

c.d. BRM. 0004. 33. 2017

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
SEKRETARIAT

wpl. dn. 28. 02. 2017

zał. 1880

nr rej. podpis

wydział/stanowisko 20. 03. 2017

SPRAWOZDANIE

FINANSOWO-MERYTORYCZNE

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WĘGLIŃCU

ZA OKRES I - XII 2016

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

ul. Plac Wolności 1 50-040 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016r.						
AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	PASYWA		
					Stan na 31.12.2015.	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		867598,57	884356,45	A. Kapitał (fundusz) własny	855886,20	862824,30
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy	787908,30	910062,20
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		867598,57	884356,45	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		867598,57	884356,45	VI Zysk (strata) netto	67977,90	-47237,90
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	20230,98	34165,20
b) budynki i budowle		850355,9	869691,06	I Rezerwy na zobowiązania	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		17242,67	14665,39	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		
			0	* krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy	0	0
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe		
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* krótkoterminowe	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. inne rozliczenia międzyokresowe				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)		8518,61	12633,05	c) inne zobowiązania finansowe		
I Zapasy		6659,17	9479,64	d) inne		
1. Materiały		6659,17	9479,64	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	20230,98	34165,20
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	20230,98	34165,20
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki		
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:	7755,67	18795,75
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		1258,92	1604,01	do 12 miesięcy	7755,67	18795,75
1. Należności od pozostałych jednostek		1258,92	1604,01	* powyżej 12 miesięcy		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1258,92	1604,01	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) zobowiązania wekslowe		
c) inne				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12475,31	15369,45
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń		
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		600,52	1549,40	h) inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		600,52	1549,40	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		600,52	1549,40	* długoterminowe		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		600,52	1549,40	* krótkoterminowe		0
* inne środki pieniężne						
* inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		876117,18	896989,50	Suma pasywów	876117,18	896989,50

Sporządził:

Węgliniec 28.02.2017

Zatwierdził:

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Plac Wolności 3 59-940 Węgliniec tel. 75 723 62 20 tel. 75 77 77 77 NIP 613-10-43-834 Regon 021345790		Adresat Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec	
Numer identyfikacyjny REGON MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY WĘGLINIEC		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	832.299,07	787.908,30
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	32.589,08	122.153,90
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		67.977,90
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje		24.000,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		30.176,00
1.7.	Aktywa przyjęte 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)	-76.979,85	
2.1.	Strata za rok ubiegły	-76.979,85	
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 przyjęte 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)	787.908,30	910.062,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	67.977,90	-47.237,90
1.	Zysk netto	67.977,90	
2.	Strata netto (-)		-47.237,90
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	855.886,20	862.824,30

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon
(główny księgowy)

2017.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stefan Kozłowski
(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2016. ROK

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK 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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	956.061,37	947.474,78
I	Amortyzacja	7 424,72	37.418,12
II	Zużycie materiałów i energii	127.859,00	131.155,07
III	Usługi obce	80.986,36	138.412,58
IV	Podatki i opłaty	42.855,94	28.025,74
V	Wynagrodzenia	446.137,44	426.791,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85.304,44	89.184,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	165.493,47	96.487,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	956.061,37	947.474,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.024.039,27	900.236,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	857.530,84	807.289,39
III	Inne przychody operacyjne	166.508,43	92.947,49
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)	67.977,90	47.237,90
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

(variant porównawczy)

Za rok

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
fax 75 723 62 29 e-mail: kultura@wugliniec.pl

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	67.977,90	47.237,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	67.977,90	47.237,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	67.977,90	47.237,90

28-02-2017

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2016

Dział 921 rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2016</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	462.770,00	451.205,20	97,50%
1	dotacje	413.970,00	413.970,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, darowizny	43.500,00	31.935,20	73,41%
3	Inne dotacje - celowa	5.300,00	5.300,00	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-6.012,50	-6.012,50	
	w tym środki pieniężne	402,37		
	zapasy	5.971,70		
	należności	1.258,92		
	zobowiązania	13.645,49		
III	Razem suma bilansowa / I + II /	456.758,00	445.192,70	97,46%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	456.578,00	456.570,65	99,99%
1	wynagrodzenia osobowe	131.760,00	131.759,06	99,99%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	66.051,00	66.050,06	99,99%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	32.038,00	32.037,59	99,99%
4	składki na fundusz pracy	1.767,00	1.766,29	99,95%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezal.do wyna	7.699,00	7.698,56	99,99%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	217.263,00	217.259,09	99,99%
	Z tego materiały i wyposażenie	11.557,00	11.556,12	99,99%
	Energia, woda i ogrzewanie	89.495,00	89.494,76	99,99%
	Usługi w tym dot.celowa	58.560,00	58.559,45	99,99%
	podatek od nieruchomości	28.009,00	28.009,00	100,00%
	imprezy kulturalne	23.862,00	23.860,56	99,99%
	Zespół "PODOLANIE"	5.780,00	5.779,20	99,98%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	180,00	-11.377,95	
	w tym środki pieniężne		211,05	
	zapasy		7.982,49	
	należności		1.604,01	
	zobowiązania		21.175,50	

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

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Środki pieniężne na r-ku bankowym	402,37	211,05
Należności netto	-	1.604,01
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	7.230,62	7.982,49
Zobowiązania	13.645,49	21.175,50
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	-6.012,50	-11.377,95
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	-
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0,00	1.604,01
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	45,00	1.064,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	7.073,65	6.086,59
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	0,00	138,11
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	6.526,84	13.886,80

Informacja o finansowaniu inwestycji

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

Węgliniec 28.02.2017

Główny księgowy

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

7

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

Kierownik

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.012.2016

Dział 921 rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2016</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	279.260,00	271.240,00	97,12%
1	dotacje	257.210,00	257.210,00	100,00%
2	Darowizny, dochody	14.000,00	5.980,00	42,71%
3	Inne dotacje-	8.050,00	8.050,00	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	- 4.644,85	- 4.644,85	
	w tym środki pieniężne	198,15		
	zapasy	687,47		
	należności			
	zobowiązania	5.530,47		
III	Razem suma bilansowa / I + II /	274.615,00	266.595,15	97,07%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	274.360,00	274.352,17	99,99%
1	Wynagrodzenia osobowe	175.853,00	175.852,18	99,99%
2	wynagrodzenia bezosobowe	11.124,00	11.124,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	31.731,00	31.730,75	99,99%
4	składki na fundusz pracy	1.782,00	1.781,39	99,96%
5	św. urlop. i wyd.os.niezal.do wynag	5.624,00	5.623,98	99,99%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	48.246,00	48.239,87	99,98%
	Z tego materiały	5.393,00	5.392,21	99,98%
	księgozbiór	16.827,00	16.826,92	99,99%
	energia, woda i ogrzewanie	7.812,00	7.811,37	99,99%
	krajowe podróże służbowe	314,00	312,85	99,63%
	usługi i wyd.inwestycyjne	17.900,00	17.896,52	99,98%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	255,00	-7.757,02	
	w tym środki pieniężne		29,87	
	zapasy		532,20	
	należności			
	zobowiązania		8.319,09	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego

Dział 921 rozdział 92116

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Środki pieniężne na r-ku bankowym	198,15	29,87
Należności netto	-	-
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	687,47	532,20
Zobowiązania	5.530,47	8.319,09
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	- 4.644,85	-7.757,02
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	0,00	969,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	4.351,64	5.429,23
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	0,00	119,51
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	1.178,83	1.801,35

Węgliniec 28.02.2017

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Kierownik

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres 01.01.2016 do dnia 31.12.2016

Dział 851 rozdział 85154

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2016</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	70.112,74	70.112,74	100,00%
1	dotacje	69.729,00	69.729,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy,	383,74	383,74	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-1.055,02	-1.055,02	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	zapasy	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	1.055,02	1.055,02	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	69.058,00	69.057,72	99,99%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	69.058,00	71.454,90	103,47%
1	wynagrodzenia osobowe	42.006,00	42.006,00	100,00%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	0,00	0,00	0,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	7.184,00	7.183,08	99,98%
4	składki na fundusz pracy	1.030,00	1.029,15	99,91%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wyn	334,00	333,37	99,81%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	18.504,00	20.903,30	112,96%
	Z tego materiały i wyposażenie	7.144,00	7.143,66	99,99%
	Energia, woda i ogrzewanie	8.617,00	11.017,50	127,85%
	usługi	2.743,00	2.742,14	99,96%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	-2.397,18	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	zapasy	0,00	964,95	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	3.362,13	

10

AL

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	0,00	0,00
Należności netto	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	964,95
Zobowiązania	1.055,02	3.362,13
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	-1.055,02	-2.397,18
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	0,00	164,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	1.005,02	1.315,46
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	0,00	83,55
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	0,00	1.799,12

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

Węgliniec 28.02.2017

Główny księgowy

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzo

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stęślicka

Kierownik

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

19

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu za okres od początku roku do dnia
31.12.2016 Imprezy plenerowe - „Jagodowe Lato” , „Święto Grzybów”**

Dział 921 rozdział 92105

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok</i> <i>2016</i>	<i>Wykonanie</i> <i>31.12.2016</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	96.481,88	96.481,88	100,00%
1	Dotacja celowa	42.000,00	42.000,00	100,00%
2	Darowizny	20.400,00	20.400,00	100,00%
3	Dochody z tyt.usług org. imprezy	34.081,88	34.081,88	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne			
	należności			
	zobowiązania			
III	Razem suma bilansowa / I + II /	96.481,88	96.481,88	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	96.481,88	96.481,88	100,00%
1	Wykonawcy – zespoły muzyczne	39.819,50	39.819,50	100,00%
2	Noclegi i opieka medyczna	3.161,00	3.161,00	100,00%
3	Sanitariaty	1.632,48	1.632,48	100,00%
4	Podłączenie energii i energia	11.145,34	11.145,34	100,00%
5	Ochrona i obsługa techniczna	16.879,27	16.879,27	100,00%
6	ZAiKS	4.100,84	4.100,84	100,00%
7	Nagrody, upominki, wystawy i inne	19.743,45	19.743,45	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne	0,00	1.308,48	
	należności	0,00		
	zobowiązania	0,00	1.308,48	

Węglińiec dnia 28.02.2017

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Kierownik

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uspienicka-Domagala

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Węgliniec 28.02.2017

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec
tel. 78 723 62 29 tel. 78 771 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 2016 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	Spotkania opłatkowe	3.746,31		3.746,31
2	Przegląd zespołów kołędniczych	0,00		0,00
3	Ferie zimowe	449,84		449,84
4	Majowy festyn rodzinny	3.956,80		3.956,80
5	Wystawy i konkursy	630,63		630,63
6	„Dzień Dziecka”	862,63	220,00	1.082,63
7	Akcja zimowisko i lato Gmina	1.023,82		1.023,82
8	„Nad wodą śpiewanie”	0,00		0,00
9	Warsztaty tematyczne	104,26		104,26
10	Zabawy taneczne- sylwester	3.416,87		3.416,87
11	Spotkania okolicznościowe	250,97		250,97
12	„Mała Wielkanoc”	125,92		125,92
13	„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”	35,06	300,00	335,06
14	„Miejsko-Gminny Przegląd Piosenki „	814,99		814,99
15	Spotkania z autorem	650,00		650,00
16	Święto pieczonego ziemniaka Czerwona Woda	945,94		945,94
17	„Kartoflisko”	198,48		198,48
18	„Święto chleba” Stary Węgliniec	605,85		605,85
19	Biesiada wiejska Jagodzin	1.500,00		1.500,00
20	„Klub Pirat”	0,00		0,00
21	„Piknik z biblioteką”	191,63		191,63
22	„Tydzień Polsko-Norweski”	0,00	2.667,66	2.667,66
23	„Mikołajki”	334,34	300,00	634,34
24	„Dzień Bibliotekarza”	30,00		0,00
25	„Dzień Kota”	128,50		128,50
26	„Dzień Kobiet”	259,05		259,05
27	„Tydzień Biblioteki”	78,80		78,80
28	„Noc w bibliotece”	32,21		32,21
	razem	20.372,90	3.487,66	23.860,56

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Śtefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uścińska-Domagala

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 30.01.2017

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 5.300,00 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”

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	Zestaw CERTUM podpis elektroniczny	400,00		400,00
2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu	4.900,00		4.900,00
	Razem	5.300,00	0,00	5.300,00

Dotacja celowa w kwocie 5.300,00zł wykorzystana w całości.

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uścińska-Domagala

Węgliniec 30.01.2017

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

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przedkłada rozliczenie przyznanej dotacji celowej na realizację zadania:

1. organizacja obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Węglińca – 10.000,00zł
2. realizacja zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy – program „Spotkania seniorów z kulturą” i „Aktywizacja sportowa seniorów po 60-tce” – 10.000,00zł

Dział 921 rozdział 92105

Lp	Nazwa wydatku	Kwota dotacji	Kwota wydatkowana z dotacji
1	organizacja obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Węglińca	10.000,00	1.123,89
2	realizacja zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy – program „Spotkania seniorów z kulturą” i „Aktywizacja sportowa seniorów po 60-tce”	10.000,00	9.906,50
	Razem	20.000,00	11.030,39

Nie wydatkowane środki z dotacji celowej **poz.1 w kwocie 8.876,11** MGOK zwrócił na rachunek Urzędu Gminy i Miasta 20.12.2016r. **poz.2 w kwocie 93,50** MGOK zwrócił na rachunek Urzędu Gminy i Miasta 20.12.2016r.

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uspińska-Domagala

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Piłsudskiego 1 50-940 Węgliniec
tel. 75 723 62 29 tel. 75 771 25 10
NIP 615-10-43-884 Regon 021345790

Węgliniec 30.01.2017

**Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przedkłada rozliczenie przyznanej dotacji inwestycyjnej w wysokości 26.000,00zł.

Dział 921 rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Kwota wydatkowana z dotacji</i>
1	04/11/2016	Montaż kotła dwufunkcyjnego w budynku biblioteki w Węglińcu, wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza instalacji gazowej	24.000,00
	Razem		24.000,00

Z przyznanej dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na realizację zadania „Modernizacja ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu” w kwocie 26.000,00zł MGOK wnioskował na przekazanie dotacji do wysokości poniesionego wydatku tj 24.000,00zł.

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uspińska-Domagala

Węgliniec 30.01.2017

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

**Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec**

Rozliczenie imprez plenerowych organizowanych przez MGOK w Węglińcu w 2016 roku

Dział 921 rozdział 92105

Lp	Nazwa imprezy	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu GiM Węgliniec	Koszt poniesiony z darowizn i dochodów	Całkowity koszt imprezy
1	„Jagodowe Lato”	4.000,00	5.034,57	9.034,57
2	„Święto Grzybów”	38.000,00	49.447,31	87.447,31
	Razem	42.000,00	54.481,88	96.481,88

Kwoty przyznanej dotacji w wysokości poz. 1 **4.000,00zł** poz. 2 **38.000,00zł** wykorzystane w całości.

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uścińska-Domagala

**Informacje z realizacji planu finansowego MGOK
za okres I – XII 2016**

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, Punkt Muzealny w Węglińcu. Pod patronatem MGOK działa zespół ludowy "PODOLANIE" oraz zespół dziecięcy "KASKADA".

Ogółem zatrudnionych jest 12 osób co daje 9,4 etatu, informatyk, opiekun Punktu Muzealnego, instruktor zespołu ludowego 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 2016 rok na podstawie przedłożonego zapotrzebowania przeznaczył dotację w wysokości 257.210,00 dla Bibliotek oraz 413.970,00 dla Domów Kultury z czego na organizację imprez przeznaczono 25.000,00, a dla zespołu ludowego „Podolanie” 6.000,00 Na zakup księgozbioru przeznaczono 10.000,00 ; na naprawę ogrodzenia w DK Ruszów 1.400,00; a na wypłaty nagród dla pracowników MGOK 16.900,00

Na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Zielonce i Piasecznej organizator przeznaczył dotację w wysokości 69.729,00 /z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

Na 2016 rok zostały przyznane z Urzędu Gminy dotacje celowe przeznaczone na:

- **42.000,00** pozostała działalność w zakresie kultury - organizacja imprez plenerowych "Jagodowe Lato" - 4.000,00 ; i "Święto Grzybów" - 38.000,00.
- **5.300,00** dotacja celowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”
- **26.000,00** dotacja celowa inwestycyjna przeznaczona na „Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu”.
- **10.000,00** dotacja celowa na organizację obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Węglińca.
- **10.000,00** dotacja celowa na realizację zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy – program „Spotkania seniorów z kulturą” i „Aktywizacja sportowa seniorów po 60-tce”

W 2016 roku Ośrodek pozyskał dochody z tyt. wynajmu sali oraz darowizny od firm i od sponsorów na bieżącą działalność i organizację imprez w wysokości **92.480,82** oraz dotacje w wysokości **1.250,00zł** na realizację projektu „Finanse w Bibliotece”

6.800,00zł na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej

/100.530,82 łącznie w załączeniu wykaz pozyskanych dochodów i innych dotacji/

Realizacja planu finansowego Bibliotek w okresie I - XII 2016 roku

W pierwszym półroczu 2016 roku w bibliotekach poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

koszt ogrzewania – gaz butla Biblioteka Węgliniec – **717,97**

koszt zakupu gazu opałowego 2000 litrów - **2.852,20**

koszty energii - Biblioteka w Węglińcu – **2.914,75** Biblioteka w Jagodzinie - **985,85**

koszty zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Węglińcu - **185,33**

koszty zakupu materiałów biurowych łącznie - **708,11**

koszty zakupu usług telekomunikacyjnych - Biblioteka Węgliniec - **1.923,21** Ruszów – **1.203,74**

Stary Węgliniec - **970,64** Jagodzin – **292,74**

koszty wywozu nieczystości - Biblioteka w Węglińcu - **468,00**

koszty zakupu środków czystości

koszty zakupu prenumeraty - **802,17**

koszty zakupu księgozbioru - **16.826,92**

czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej -Biblioteka w Węglińcu - **9.743,97**

ubezpieczenia mienia w bibliotekach – **1.448,08**

opłata roczna składki do Związku Bibliotekarzy - **250,00**

opłata za wynajem pojemników na odpady – **225,00**

koszty przeglądów gaśnic i obiektów – **520,28**

delegacje służbowe – **312,85**

zakup telewizora do Biblioteki w Ruszowie – **2.500,00** /środki od sponsorów/

zakup bajeczek i teatrzyku dla dzieci do Biblioteki w Ruszowie – **451,00** /środki od sponsorów/

zakup rolet okiennych do Biblioteki w Ruszowie – **116,82** /środki od sponsorów/

zakup podgrzewacza do wody do Biblioteki w Starym Węglińcu – **249,69**

zakup telefonu bezprzewodowego do Biblioteki w Węglińcu – **67,95**

wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Finanse w Bibliotece” – **1.260,55** – zakup materiałów biurowych, artykułów na poczęstunek dla uczestników spotkań organizowanych w bibliotece itp. /10,55zł poniesione ze środków własnych/

Realizacja planu finansowego Domów Kultury i Świetlic w okresie I - XII 2016 roku

W Domach Kultury i świetlicach w 2016r. poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

1.

zakup opału do WCK 8,00 ton – **5.837,53**
zakup opału do DK Stary Węgliniec 16,70 ton – **8.519,29**
zakup opału do DK Ruszów 20,40 ton – **6.489,23**
zakup opału do DK Zielonka 6,00 tony – **4.346,82**
zakup gazu opałowego DK Czerwona Woda - 9000 l - **22.679,80**
zakup gazu opałowego DK Jagodzin - 5500 l – **14.229,00**
zakup gazu opałowego świetlica Zielonka – 3250 l – **4.604,95**
zakup gazu opałowego WCK – 5200 l – **7.380,00**
zakup drewna opałowego świetlica Piaseczna – **777.60**
koszty ogrzewania lokalu SMZW – **2.394,23**
co daje łączną kwotę **77.258,45**

2.

zakup energii elektrycznej WCK – **5.208,48**
zakup energii elektrycznej DK Ruszów – **4.485,12**
zakup energii elektrycznej DK Stary Węgliniec – **5.753,27**
zakup energii elektrycznej DK Zielonka – **1.949,44**
zakup energii elektrycznej SMZW – **1.033,20**
zakup energii elektrycznej DK Czerwona Woda – **2.984,77**
zakup energii elektrycznej DK Jagodzin – **1.096,48**
zakup energii elektrycznej Kościelna Wieś - **293,61**
zakup energii elektrycznej Piaseczna – **395,87**
co daje łącznie kwotę **23.200,24**

3.

zakup wody zimnej bieżącej WCK – **889,71**
zakup wody zimnej bieżącej DK Ruszów – **281,91**
zakup wody zimnej bieżącej DK Stary Węgliniec – **727,86**
zakup wody zimnej bieżącej Jagodzin – **224,54**

zakup wody zimnej bieżącej Zielonka – **541,37**

zakup wody zimnej bieżącej Piaseczna – **55,22**

co daje łączną kwotę **2.720,61**

4.

wywóz nieczystości WCK – **468,00**

wywóz nieczystości DK Ruszów – **2.163,24**

wywóz nieczystości DK Stary Węgliniec – **1.665,40**

wywóz nieczystości DK Czerwona Woda – **2.369,29**

wywóz nieczystości DK Jagodzin – **2.530,73**

wywóz nieczystości DK Piaseczna – **240,00**

wywóz nieczystości DK Zielonka – **240,00**

wywóz nieczystości DK Kościelna Wieś – **273,00**

co daje łącznie kwotę **9.949,66**

5.

zakup usług telekomunikacyjnych WCK – **3.010,52**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Ruszów – **1.367,89**

zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Jagodzin – **1.532,44**

zakup usług internetowych Zielonka – **614,76**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Czerwona Woda – **821,30**

zakup usług telekomunikacyjnych Kościelna Wieś – **275,48**

co daje łącznie kwotę **7.622,39**

6.

ochrona i ubezpieczenie WCK – **1.791,11**

ochrona i ubezpieczenie DK Ruszów – **1.848,69**

ochrona i ubezpieczenie DK Jagodzin – **517,00**

ochrona i ubezpieczenie DK Stary Węgliniec – **0,00**

ochrona i ubezpieczenie DK Czerwona Woda – **0,00**

co daje łącznie kwotę **4.156,80**

7.

wynajem pojemników na odpady DK Stary Węgliniec – **408,00**

czynsz za zbiornik gazowy i wynajem pojemników na odpady DK Jagodzin – **353,26**

czynsz za zbiornik gazowy i wynajem pojemników na odpady DK Czerwona Woda – **377,52**
wynajem pojemników na odpady WCK – **408,00**
wynajem pojemników na odpady DK Ruszów – **408,00**
wynajem pojemników na odpady Piaseczna, Zielonka – **153,00**
czynsz za lokal SMZW – **1.218,84**
czynsz za lokal i wynajem pojemników na odpady SML – **1.197,36**
co daje łącznie **4.523,98**

8.

zakup środków czystości WCK – **715,50**
zakup środków czystości DK Stary Węgliniec – **283,40**
zakup środków czystości DK Ruszów – **298,27**
zakup środków czystości DK Jagodzin – **59,60**
zakup środków czystości DK Czerwona Woda – **127,20**
zakup środków czystości Zielonka, Piaseczna – **623,94**
co daje łącznie kwotę **2.107,91**

9.

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych WCK – **1.990,87**
zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Ruszów - **395,88**
zakup materiałów do zajęć plastycznych DK Stary Węgliniec – **474,98**
zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Czerwona Woda – **624,97**
zakup materiałów do zajęć plastycznych Zielonka i Piaseczna – **601,90**
co daje łączną kwotę **4.088,60**

10.

przeglądy, konserwacje
Dom Kultury Czerwona Woda - **350,09**
Dom Kultury Jagodzin – **596,09**
Dom Kultury Ruszów – **780,59**
Dom Kultury Stary Węgliniec – **596,09**
Dom Kultury Węgliniec – **350,09**
Dom Kultury Zielonka – **854,39**
Świetlica Piaseczna – **596,09**
Świetlica Kościelna Wieś – **104,09**
Co daje łączną kwotę **4.227,52**

11.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie” **4.900,00** opłata za podpis elektroniczny do projektu **400,00 /razem 5.300,00** dotacja celowa/.

12

materiały do napraw i inne WCK – **4.217,50** /naprawa klimatyzacji i lodówek, tapetowanie ścian/

materiały do napraw i inne DK Ruszów – **1.318,01** / naprawa ogrodzenia/

materiały do napraw i inne DK Czerwona Woda – **1.850,73** /naprawa nagrzewnic i materiały /

materiały do napraw i inne DK Jagodzin – **1.050,17** /naprawa nagrzewnic /

materiały do napraw i inne DK Stary Węgliniec – **6.280,60** / wybudowanie schodów przy wejściu i wymurowanie murka oporowego, wykonanie ocieplenia budynku, malowanie, montaż rynien /

co daje łączną kwotę **14.717,01**

13.

pozostałe wydatki

podatek od nieruchomości – **28.009,00**

delegacje służbowe – **893,81**

ryczałt służbowy Dyrektora MGOK – **807,80**

opłaty pocztowe i RTV – **1.138,55**

prowizja bankowa – **1.476,50**

opłaty ZAiKS – **885,60**

szkolenia pracowników – **807,93**

badania okresowe pracowników – **40,00**

ubezpieczenie mienia – **4.623,68**

koszty zespołu „PODOLANIE” wyjazdy – **5.779,20**

zakup artykuł. spożywczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych – **4.993,52**

opłata za korzystanie ze środowiska – **2.473,32**

zakup przedłużaczy, świetlówek, usługi transportowe itp. – **1.047,52**

aktualizacja Studium Wykonalności dla zadania „Przebudowa i rozbudowa DK w Czerwonej Wodzie” - **500,00**

Główny księgowy

Kierownik

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

23
Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uścińska Domagała

Pozyskane dochody i darowizny 2016r. przeznaczone na wydatki/koszty bieżącej działalności i organizację imprez:

Domy Kultury

Dochody z tyt. wynajmu sal	22.805,00
Darowizna - "Dzień Dziecka"	220,00 / 220,00 osoby prywatne /
Darowizna „WOŚP”	300,00 / Nadleśnictwo Węgliniec /
Darowizna „Mikołaj”	300,00 / Nadleśnictwo Ruszów /
Odszkodowania	4.962,00
„Tydzień Polsko-Norweski”	2.669,57
Darowizna przen.z imprez plenerowych	3.587,69
funkcja płatnika	93,00
kapitalizacja odsetek	81,68
Razem	34.718,94

Biblioteki

darowizny na zakup sprzętu i wyposażenia – pracownia

Nadleśnictwo Ruszów	1.700,00
Nadleśnictwo Węgliniec	500,00
Nadleśnictwo Pieńsk	1.000,00
Sponsorzy	80,00
Razem	3.280,00

Na organizację imprez plenerowych

„Jagodowe Lato”

darowizna Nadleśn. Pieńsk	2.000,00
darowizna Nadleśn. Ruszów	2.000,00
darowizna Nadleśn. Węgliniec	500,00
darowizna BS Iłowa	500,00
dochody śr. własne ośrodka z tyt. usług	34,57

razem „Jagodowe Lato” 5.034,57

„Święto Grzybów”

darowizna Nadleśn.Ruszków	1.000,00
darowizna BS Węgliniec	1.000,00
darowizna Nadleśn.Węgliniec	1.000,00
darowizna Nadleśn.Pieńsk	1.000,00
darowizna Nadleśn.Bolesławiec	1.000,00
darowizna ZSKOK	500,00
darowizna GS Węgliniec	300,00
darowizna Apteka”Nova”	100,00
darowizna Wesołe Miasteczko J.Nowy	8.500,00
darowizna Nadleśn.Świętoszów	1.000,00
razem darowizny	15.400,00

dochody z tyt.catering wyłączność	18.000,00
z tyt.usług reklamowych	
GAZ-SYSTEM	5.000,00
EM BROKERS Warszawa	12.000,00
Sklep LUPUS	800,00
ŻAK Szkoła KOEDU	400,00
Loteria Grzybowa	1.435,00
razem dochody	37.635,00
przeniesienie dochodów do ośrodka	- 3.587,69

razem 34.047,31

łącznie na imprezy plenerowe 54.481,88

Inne dotacje

Biblioteki

Fundacja Rozwoju

1.250,00 „Finanse w Bibliotece”

Biblioteka Narodowa

6.800,00 na zakup księgozbioru

Razem

8.050,00

Łącznie pozyskane dochody, darowizny i inne dotacje 100.530,82

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Izabela Uścińska-Domagala