

Janikowo, dnia 30.07.2012 roku



Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2012 roku od I do VI 2012 roku.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości	620.000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:	
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	223.576,66
2. Świadczenia dla pracowników	6454,51
3. Pozostałe wydatki	317.312,35
RAZEM	547.343,52
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki	
• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz)	50.149,06
• zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)	1.109,24
• Imprezy kulturalne	36.800,00
• Materiały biurowe, środki czystości	7.175,70
• Nauka języka angielskiego	43.946,00
• Materiały na działalność	4.564,48
• Delegacje, wyjazdy służbowe	3.805,23
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe)	2.416,55
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne)	250.496,25
• Usługi remontowe	12.978,90
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport, monitoring, internet, oświetlenie, nagłośnienie)	96.135,30
• Opłaty i podatki (skarbowe, vat, który nie podlega odliczeniu)	37.172,05
• zakup środka trwałego	17.010,00

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do VI 2012 roku

PRZYCHODY

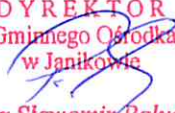
1.	Dotacja podmiotowa	620.000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	21.139,97
3.	Przychody - darowizny	0
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0.00
5.	Pozostałe przychody (kapit.odsetek)	134,71
RAZEM		641.274,68

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	12.849,42
2.	Zużycie energii	50.149,06
3.	Usługi remontowe	12.978,90
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.416,55
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	176.881,30
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	132.319,70
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	64.234,46
8.	ZUS - pracodawcy	27.022,50
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	6.454,51
10.	Podatki i opłaty	37.172,05
11.	Podróże służbowe	3.805,23
12.	Pozostałe koszty	20.465,08
13.	Amortyzacja	397,62
14.	Zakup środka trwałego	17.010,00
15.	Koszty finansowe	197,14
RAZEM		564.353,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zub

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie

mgr Sławomir Paluch

Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 12849,42 zł

- zakup środków czystości dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu oraz dla świetlic wiejskich na kwotę 4235,11 zł
- zakup akcesorii biurowych dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu na kwotę 2940,59 zł
- zakup materiałów na działalność gospodarczą na kwotę 4564,48 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 1109,24 zł (parawany, służące do ekspozycji prac,).

II Zużycie energii elektrycznej i en. ciepłej i gazu w kwocie 50.149,06 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku MGOK w Janikowie, w świetlichach wiejskich: Kołuda Wielka, Kołodziejewo, Broniewice, Dobieszewice, Sielec, Wierzejewice, Trłag, Kołuda Mała, Odrzychowo Ludzisko oraz Centrum Dialogu na kwotę 26.174,77 zł
 - en.ciepła – na kwotę 17.079,22 zł
 - gaz – na kwotę 6895,07 zł

III Usługi remontowe na kwotę 12.978,90 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 176.881,30 zł składają się na:

- zużycie wody, wywóz nieczystości na kwotę 3203,96 zł
- imprezy kulturalne w kwocie 36.800,00 zł tj. Zaliczki dla zespołów podczas imprez kulturalnych tj. Rodzinny Festyn Majowy, WOŚP, Dni Janikowa, oraz teatryki dla dzieci .
 - usługi scenograficzne, oświetlenie, nagłośnienie na kwotę 15.800zł
 - usługi obce bankowe, badania lekarskie, bilety wstępów dla dzieci uczestniczących podczas Ferii Zimowych 2012 , wycieczki organizowane dla mieszkańców wsi; szkolenia oraz usługi obce pozostałe MGOK, Centrum, świetlice wiejskie na kwotę 62.029,94 zł
- usługi internetowe i monitoring na kwotę 7659,90 zł
- nauka języka angielskiego na kwotę 43.946 zł

i
- usługi transportowe: ferie zimowe oraz przewóz na różnego rodzaju występy np. Klub Seniora; Dzień Kobiet (Sołectwa) do teatru, kina oraz wycieczki dla dzieci podczas ferii na kwotę 7.441,50 zł

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 2416,55 zł

- telefony na kwotę 1765,90 zł
- znaczki, opłaty pocztowe na kwotę 650,65 zł

VI Wynagrodzenia brutto dla pracowników wynosiły: 132.319,70 zł

w ich skład wchodzi wynagrodzenia dla:

Dyrektora; głównej księgowej; sekretarki; konserwatora; animatora kultury; 1 sprzątaczkę. Natomiast w Centrum Dialogu zatrudniamy : animatora kultury ; prac.admin-gospodarczego oraz sprzątaczkę.

W Świetlicach Wiejskich tj. Broniewice, Trłag, Wierzejewice, Kołuda Mała, Sielec są zatrudnione panie na 1/8 etatu jako dozorca świetlicy wiejskiej.

W Kołodziejewie i Kołodzie Wielkiej zatrudniamy 2 panie na 1/2 etatu każda. W Ludzisku i Świetlicy Kołodziejewo oraz w Dobieszewicach zatrudniamy Panie na umowę -zlecenie.

VII Wyplacono świadczenia urlopowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla Dyrektora MGOK w Janikowie w kwocie 6454,51 zł

VIII Wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i zlecenie brutto na kwotę 64.234,46 zł dotyczą zapłaty za prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych, baticu przez instruktorów; dla opiekunów podczas Ferii zimowych 2012 oraz wykonawców podczas imprez kulturalnych oraz umów zleceń dla dozorców świetlic.

IX Pochodne od wynagrodzeń dotyczące składek opłacanych do ZUS przez pracodawcę wynosiły od w/w umów 27.022,50 zł

Od w/w świadczeń został odprowadzony podatek doch.

X Podatki i opłaty wynosiły 37.172,05 zł

- wydanie zezwolenia na Dni Janikowa 2012
- podatek vat naliczony, nie podlegający odliczeniu

XI Podróże służbowe wynosiły 3805,23 zł na nie składają się:

- delegacje służbowe dla pracowników ,którzy udają się

na szkolenia

- delegacje służbowe dla prac.po zakup art.papier.i biurowych,
- delegacje służbowe dla prac.udających się na badania lekarskie,
- delegacje służbowe Dyrektora.

XII Amortyzacja wynosiła 397,62 zł od środków trwałych przekazanych dla MGOK przez Urząd Miejski w Janikowie.

XIII Pozostałe koszty obejmowały zakup nagród słodyczy, art.spoż. dla dzieci (Festiwal Piosenki,Dzień Dziecka,Dni Janikowa Rodzinny Festyn Majowy ,Ferie zimowe, konkursy organizowane przez MGOK i Centrum Dialogu i świetlice wiejskie)- na kwotę 13.206,44 zł

- zakup pomocy dla księgowości i kadr- aktualizacje dotyczące Kodeksu Pracy, czasopisma na kwotę 2089,26 zł
- ZAKS; polisy ubezpieczeniowe – 5169,38 zł

Pozostałe w/w koszty ogólnie wyniosły 20.465,08 zł

XIV Koszty finansowe na kwotę 197,14 zł

Koszty na dzień 30.06.2012 roku wynosiły 547.343,52 zł

Zakupiono środek trwały (kolumny QSC -3 sztuki do nagłaśniania imprez kulturalnych na kwotę 17.010 zł).

Ogółem : 564.353,52 zł

Stan zobowiązań za I ,II , kwartał 2012 roku wynosił 39.323,74 zł na podstawie złożonych Rb-Z za w/w kwartały.

Stan należności za I,II,kwartał 2012 roku wynosi „91,50 zł” na podstawie złożonych Rb-N za w/w kwartały.


ZURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zub

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie

mgr Sławomir Paluch

Informacja o realizacji planu przychodów i kosztów

ul. Przemysłowa 26
88-160 Żagań
tel. (052) 33 33 33
(nazwa jednostki)
NIP 556-258-19-67 REGON 140152494

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zub
Katarzyna Zub

Informacja o realizacji planu przychodów i kosztów

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Grzegorzowska 26
88-160 (nazwa jednostki) w o
tel. (052) 351-1126
NIP 556-258-19-67 REGON 141041

L.p.	Treść	Wykonanie za I półrocze w latach		Plan na rok n	Wykonanie za I półrocze roku n	% wskaźnik realizacji planu		% wskaźnik dynamiki	
		n-2 2010	n-1 2011			6*100/5	4*100/3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II	KOSZTY:				2012				
1.	Amortyzacja								
2.	Zwinyie mat. i sprzętu	398,10	397,62	800,-	397,62	49,40			
-	dr. cyfrowe	3426,84	5.481,51	5.500,-	4.235,11	77,1%			
-	art. biurowe i papier.	3.282,54	3.207,46	5.500,-	2.940,59	53,44			
-	opłat na dr. wiejskich	0	0	4.000,-	0	0			
-	wypożyczenie i na pr. dr. wiat.	113.526,71	11.709,-	38.000,-	5.673,72 (117.010,-) sk. m. (59,68)	14,93			
3.	Zwinyie en. elekt. i gaz								
-	en. elekt.	32.713,22	27.763,66	55.000,-	26.174,77	47,59			
-	C.O.	22.328,01	16.843,27	40.000,-	17.079,22	42,40			
-	gaz	6.860,14	7.598,60	12.000,-	6.895,07	57,46			

	2010	2011	2012	2012		
4. Usługi remontowe: - meble - farbowanie - ścianki wężów	0 12.657,46	0 0	60.000, 15.000, 4.500, 8.500, 90.000, 70.000, 108.000, 9.600, 80.000, 1	12.978,90 0 2416,55 3.203,96 23.459,90 43.946, 36.800, 7.441,50 62.029,94	2163 0 5370 3769 2604 6278 3407 7752 7754	
5. Usługi powstaje i telekom.	2.362,00	1967,20				
6. Pozostałe usługi docie: - dostawy wody, wydatki na - monitoring, internet, - naprawy, odzież itp. - nauka j. angielskiego - imprezy kulturalne - usługi transportowe - pozostałe usługi: (naprawy, bud. lek. pom. itp.)	12.585,16 41.420, 55.469, 114.196,56 15.252,78 57.182,32	2.634,28 38.100,81 55.949, 77.100, 9.691,40 53.752,65				
7. Wynagrodzenia, brutto + ubezpiec. społ. przodok (w tym w-zlec i odzież)	172.806,25	204.563,77	368.500, 1	223.576,66	6067	
8. Pozostałe p.k. na, na prace m. nie zalicz. do wynagrodzenia.	995,36	1.549,93	18.900, 1	6.454,51	3415	

	2010	2011	2012	2012			
9. Podwoje sturibore	3.350,44	3.143,98	5.000,-	3.805,23	76,10		
10. Podatki i opł. admim. (Pod. Vat nie odlicz.)	32.270,42	43.548,42	60.000,-	37.172,05	61,95		
11. Pozostałe koszty:							
- Zakł. gazet; pomocy nauk.	G. 6.12,94	2.588,32	2.500,-	2.083,26	83,57		
- pozostałe inne tj. 24115; ubierp. naopady art. spoż. i stadyche.	24.525,63	15.908,83	25.700,-	18.375,82	71,50		
12. Pozostałe koszty finan.	199,58	18,14	0	197,14	0		
13. Zakup księzek	0	0	0	0	0		
RAZEM:	614.441,49	568.833,65	1.090.000,-	564.353,52	51,48		
			Wprowadza 100				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zub
Katarzyna Zub