielec, Kołodziejewo na kwotę 3.436,84 zł

- zakup materiałów biurowych na kwotę 3.282,54 zł

- wyposażenie: kosiarka dla świetlicy wiejskiej, krzesła do pracowni plastycznej, telefon bezprzewodowy do biura, na kwotę 5.270,25 zł

Materiały pozostałe tj. farby, gwoździe, akcesoria sanitarne oraz inne materiały potrzebne do działalności tj. plakaty, identyfikatory, antyramy, akcesoria na kwotę 8.256,46 zł

II Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu na kwotę : 61.901,37 zł

- energia elektryczna- 32.713,22 zł

- energia cieplna 22.328,01 zł

- gaz 6.860,14 zł

III Usługi remontowe dotyczyły Świetlic Wiejskich na kwotę 12.657,46 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 276.115,82 zł składają się na:

- usługi kulturalne 114.196,56 zł występy zespołów podczas imprez kulturalnych tj. Dni Janikowa 2010: De Mono, Katarzyna Cerekwicka oraz Majówka 2010 zespoły Disco Polo, poezja śpiewana Stachury, występ Emilii Krakowskiej oraz teatryki dla dzieci .

- zużycie wody i wywóz nieczystości na kwotę 12.595,16 zł

- usługi scenograficzne, oświetlenie, nagłośnienie, na kwotę 31.000 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, oprawy muzyczne zabaw tanecznych ), bilety wstępów, szkolenia oraz inne na kwotę 52.435,10 zł

- Usługi internetowe i monitoring 10.420 zł

- nauka języka angielskiego na kwotę 55.469,00 zł

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 2.362,03 zł

- telefony, 1.816,17 zł
- znaczki, opłaty pocztowe, itp. 545,86 zł

VI Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe w kwocie 103.875,91 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla Dyrektora MGOK, księgowej, sekretarki, animatora kultury, konserwatora; trzech sprzątaczek (2x ½ etatu + 1x1/1 etatu)/ W Świetlicach Wiejskich tj. Broniewice, Trląg, Dobieszowice, Wierzejewice, Kołuda Mała, Sielec są zatrudnione panie na 1/8 etatu jako dozorca świetlicy wiejskiej. W świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie zatrudniamy panią na ½ etatu

VII Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 49.565 zł dotyczą zapłaty za prowadzenie zajęć: muzycznych, plastycznych, baticu przez instruktorów ; dla opiekunów podczas Ferii zimowych i Akcji Lato 2010 roku oraz wykonawców podczas imprez kulturalnych .

VIII pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 19.365,34 zł

IX Wyplacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla Dyrektora MGOK w Janikowie w kwocie 995,36 zł

Od w/w świadczeń zastał odprowadzony podatek dochodowy

X Podróże służbowe MGOK wyniosły 3.350,44 zł

- pracownicy (szkolenie, zakup akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe Dyrektora)

XI Pozostałe koszty wyniosły 31.138,57 zł obejmowały zakup:

- gazet na kwotę 921, 58 zł
- zakup pomocy dla księgowości i kadr na kwotę 5.691,36 zł
- słodyczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez MGOK, Centrum Dialogu, Świetlice Wiejskie( konkursy, spotkania kulturalne), zakup

nagród dla uczestników konkursów , festiwali, oraz innych imprez kulturalnych z okazji Dnia Dziecka, Dni Janikowa, Ferii zimowych i Akcji Lato 2010.

W skład pozostałych kosztów wchodzi zakup posiłków podczas imprez dla obsługi i wolontariuszy.

Pozostałe w/w koszty wyniosły 24.525,63 zł

**XII** Podatki i opłaty wyniosły 32.270,42 zł

- wydanie zezwolenia na Dni Janikowa 2010

- podatek VAT naliczony, nie podlegający odliczeniu

**XIII** Amortyzacja wyniosła 398,10 zł

**XIV** Koszty finansowe wyniosły 199,58 zł

Koszty na dzień 30.06.2010 roku wyniosły **614.441,49 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kat*  
Katarzyna Zub

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Janikowie  
*mgr Sławomir Paluch*  
mgr Sławomir Paluch