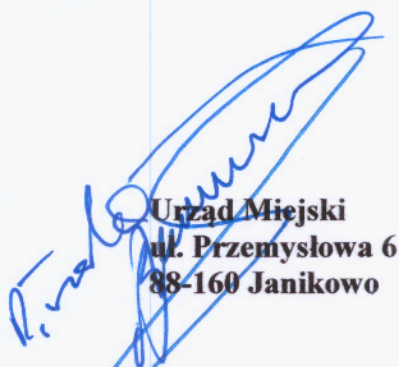


MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Przemysłowa 26
88-160 Janikowo
tel. (052) 351-44-38
NIP 556-258-19-67 REGON 340152494

Janikowo, dnia 29.07.2022


Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo



Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2022 roku od I -VI.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości 680.000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki) | 380.892,91 |
| 2. Świadczenia dla pracowników | 3.325,94 |
| 3. Pozostałe wydatki | 295.781,15 |

RAZEM 680.000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

- | | |
|--|------------|
| • Energia (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz) | 97.567,11 |
| • zakup wyposażenia | 10.785,11 |
| • Imprezy kulturalne | 43.015,56 |
| • Materiały biurowe ,środki czystości , na działalność ,węgiel | 13.505,16 |
| • Nauka języka angielskiego | 0,00 |
| • Delegacje, wyjazdy służbowe | 1.356,25 |
| • Usługi telekomunikacyjne, pocztowe | 1.134,73 |
| • Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodyczy i inne) | 403.732,28 |
| • Usługi remontowe | 6.500 |
| • Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport, monitoring,internet, oświetlenie,nagłośnienie) | 60.879,81 |
| • Opłaty i podatki(skarbowe,vat, który nie podlega odliczeniu ; prewspółczynnik) | 41.523,99 |

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do VI 2022 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	680.000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	60.354,30
3.	Przychody - darowizny	16.480,00
4.	Przychody operacyjne – amortyzacja;	21.258,43
5.	Pozostałe przychody (kapit.odsetek,refundacje)	0
RAZEM		778.092,73

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	24.330,90
2.	Zużycie energii	97.567,11
3.	Usługi remontowe	6.500,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.134,73
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	171.462,93
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	246.648,91
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	81.752,69
8.	ZUS - pracodawcy	52.491,31
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	3.325,94
10.	Podatki i opłaty	41.523,99
11.	Podróże służbowe	1.356,25
12.	Pozostałe koszty	19.513,43
13.	Amortyzacja	14.519,40
14.	Koszty finansowe	0
RAZEM		762.127,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zub

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie

Michał Zdob
Michał Zdob

Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 24.330,90 zł

- zakup środków czystości dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu oraz dla świetlic wiejskich, zakup akcesoriów biurowych, materiałów na działalność na kwotę 13.545,79 zł; wyposażenie – 10.785,11 zł.

II Zużycie energii elektrycznej i en. ciepłej i gazu w kwocie 97.567,11 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku M-GOK Kultury w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz w świetlicach wiejskich: Ludzisko, Kołodziejewo, Broniewice, Dobieszewice, Sielec, Kołuda Wielka, Trłąg, Wierzejewice, Kołuda Mała, Ołdrzychowo na kwotę 40.579,33 zł
- energia ciepła na kwotę 13.761,41 zł
- gaz na kwotę 43.226,37 zł

III Usługi remontowe : na kwotę 6.500 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 171.462,93 zł składają się na:

- imprezy kulturalne w kwocie 46.805,56 zł tj. zaliczki dla zespołów podczas imprez kulturalnych tj. WOŚP, warsztaty artystyczne, zabawy, konkursy; Koncerty zespołów.

- usługi scenograficzne, oświetlenie, nagłośnienie na kwotę 19.000 zł

- usługi obce : bankowe, badania lekarskie, dystrybucja filmów, usługi obce pozostałe MGOK w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz Świetlice wiejskie, naprawy; zużycie wody ; wywóz nieczystości

na kwotę 102.849,39 zł

- | | | |
|---|----------|-----------|
| - usługi internetowe i monitoring | na kwotę | 2.433 zł |
| - nauka języka angielskiego | na kwotę | 0,0 zł |
| - usługi transportowe: przewóz sprzętu: | na kwotę | 374,98 zł |

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 1.134,73 zł

VI Wynagrodzenia brutto dla pracowników wynosiły: 246.482,51 zł
w ich skład wchodzi wynagrodzenia dla:

- dyrektora; głównej księgowej; sekretarki; animatora kultury(2etaty) sprzątaczk (pracownicy w M-GOK) , natomiast zatrudniamy w Centrum Dialogu : animatora kultury (2 etaty)

W świetlicach wiejskich: Kołuda Mała jest zatrudniona Pani na 1/8 etatu jako dozorca świetlicy wiejskiej.

Zatrudniamy 1 Panią na 1/4 etatu w świetlicy Kołodziejewo.

W Ludzisku ,Dobieszewicach, Ołdrzychowie ,Trłagu, Sielcu , Wierzejewicach, Broniewicach , Kołudzie Wielkiej oraz w sali biesiadnej w Kołodziejewie zatrudniamy na umowę zlecenie.

VII Wyplacono świadczenia urlopowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla Dyrektora M-GOK w Janikowie w kwocie 3.492,34 zł

VIII Wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia brutto na kwotę 81.752,69 zł dotyczą zapłaty dla wykonawców podczas imprez kulturalnych oraz umów-zleceń dla dozorców świetlic.

IX Pochodne od wynagrodzeń dotyczące skł. opłacanych do ZUS przez pracodawcę od w/w umów wynosi 52.491,31zł.

Od w/w świadczeń został odprowadzony podatek dochodowy do US.

X Podatki i opłaty wynosiły 41.523,99 zł

- wydanie zezwoleń
- podatek vat naliczony, podlegający odliczeniu- przewspółczynnik

XI Podróże służbowe wynosiły 1.356,25 zł na nie składają się:

- delegacje służbowe dla pracowników ,którzy udają się szkolenia
- delegacje służbowe dla prac.po zakup art.papierniczych i biurowych oraz wyjazdu w innych celach służbowych
 - delegacje służbowe dla prac.udających się na badania lekarskie
 - delegacje służbowe Dyrektora.

XII Amortyzacja od środków trwałych wynosiła 14.519,40 zł

XIII Pozostałe koszty obejmowały zakup nagród, słodyczy, art.spoż. dla dzieci podczas warsztatów i imprez w M-GOK i świetlicach wiejskich - na kwotę 10.010,34 zł

- zakup pomocy dla księgowości i kadr- aktualizacje dotyczące Kodeksu Pracy i ubezpieczeń społecznych na kwotę 730,50 zł
- ZAKS; polisy ubezpiec. ; gazety i pozostałe na kwotę 8.772,59 zł

Pozostałe w/w koszty ogólnie wyniosły 19.513,43 zł

XIV Koszty finansowe wyniosły 0,0 zł

Koszty na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 762.127,59 zł .

Stan zobowiązań za I kwartał ; II kwartał 2022 roku wynosił 0 zł na podstawie złożonych Rb-Z za w/w kwartały.

Stan należności za I kwartał 2022 roku wynosił 165,47 zł oraz za II kwartał 2022 roku 165,47 zł na podstawie złożonych Rb-N za w/w kwartały.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zub

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie
Michał Zdeb
Michał Zdeb

Informacja o realizacji planu przychodów i kosztów

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY

ul. Piłsudskiego 26
88-160 Jankowo

(nazwa jednostki) - 36
tel. 556-258-19-67 REGON 340152494

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-1 2020	n-2 2021			6*100/5	4*100/3	6*100/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Dochody:								
1.	Przychody ze sprzedaży usł., kino, wynajem sali	69.605,03	18.417,41	150.000,1	60.354,30				
2.	Dotacje budżetowe	770.000,1	710.000,1	1.435.000,1	680.000,1				
3.	Pozostałe przychody oper. - darowizny odsetki	40.519,40	14.519,40	87.665,83	37.738,43				
	RAZEM :	880.124,43	742.936,81	1.672.665,83	778.092,73				

II. Koszty								
1. Amortyzacja	14.519,40	14.519,40	32.665,83				14.519,40	
2. Zużycie materiału i sprzętu								
Środki czystości, art. papiernicze, art. biurowe	11.468,75	10.323,38	32.000,1				13.545,79	
Opał w świetlicach wiejskich	0	465,87	1.500,1				0	
Wyposażenie na prowadzenie działalności	17.711,99	9.063,70	20.000,1				10.785,11	
3. Zużycie energii elektrycznej, CO, gaz								
Energia elektryczna	32.090,30	31.064,12	55.000,1				40.579,33	
C.O.	17.016,93	19.474,99	45.000,1				13.761,41	
Gaz	6.026,27	10.310,38	64.800,1				43.226,37	
4. Usługi remontowe								
MGOK Janikowo	16.969,49	-	15.000,1				0	
Wietlice Wiejskie	0	-	-				6.500,1	
Centrum Dialogu	0	-	-				0	
5. Usługi pocztowe i telekom.	1.466,30	1.325,68	5.800,1				1.134,73	
6. Pozostałe usługi obce								
Monitoring, internet, nagłośnienie, oświetlenie, scena	28.086,1	44.776,1	5.500,1				21.433,1	

	Nauka języka angielskiego	12.000,-	55.400,-	0	0		
	Imprezy kulturalne tj. WOŚP, Dni Janikowa itp.	40.762,01	38.000,-	448.364,84	46.805,56		
	Pozostałe : Badania lekarskie, naprawy, montaż, transport, zużycie wody, nieczystości itp.	127.797,44	95.663,18	77.800,-	103.224,37		
7.	Wynagrodzenie Brutto + ub. Spół. Pracodawcy (w tym umowy zlecenie, o dzieło)	366.651,63	395.937,23	784.600,-	380.882,91		
8.	Pozostałe św. na rzecz pracownika nie zalicz. Do wynagr.	835,80	2.484,82	12.500,-	3.325,94		
9.	Podróże służbowe	822,40	1.190,99	3.500,-	1.956,25		
10.	Podatki , opłaty adm. (podatek VAT nieodlicz- przewoźcznik)	61.510,41	43.714,22	40.000,-	41.523,99		
11.	Pozostałe koszty:						
	Zakup gazet, pom. Nauk.	4.331,42	2.320,75	3.000,-	730,50		
	Poz. inne: ZAIKS, ubezpiec. Art. spożywcze, nagrody	8.208,02	7.452,17	21.635,19	18.782,93		
12.	Pozostałe koszty finansowe	55,53	104,61	4.000,-			
	RAZEM:	768.390,69	789.587,29	1.672.665,83	762.127,59		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Katarzyna Zub