

BRM.004.31.2022
wpły netto 31.03.2022

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu	
Biuro Obsługi Interesanta	
wpi. dn.	28.02.2022
Zaś.	
NR REJ.	
PODPIS	
WYDZIAŁ/STANOWISKO	

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WĘGLIŃCU

ZA OKRES I - XII 2021

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

ul. Plac Wolności 1 - 59-910 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 40
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.							
AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1.392.841,27	1.353.590,91	A.	Kapitał (fundusz) własny	1.401.320,47	1.381.971,37
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.411.262,15	1.401.320,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		0
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.392.841,27	1.353.590,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1.381.377,27	1.342.126,91	VI	Zysk (strata) netto	-9941,68	-19349,10
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	23.892,76	50.447,78
b)	budynki i budowle	1.374.721,84	1.337.203,97	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.655,43	4.922,94	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
d)	środki transportu		0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe		0	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	11.464,00	11.464,00	*	krótkoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	32.371,96	78.828,24	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	15.995,44	24.993,61	d)	inne		
1.	Materiały	15.995,44	24.993,61	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	23.892,76	50.447,78
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	23.892,76	50.447,78
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2.875,67	27.267,88
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	1.426,99	2.387,94	*	do 12 miesięcy	2.875,67	27.267,88
1.	Należności od pozostałych jednostek	1.426,99	2.387,94	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1.426,99	2.387,94	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21.017,09	23.179,90
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	14.949,53	51.446,69	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.949,53	51.446,69	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14.949,53	51.446,69	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.949,53	51.446,69	*	krótkoterminowe		0
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1.425.213,23	1.432.419,15		Suma pasywów	1.425.213,23	1.432.419,15

Sporządził:

Węgliniec 28.02.2022

Zatwierdził:

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu

Anna Sarnakowska-Polak

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

ul. Plac Wolności 1 59-940 Węglińiec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie zawiera zał. nr 3
- 1.3. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4
- 1.4. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 5

5p.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY

ul. Wolności 1 59-040 Węgliniec
tel. 75 741 50 00
e-mail: kultura@wugliniec.pl
NIP 611-010-43-684 KRS 001342790

zał nr 1

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan NIP 611-010-43-684 KRS 001342790 początkowy na 1 stycznia 2021r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	1.599.529,77									1.599.529,77
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	7.154,70									7.154,70
V	0,00									0,00
VI	16.724,91									16.724,91
VII	0,00									0,00
VIII	0,00									0,00
Razem środki trwałe	1.623.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.409,38
Środki trwałe na koncie 013	668.869,11	23.720,00	6.242,45							698.831,56
Zbiory biblioteczne	344.738,55	17.716,40		9.535,00						371.989,95
muzealia	0,00									
Wartości niematerialne i prawne										
Ogółem aktywa trwałe	2.637.017,04	41.436,40	6.242,45	9.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.230,89

sporządził;
28.02.2022

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stępańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu
Anna Samojakowska-Polak

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wschodzących i Rozwoju

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

Umorzenie aktywów trwałych w Plac Wolności 1 - 50-040 Węglińce
KRP 615-10-43-884 Regon 0212-2412

zał nr 2

Grupa środków trwałych		Stan początkowy na 1 stycznia 2021 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2021 r.
			amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne
0		0,00							0,00
I		224.807,93	37.517,87						262.325,80
II		0,00							0,00
III		3.824,70							3.824,70
IV		0,00							0,00
V		0,00							0,00
VI		13.399,48	1.732,49						15.131,97
VII		0,00							0,00
VIII		0,00							0,00
Razem		242.032,11	39.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.282,47
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w		668.869,11	29.962,45						698.831,56
Zbiory biblioteczne		344.738,55	27.251,40						371.989,95
Wartości niematerialne i prawne		0,00							0,00
Ogółem		1.255.639,77	96.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.103,98

sporządził:
28.02.2022

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Jednostek obsługiwanych

Marzena Stefńska

Główny Księgowy
Jednostek obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarniakowska-Polak

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Plac Wolności 1 59-040 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 613-10-43-884 Regon 021345790

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.: odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	przebudowa DK Czerwona Woda modernizacja ogrzewania DK Stary	7.980,00							2022
2.	Węgliniec	3.484,00							2022
3.					0,00				
4.					0,00				
5.					0,00				
6.					0,00				
7.					0,00				
8.					0,00				
9.					0,00				
10.					0,00				
11.					0,00				
12.					0,00				
13.					0,00				
14.					0,00				
15.					0,00				
16.					0,00				
17.					0,00				
18.					0,00				
RAZEM		11.464,00	0,00	0,00	11.464,00				
Razem środki trwałe w budowie		11.464,00	0,00	0,00	11.464,00				

sporządził:
28.02.2022

Inspektor ds. Księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Martyna Siefńska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Anna Sarnakowska-Polak

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Plac Wolności 1 53-6040 Węgliniec
tel 75 723 62 29 fax 75 771 25 10
NIP 6415-10-43-884 REGON 021345790

Zmiany funduszy w 2021

Załącznik nr 4

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1.411.262,15		1.411.262,15
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	9.941,68	0,00	9.941,68
- pokrycie straty			
- inne	9.941,68		
4. Stan na koniec roku obrotowego	1.401.320,47	0,00	1.401.320,47

28.02.2022

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie
Anna Samokajewska-Polak

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Węgliniec i Rozwoju

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2021 r

Zał. nr 5

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
	0,00		0,00	0,00
tytuł - kredyty	0		0,00	0,00
tytuł	0,00		0,00	0,00

28.02.2022

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Siofańska

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu

Anna Sarnakowska-Polak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10 NIP 615-10-43-884 Regon 021345790		Adresat Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec	
Numer identyfikacyjny REGON 021345790		MIEJSKO GMINNY OSRODEK KULTURY WĘGLINIEC wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1.456.221,80	1.411.262,15
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44.959,65	9.941,68
2.1.	Strata za rok ubiegły	44.959,65	9.941,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)	1.411.262,15	1.401.320,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9.941,68	-19.349,10
1.	zysk netto		
2.	strata netto (-)	-9.941,68	-19.349,10
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V.	Fundusz (poz. II +, -III-IV)	1.401.320,47	1.381.971,37

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

(główny księgowy)

2022.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

(kierownik jednostki)

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu
Anna Sarnakowska-Polak

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

ZA 2021... ROK

MIĘJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

ul. Plac Wolności 1 59-010 Węgliniec

tel. 75 723 62 29 - tel. 75 771 25 10

NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	2020	2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1.073.065,36	1.169.894,07
I	Amortyzacja	39.250,36	39.250,36
II	Zużycie materiałów i energii	179.889,99	212.655,43
III	Usługi obce	115.291,35	77.398,18
IV	Podatki i opłaty	28.929,00	29.827,00
V	Wynagrodzenia	596.373,84	593.964,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.242,87	126.820,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24.087,95	89.978,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	1.073.065,36	1.169.894,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.063.123,68	1.150.544,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	991.866,00	1.075.333,41
III	Inne przychody operacyjne	71.257,68	75.211,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	9.941,68	19.349,10
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2021... ROK

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	9.941,68	19.349,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	9.941,68	19.349,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	9.941,68	19.349,10

2022-02.28

Sp.
Kierownik ds. księgowości budżetowej
Jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik "Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2021

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie /koszty/ 31.12.2021	Wykonanie %
I	Przychody ogółem z tego	768.554,00	768.459,97	99,99%
1	Dotacje	662.918,00	662.918,00	100,00%
	Dotacja celowa	30.336,00	30.330,41	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, darowizny nagroda MK PODOLANIE	60.300,00 15.000,00	60.211,56 15.000,00	99,85% 100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	4.898,77	4.898,77	
	w tym środki pieniężne	3.924,25	3.924,25	
	zapasy	14.475,54	14.475,54	
	należności	1.426,99	1.426,99	
	zobowiązania	14.928,01	14.928,01	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	773.452,77	773.358,74	99,99%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	772.745,00	762.571,93	98,68%
1	wynagrodzenia osobowe	341.227,00	332.042,57	97,31%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	25.300,00	24.990,00	98,77%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	60.005,00	59.679,22	99,46%
4	składki na fundusz pracy	4.254,00	4.215,33	99,09%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wyna	11.319,00	11.273,84	99,60%
6	składki PPK	0,00	0,00	0,00%
7	pozostałe wydatki bieżące ogółem	330.640,00	330.370,97	99,92%
	z tego materiały i wyposażenie	33.300,00	33.273,69	99,92%
	energia, woda i ogrzewanie	100.600,00	100.582,16	99,98%
	Usługi i remonty	59.283,00	59.188,06	99,84%
	podatek od nieruchomości	29.827,00	29.827,00	100,00%
	imprezy kulturalne	62.710,00	62.706,46	99,99%
	Zespół "PODOLANIE" „Leśne Echo”	21.200,00	21.078,00	99,42%
8	Dot.celowa – zakupy f-sz sołecki	23.720,00	23.715,60	99,98%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	708,00	10.786,81	
	w tym środki pieniężne		25.189,64	
	zapasy		19.334,43	
	należności		2.277,40	
	zobowiązania		36.014,66	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego
Dział 921 rozdział 92109

wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na r-ku bankowym	3.924,25	25.189,64
Należności netto	1.426,99	2.277,40
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	14.475,54	19.334,43
Zobowiązania	14.928,01	36.014,66
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	4.898,77	10.786,81
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	1.426,99	2.277,40
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	1.590,00	2.085,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	10.279,04	12.456,61
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	323,98	312,98
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	2.734,99	21.160,07

Informacja o finansowaniu inwestycji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne		
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne		
Kredyty i pożyczki		
Kredyty krótkoterminowe - banki		
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

Węglińiec 28.02.2022

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

bp
inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu

Anna Samakowska-Polak

Kierownik

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2021

Dział 921 rozdział 92116

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie /koszty/ 31.12.2021	Wykonanie %
I	Przychody ogółem z tego	277.651,00	277.651,00	100,00%
1	dotacje	264.916,00	264.916,00	100,00%
2	Darowizny, dochody	0,00	0,00	0,00%
3	Inne dotacje – celowa UGiM	3.200,00	3.200,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa	9.535,00	9.535,00	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	856,95	856,95	
	w tym środki pieniężne	6.099,72	6.099,72	
	zapasy	1.179,36	1.179,36	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	6.422,13	6.422,13	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	278.507,95	278.507,95	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	277.808,00	266.014,42	51,82%
1	Wynagrodzenia osobowe	171.619,00	168.871,80	98,40%
2	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.612,50	32,25%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	29.982,00	29.137,87	97,18%
4	składki na fundusz pracy	412,00	407,35	98,87%
5	św. urlop. i wyd.os.niezał.do wynag	6.340,00	6.335,91	99,94%
6	składka PPK	,00	0,00	0,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	64.455,00	59.648,99	92,54%
	Z tego materiały	3.907,00	3.906,50	99,99%
	księgozbiór	27.255,00	27.251,40	99,99%
	energia, woda i ogrzewanie	16.134,00	11.826,71	73,30%
	krajowe podróże służbowe	100,00	20,69	20,69%
	usługi	17.059,00	16.643,69	97,54%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	700,00	12.493,53	
	w tym środki pieniężne		18.972,38	
	zapasy		2.408,73	
	należności		0,00	
	zobowiązania		8.887,58	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego

Dział 921 rozdział 92116

wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na r-ku bankowym	6.099,72	18.972,38
Należności netto	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	1.179,36	2.408,73
Zobowiązania	6.422,13	8.887,58
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	856,95	12.493,53
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	-
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	-	-
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	878,00	888,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	5.370,37	5.131,93
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	33,08	10,29
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	140,68	2.857,36

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Węgliniec 28.02.2022

Główny Księgowy

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik "Zespołu Usług Wspólnych i Rozwoju

Kierownik

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Anna Sarnakowska-Polak

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK KULTURY

ul. Plac Wolności 1 59-940 Węglińcu

tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10

NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury**Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu****za okres 01.01.2021 do dnia 31.12.2021****Dział 851 rozdział 85154**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	104.434,00	104.434,00	100,00%
1	dotacje	104.434,00	104.434,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, darowizny	0,00	0,00	0,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	2.723,48	2.723,48	
	w tym środki pieniężne	4.925,56	4.925,56	
	zapasy	340,54	340,54	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	2.542,62	2.542,62	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	107.157,48	107.157,48	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	107.157,00	102.057,36	95,24%
1	wynagrodzenia osobowe	66.968,00	66.447,50	99,22%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	0,00	0,00	0,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	11.700,00	11.653,58	99,60%
4	składki na fundusz pracy	1.641,00	1.627,96	99,21%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wyna	2.490,00	2.489,12	99,96%
6	składka PPK	0,00	0,00	0,00%
7	pozostałe wydatki bieżące ogółem	24.358,00	19.839,20	81,45%
	z tego materiały i wyposażenie	10.300,00	10.216,05	99,18%
	Energia, woda i ogrzewanie	11.689,00	8.056,72	68,93%
	usługi	2.369,00	1.566,43	66,12%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	5.100,12	
	w tym środki pieniężne	0,00	7.284,67	
	zapasy	0,00	3.250,45	
	należności	0,00	110,54	
	zobowiązania	0,00	5.545,54	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego
Dział 851 rozdział 85154

wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4.925,56	7.284,67
Należności netto	0,00	110,54
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	340,54	3.250,45
Zobowiązania	2.542,62	5.545,54
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	2.723,48	5.100,12
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetów	259,00	219,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	2.148,47	1.953,48
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	135,15	122,61
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	0,00	3.250,45

Informacja o finansowaniu inwestycji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne		
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne		
Kredyty i pożyczki		
Kredyty krótkoterminowe - banki		
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

Węglińiec 28.02.2022

Główny księgowy

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Kierownik

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnałowska-Polak

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Plac Wolności 1 59-030 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

Węgliniec 30.11.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej z funduszu sołeckiego w kwocie 11.000,00zł przyznanej w 2021 roku dla:

1.Dom Kultury Czerwona Woda – umowa o dotację 54/2021 i aneks do umowy nr 1

„Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”

rozliczenie

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej MGOK	Koszty ogółem
1	Klocki – fa 1028/2021	77,60	0,00	77,60
2	Pojemniki metalowe – fa 2021/05/000917	233,60	0,00	233,60
3	Pokrowce, obrusy itp. – fa 840/MAG/2021	2.708,00	0,00	2.708,00
4	Wyposażenie do kuchni – fa 1194010	4.589,78	336,19	4.925,97
5	Pokrywa – fa 2021/05/004095	85,82	0,00	85,82
6	Zmywarka – fa 591996	1.299,00	0,00	1.299,00
7	Tkanina – fa 5739/2021	304,00	0,00	304,00
8	Garnki – fa S/33/21	702,20	0,00	702,20
9	Głośnik przenośny- fa FS-8334/M10/2021	1.000,00	49,00	1.049,00
	Razem	11.000,00	385,19	11.385,19

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 11.000,00zł wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu

Anna Sarnakowska-Polak

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

Węgliniec 30.11.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej z funduszu sołeckiego w kwocie 12.336,00zł przyznanej w 2021 roku dla:

1.DK Kościelna Wieś fundusz sołecki – umowa o dotację nr 259/2021

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi”

rozliczenie

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej MGOK	Koszty ogółem
1	Szafa wielofunkcyjna – fa 9/12/2021/FVS	9.100,00	0,00	9.100,00
2	Wyposażenie do kuchni – fa 7396/21/FVS	3.230,41	0,00	3.230,41
	Razem	12.330,41	0,00	12.330,41

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 12.336,00zł wykorzystana w kwocie 12.330,41zł
Niewykorzystane środki w kwocie 5,59zł zwrócono do UGiM 28.12.2021r

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu

Anna Sarnakowska-Polak

Węgliniec 30.11.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 7.000,00zł przyznanej w 2021 roku dla:

1.MGOK Węgliniec – umowa o dotację nr 258/2021

„Organizacja lokalnej imprezy Gminne Grzybobranie”

rozliczenie

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej MGOK	Koszt poniesiony z darowizn	Koszty ogółem
1	Fa 5/KON/2021 koncert NIKOS	7.000,00	0,00		7.000,00
2	Pozostałe wydatki na organizację imprezy- nagłośnienie, art.spożywcze, gospodarcze, koncerty, wynajem kabin toi toi itp.		5.538,83	10.257,28	15.796,11
	Razem	7.000,00	5.538,83	10.257,28	22.796,11

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 7.000,00zł wykorzystana w całości.

Sp
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-988-4 Regon 021345790

Węgliniec 30.11.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 3.200,00zł przyznanej w 2021 roku dla:

1. Biblioteka Węgliniec – umowa o dotację nr 258/2021

Wkład własny do projektu MKDniS - „Poprawa oferty bibliotek publicznych” – zakup księgozbioru

rozliczenie

Dział 921 rozdział 92116

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej MGOK	Koszt poniesiony z dotacji BN	Koszty ogółem
1	Fa 2474137/PAR/2021	3.200,00	17,57		3.217,57
2	Fa 270468/PAR/2021		2.924,21		2.924,21
3	Fa 945290/PAR/2021		3.113,19		3.113,19
4	Fa 1283594/PAR/2021		2.436,17		2.436,17
5	Fa 2086640/PAR/2021		3.465,69		3.465,69
6	Fa 2483471/PAR/2021		2.550,18		2.550,18
7	Fa 2234870/PAR/2021			3.041,41	3.041,41
8	Fa 2276533/PAR/2021			2.434,23	2.434,23
9	Fa 2468061/PAR/2021			2.742,49	2.742,49
10	Fa 2474466/PAR/2021		9,39	1.316,87	1.326,26
	Razem	3.200,00	14.516,40	9.535,00	27.251,40

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 3.200,00zł wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Martyna Stefańska

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY
ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 40
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

Węgliniec 31.12.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 5.000,00zł przyznanej w 2021 roku dla:

1. MGOK Węgliniec – umowa o dotację nr 325/2021

Organizacja imprez kulturalnych „Obchody 11 listopada”, „Senioriada” „Jarmark Bożonarodzeniowy”

rozliczenie

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej MGOK	Koszt poniesiony z darowizn i dochodów	Koszty ogółem
1	„Obchody 11 listopada” – zakup art.spożywczych, występ artystyczny, art.gospodarcze	1.629,90	0,00	0,00	1.629,90
2	„Jarmark Bożonarodzeniowy” Zakup art.spożywczych, dekoracyjnych, ozdób, promocja i emisja materiałów,	2.973,49	0,00	510,00	3.483,49
3	„Gminna Senioriada” zakup art.spożywczych – spotkanie zostało odwołane,	396,61	136,45		533,06
	Razem	5.000,00	136,45	510,00	5.646,45

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 5.000,00zł wykorzystana w całości.

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefatiska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu

Anna Sarnakowska-Polak

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

Węgliniec 31.12.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 1.700,00zł przyznanej w 2021 roku dla:

1. MGOK Węgliniec – umowa o dotację nr 325/2021

Zakup strojów dla zespołu „Leśne Echo”

rozliczenie
Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej MGOK	Koszt poniesiony z darowizn i dochodów	Koszty ogółem
1	Fa 7/2021/10 gorsety damskie	1.700,00	0,00	216,00	1.916,00
2	Fa 3/2021 spodnie męskie	0,00	0,00	190,00	190,00
	Razem	1.700,00	0,00	406,00	2.106,00

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1.700,00zł wykorzystana w całości.

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu
Anna Sarnakowska-Polak

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu. Ośrodek zgodnie ze statutem pozyskuje również dochody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, zabawy i pokazy oraz darowizny od sponsorów przeznaczone głównie na organizację imprez.

W skład MGOK wchodzi Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Węglińcu oraz filie w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i w Jagodzinie, Domy Kultury i świetlice. Pod patronatem MGOK działa zespół ludowy "PODOLANIE" oraz zespół „LEŚNE ECHO”

Ogółem zatrudnionych jest 16 osób co daje 13,15 etatu, informatyk, instruktorzy zespołów oraz zatrudnia się instruktorów do zajęć tanecznych, sportowych i innych w zależności od potrzeb, a w okresie grzewczym palaczy co.

Na działalność MGOK organizator na 2021 rok na podstawie przedłożonego zapotrzebowania przeznaczył dotację w wysokości **264.916,00** dla Bibliotek z czego 14.520,00 na zakup księgozbioru.

Dla Domów Kultury organizator przeznaczył dotację w wysokości **662.918,00** z czego na organizację imprez przeznaczono 20.000,00 i wkład własny do projektu 15.000,00 ; dla zespołów „Podolanie” i „Leśne Echo” 8.000,00 oraz dodatkowo 2.500,00 dla zespołu PODOLANIE na organizację obchodów Jubileuszu 25 lecia, na organizację kilku imprez kulturalnych 5.000,00 na zakup strojów dla zespołu „Leśne Echo” 1.700,00

Na prace remontowe w obiektach MGOK 20.000,00

Założono wypracowanie dochodów w wysokości 20.000,00

Na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Zielonce i Piasecznej organizator przeznaczył dotację w wysokości **104.434,00** /z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

Dotacja celowa z funduszu sołectkiego Czerwona Woda w kwocie **11.000,00** na zakupy do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie, dotacja celowa z funduszu sołectkiego Kościelna Wieś w kwocie **12.336,00** dotacja celowa na organizację imprezy Gminne Grzybobranie **7.000.00**

Zespół PODOLANIE otrzymał od Ministra Kultury nagrodę w wysokości 15.000,00 za 25 letnią działalność.

W okresie I-XII 2021 roku Ośrodek pozyskał dochody z tyt. wynajmu sal oraz darowizny od firm i od sponsorów na bieżącą działalność i organizację imprez w wysokości **75.211,56**

/szczegółowy wykaz w załączeniu/

Realizacja planu finansowego Bibliotek w okresie I - XII 2021 roku

W okresie I-XII 2021 roku w bibliotekach poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

koszt ogrzewania – gaz Biblioteka Węglińiec 6,052 litrów – **10.194,85**

koszty energii - Biblioteka w Węglińcu – **2.306,93**

koszty energii - Biblioteka w Jagodzinie - **358,26**

koszty zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Węglińcu - **196,04**

koszt zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Czerwonej Wodzie - **0,00**

koszty zakupu materiałów biurowych łącznie - **925,26**

koszty zakupu środków czystości – łącznie **611,77**

koszt zakupu monitora – **599,00**

koszt zakupu akcesoria komputerowych – **324,00**

koszt zakupu etykiet i czytnika do kart (system MAK) – **821,70**

koszt zakupu publikacji bibliotecznych – **396,79**

koszt zakupu nowych drzwi do biblioteki – **227,98**

koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych - Biblioteka Węglińiec - **2.122,90**

- Ruszów – **874,31**

- Stary Węglińiec - **487,87**

koszty zakupu prenumeraty - **448,63**

koszty zakupu księgozbioru - **27.251,40** z czego **14.516,40** z dotacji bieżącej UGiM, **3.200,00** z dotacji celowej z UGiM, **9.535,00** z dotacji z Biblioteki Narodowej,

czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej -Biblioteka w Węglińcu - **11.917,71**

opłata za wynajem pojemników na odpady – **36,00**

opłata za usługi odbioru odpadów – **449,64**

zakup systemu MAK – **302,58**

delegacje służbowe – **20,69**

Realizacja planu finansowego Domów Kultury i Świetlic w okresie I – XII 2021 roku

W Domach Kultury i świetlicach w 2020r. poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

1.

zakup gazu do WCK 11,014 litrów – **19.775,30**

zakup opału do DK Stary Węgliniec 6,66 tony – **7.364,18**

zakup gazu do DK Ruszów 11,568 litrów - **20.021,82**

zakup gazu do DK Zielonka 4,701 litrów – **8.150,45**

zakup gazu DK Czerwona Woda 8,512 litrów - **14.720,34**

zakup gazu DK Jagodzin 8,216 litrów – **14.372,68**

co daje łączną kwotę **84.404,77**

2.

zakup energii elektrycznej WCK – **8.296,54**

zakup energii elektrycznej DK Ruszów – **6.091,58**

zakup energii elektrycznej DK Stary Węgliniec – **6.539,15**

zakup energii elektrycznej DK Zielonka – **2.278,82**

zakup energii elektrycznej DK Czerwona Woda – **3.173,84**

zakup energii elektrycznej DK Jagodzin – **1.728,55**

zakup energii elektrycznej Kościelna Wieś - **967,24**

zakup energii elektrycznej Piaseczna – **379,57**

co daje łącznie kwotę **29.455,29**

3.

zakup wody zimnej bieżącej WCK – **1.057,77**

zakup wody zimnej bieżącej DK Ruszów – **127,58**

zakup wody zimnej bieżącej DK Stary Węgliniec – **95,50**

zakup wody zimnej bieżącej Jagodzin – **121,84**

zakup wody zimnej bieżącej DK Czerwona Woda – **42,33**

zakup wody zimnej bieżącej DK Kościelna Wieś - **10,82**

zakup wody zimnej bieżącej Zielonka – **157,79**

zakup wody zimnej bieżącej Piaseczna – **0,00**

co daje łączną kwotę **1.613,63**

4.

wywóz nieczystości WCK – **2.316,93**

wywóz nieczystości DK Ruszów – **0,00**

wywóz nieczystości DK Stary Węgliniec – **1.632,96**

wywóz nieczystości DK Czerwona Woda – **3.605,04**

wywóz nieczystości DK Jagodzin – **1.451,52**

wywóz nieczystości DK Piaseczna – **127,79**

wywóz nieczystości DK Zielonka – **127,79**

wywóz nieczystości DK Kościelna Wieś – **0,00**

co daje łącznie kwotę **9.262,03**

5.

zakup usług telekomunikacyjnych WCK – **3.047,74**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Ruszów – **1.145,09**

zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Jagodzin – **1.067,82**

zakup usług internetowych Zielonka – **461,08**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Czerwona Woda – **1.422,75**

zakup usług telekomunikacyjnych Kościelna Wieś – **452,07**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Stary Węgliniec – **275,64**

co daje łącznie kwotę **7.872,19**

6.

ochrona i ubezpieczenie DK Ruszów – **1.875,75**

ubezpieczenie majątku WCK – **4.526,92**

co daje łącznie kwotę **6.402,67**

7.

wynajem pojemników na odpady DK Stary Węgliniec – **396,00**

wynajem pojemników na odpady DK Jagodzin – **36,00**

wynajem pojemników na odpady DK Czerwona Woda – **360,00**

wynajem pojemników na odpady WCK – **60,00**

wynajem pojemników na odpady DK Ruszów – **396,00**

wynajem pojemników na odpady DK Kościelna Wieś – **72,00**

wynajem pojemników na odpady świetlica Zielonka i Piaseczna – **36,00**

co daje łącznie **1.356,00**

8.

zakup środków czystości WCK – **2.170,83**

zakup środków czystości DK Stary Węgliniec – **0,00**

zakup środków czystości DK Ruszów – **0,00**

zakup środków czystości DK Jagodzin – **0,00**

zakup środków czystości DK Czerwona Woda – **11,58**

zakup środków czystości Kościelna Wieś - **0,00**

zakup środków czystości Zielonka, Piaseczna – **295,38**

co daje łącznie kwotę **2.477,79**

9.

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych WCK – **3.349,93**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Ruszów - **198,12**

zakup materiałów do zajęć plastycznych DK Stary Węgliniec – **246,27**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Czerwona Woda – **0,00**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych Zielonka i Piaseczna – **246,26**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Jagodzin – **0,00**

co daje łączną kwotę **4.040,58**

10.

przeglądy, konserwacje

Dom Kultury Czerwona Woda przegląd budynku i usługi kominiarskie - **444,00**

Dom Kultury Jagodzin przegląd budynku i usługi kominiarskie – **444,00**

Dom Kultury DK Ruszów przegląd budynku i usługi kominiarskie – **444,00**

Dom Kultury Stary Węgliniec przegląd budynku i usługi kominiarskie – **813,00**

Dom Kultury Węgliniec przegląd budynku, gaśnic i usługi kominiarskie – **1.139,31**

Świetlica Zielonka przegląd kotła gazowego – **282,00**

Świetlica Piaseczna przegląd budynku i usługi kominiarskie – **444,00**

co daje łączną kwotę **4.010,31**

11.

materiały do napraw i inne WCK – **11.010,27** / zakup materiałów do remontu podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz do drobnych napraw i remontów w obiektach MGOK, naprawa witryny chłodniczej/

materiały do napraw i inne DK Jagodzin – **1.039,00** /zakup i wymiana drzwi/

materiały do napraw i inne DK Czerwona Woda – **8.507,04** /wymiana szamba 1968,00 ; wymiana rynien na budynku 1660,50/

materiały do drobnych napraw i inne Świetlica Zielonka - **216,80** /wymiana drzwi/

materiały do naprawy - naprawa kolumny głośnikowej DK Ruszów – **100,00**

materiały do drobnych napraw DK Stary Węgliniec – **0,00**

co daje łączną kwotę **20.873,11**

12

pozostałe wydatki

podatek od nieruchomości – **29.827,00**

delegacje służbowe – **903,91**

ryczałt służbowy dyrektora i konserwatora– **3.078,34**

opłaty pocztowe i RTV – **435,20**

provizja bankowa – **1.339,60**

opłaty ZAiKS – **738,00**

szkolenia pracowników – **1.133,40**

badania okresowe pracowników – **775,00**

opłata roczna za zbiornik gazowy w DK Ruszów – **1.726,92**

roczny abonament do strony e-faktury – **97,17**

zakup artykuł. spożywczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych – **4.224,61**

działalność Klubu Kreatywnego Malucha – **1.816,33** / z tego 1.150,00 pokryte z darowizn/

zakupy do DK Czerwona Woda – **11.385,19** / w tym **11.000,00** środki z funduszu sołeckiego -

zmywarka, naczynia do kuchni, obrusy, pojemniki, itp.

kolumna głośnikowa/

zakupy do DK Kościelna Wieś – **12.330,41** fundusz sołecki – szafa wielofunkcyjna, wyposażenie do kuchni,

zakup strojów dla zespołu „Leśne Echo” - **2.106,00** w tym z dotacji celowej bieżącej **1.700,00**

konwersja cyfrowa Domów Kultury – **14.022,00** / wydatek przekwalifikowany ze środków

przeznaczonych na wkład własny do projektów/

zakup do WCK kamer do monitoringu i wykonanie instalacji syst.wizyjnego, zakup grila - **4.629,63**

zakup i montaż anten WCK - **515,00**

zakup do WCK skrzynek, dozowników mydła, tablic itp. – **1.154,79**

zakup do DK Stary Węgliniec kuchni gazowej (**1.178,00**), wyposażenia do kuchni (**552,50**)

zakup stojaka na rowery do DK Czerwona Woda – **204,00**

zakup mebli i regałów świetlica Zielonka – **5.233,00**

zespół PODOLANIE - wyjazdy - **3.972,00**

jubileusz zespołu PODOLANIE - **2.500,00** z dotacji przyznanej przez UGiM

wydatki zespołu PODOLANIE z przyznanej nagrody 15.000,00

uszywanie nowych strojów - **4.944,00**

nagłośnienie imprezy jubileuszowej – **3.500,00**

uczestnictwo w konkursie i wyjazd do Międzyzdrojów - **6.556,00**

13.

imprezy wg załącznika – 62.706,46

Sp.
inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Siefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak

Domy Kultury

Dochody z tyt. wynajmu sal i usług	24.741,36
Darowizny /radni i firmy / dla dzieci na org. ferii i wakacji, i na organizację innych imprez	13.260,00
Darowizny na Dzień Dziecka	1.250,00
Dochody z tyt. zorg. spotkania z autorem	1.000,00
Darowizny na wyposażenie i bież. działalność	10.120,00
Rajd rowerowy	1.845,00
Darowizna warsztaty tematyczne	320,00
Darowizny Klub Kreatywnego Malucha	1.150,00
Darowizny WOŚ	820,00
funkcja płatnika	112,00
Nagroda dla zespołu PODOLANIE	15.000,00
Darowizny na „Gminne Grzybobranie”	3.700,00
Odsetki od lokaty	27,20
Odszkodowania	1.866,00

Razem 75.211,56

Sp.
inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marekna Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak

Węgliniec 28.02.2022

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
ul. Plac Wolności 1 59-040 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

**Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przedkłada rozliczenie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MGOK w okresie I-XII 2021 roku.

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Kwota wydatkowana z dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec	Kwota wydatkowana ze środków pochodzących z darowizn, dochodów i innych dotacji	Razem
1	Akcja zimowisko i lato Gmina	4.428,32	2.000,00	6.428,32
2	Spotkania z autorem	399,49	2.300,00	2.699,49
3	Warsztaty tematyczne	1.135,28	4.041,73	5.177,01
4	Dzień Kobiet	139,86		139,86
5	Dzień Dziecka	2.234,23	1.250,00	3.484,23
6	Konkursy recytatorskie	26,00		26,00
7	Powiatowe Zawody Strażackie	353,16		353,16
8	Galeria Historii Kolei	108,00		108,00
9	Dzień Ziemi	99,33		99,33
10	Dzień Działacza Kultury		654,10	654,10
11	Strefa Kibica	554,53		554,53
12	Rajdy Rowerowe	1.357,00	5.495,08	6.852,08
13	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		698,27	698,27
14	PODOLANIE jubileusz 25-lecia	2.500,00		2.500,00
15	Przedstawienia teatralne		1.000,00	1.000,00
16	Spotkania okolicznościowe	495,70		495,70
17	Biwaki dla dzieci	2.552,62		2.552,62
18	Inauguracja roku szkolnego	330,01		330,01
19	Biesiada Wiejska Jagodzin	111,19		111,19
20	Senioriada – gminne spotkania	533,06		533,06
21	Gminne Grzybobranie	7.000,00 dotacja celowa 5.538,83 dotacja bieżąca	10.257,28	22.796,11
22	Obchody „11 Listopada”	1.629,90		1.629,90
23	Jarmark Bożonarodzeniowy	2.973,49	510,00	3.483,49
	razem	34.500,00	28.206,46	62.706,46

Sp.
inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Anna Sarnakowska-Polak