

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. 26. 02. 2021

zał.....
nr rej..... podpis.....
wydział/stanowisko.....

SPRAWOZDANIE

FINANSOWO-MERYTORYCZNE

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WĘGLIŃCU

ZA OKRES I - XII 2020

**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

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASywa		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1.432.091,63	1.392.841,27	A.	Kapitał (fundusz) własny	1.411.262,15	1401.320,47
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.456.221,80	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		1.411.262,15
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		0
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.432.092,33	1.392.841,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1.432.092,33	1.381.377,27	VI	Zysk (strata) netto	-44959,65	-9941,68
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	47.480,50	23.892,76
b)	budynki i budowle	1.412.239,71		I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.387,92	1.374.721,84	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu		6.655,43	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)	11.464,00		3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie		11.464,00	*	długoterminowe		
					krótkoterminowe	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	26.651,02	32.371,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	20.553,12	15.995,44	d)	inne		
1.	Materiały	20.553,12	15.995,44	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	47.480,50	23.892,76
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	47.480,50	23.892,76
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	23.774,16	2.875,67
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	4.597,94	1.426,99	*	do 12 miesięcy	23.774,16	2.875,67
1.	Należności od pozostałych jednostek	4.597,94	1.426,99	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	4.597,94	1.426,99	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	23.706,34	21.017,09
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1.382,02	14.949,53	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.382,02	14.949,53	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	1.382,02	14.949,53	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.382,02	14.949,53	*	krótkoterminowe		0
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117,94	0,00				
Suma aktywów		1.458.742,65	1.425.213,23	Suma pasywów		1.458.742,65	1425.213,23

Sporządził:

Węgliniec 26.02.2021

Zatwierdził:

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

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 zawiera 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

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								
I	1.599.529,77								0,00
II	0,00								1.599.529,77
III	0,00								0,00
IV	7.154,70								0,00
V	0,00								7.154,70
VI	16.724,91								0,00
VII	0,00								16.724,91
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
Środki trwałe na koncie 013	652.225,99	11.659,24	7 500,00	8 201,86					1.623.409,38
Zbiory biblioteczne	324.308,14	13.342,41		7.108,00				19.493,03	660.094,06
muzealia	0,00								344.738,55
Wartości niematerialne i prawne	0,00								
Ogółem aktywa trwałe	2.599.943,51	24.983,65	7 500,00	15.309,86	0,00	0,00	0,00	19.493,03	2.628.241,99

sporządził;

5p
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglówce
Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mar Monika Puzio

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

informacja

w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wyksięgowano ze stanu inwentarzowego wartość 19.493,03 przedmiotów, które ujęte są w rejestrze pozostałych przedmiotów, bądź błędnie ujęto na koncie "013"

Jednocześnie dokonano zapisów na koncie "072" umorzenia

Sp
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węgrzynie

Bogdan Walczak

Główny księgowy
Jednostek obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wewnętrznych i Rozwoju

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								
I	187.290,06	37.517,87							0,00
II	0,00								224.807,93
III	3.824,70								0,00
IV	0,00								3.824,70
V	0,00								0,00
VI	11.666,99	1.732,49							0,00
VII	0,00								13.399,48
VIII	0,00								0,00
Razem	202.781,75	39.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w	652.225,99	27.361,10							242.032,11
Zbiory biblioteczne	324.308,14	20.450,41						19.493,03	660.094,06
Wartości niematerialne i prawne	0,00								344.738,55
Ogółem	1.179.315,88	87.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493,03	1.246.864,72

sporządził:
26.02.2021

inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąglińcu

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mer Monika Puzon

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

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 3

	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	7.980,00			7.980,00				
2.	modernizacja ogrzewania DK Stary Węgliniec	3.484,00			3.484,00				2020
3.					0,00				2020
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:

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

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

Zmiany funduszy w 2020

Zał. nr 4

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1.456.221,80		1.456.221,80
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- podział zysku	0,00	0,00	
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty	44.959,65	0,00	1.456.221,80
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	44.959,65		
	1.411.262,15	0,00	1.411.262,15

26.02.2021

5p
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**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 - tel. 75 771 25 10

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2020 r

Załącz. 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:				
	117,94		117,94	0,00
tytuł - kredyty	117,94		117,94	0,00
tytuł	0,00		0,00	0,00

26.02.2021

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

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	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 021345790		MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY WĘGLINIEC	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1.423.763,19	1.456.221,80
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	2.500,00	0,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	98.814,71	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)	68.856,10	44.959,65
2.1.	Strata za rok ubiegły	68.856,10	44.959,65
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)	1.456.221,80	1.411.262,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-44.959,65	-9.941,68
1.	zysk netto		
2.	strata netto (-)	-44.959,65	-9.941,68
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V.	Fundusz (poz. II +,-III-IV)	1.411.262,15	1.401.320,47

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

(główny księgowy)

2021.02.26
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie

Bogdan Walczak

z up. BURMISTRZA

Agata Wójcicki

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

(kierownik jednostki)

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2020. ROK

**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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020
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 produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1.346.592,11	1.073.065,36
I	Amortyzacja	51.331,23	39.250,36
II	Zużycie materiałów i energii	203.252,27	179.889,99
III	Usługi obce	347.704,14	115.291,35
IV	Podatki i opłaty	27.695,83	28.929,00
V	Wynagrodzenia	573.238,30	596.373,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.486,00	89.242,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25.884,34	24.087,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	1.346.592,11	1.073.065,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.301.632,46	1.063.123,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1.152.740,50	991.866,00
III	Inne przychody operacyjne	148.891,96	71.257,68
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)	44.959,65	9.941,68
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 2020 ROK

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	44.959,65	9.941,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	44.959,65	9.941,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	44.959,65	9.941,68

2021-02.26

Sp
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Węglinie

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

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 31.12.2020

Dział 921 rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	695.616,14	690.029,68	99,20%
1	Dotacje	624.592,00	624.592,00	100,00%
	Dotacja celowa	1.680,00	1.680,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, darowizny	40.000,00	34.413,54	86,03%
3	Inne dotacje /Tydzień Polsko-Norweski/	29.344,14	29.344,14	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-12.758,84	-12.758,84	
	w tym środki pieniężne	946,22	946,22	
	zapasy	16.377,41	16.377,41	
	należności	1.618,82	1.618,82	
	zobowiązania	31.701,29	31.701,29	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	682.857,00	677.270,84	99,18%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	682.149,00	672.372,07	98,57%
1	wynagrodzenia osobowe	330.376,00	325.538,79	98,54%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	21.000,00	18.124,23	86,31%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	49.992,62	100,00%
4	składki na fundusz pracy	3.700,00	3.609,04	97,54%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wyna	11.300,00	11.208,97	99,19%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	265.773,00	263.898,42	99,29%
	Z tego materiały i wyposażenie	49.900,00	49.838,82	99,89%
	Energia, woda i ogrzewanie	83.800,00	83.712,48	99,90%
	Usługi i remonty	40.800,00	40.769,89	99,93%
	podatek od nieruchomości	28.929,00	28.929,00	100,00%
	imprezy kulturalne + wkład własny	30.000,00	29.598,14	98,66%
	„Tydzień Polsko-Norweski”	29.344,00	28.279,06	96,37%
	Zespół “PODOLANIE” „Leśne Echo”	3.000,00	2.771,03	92,37%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	708,00	4.898,77	
	w tym środki pieniężne		3.924,25	
	zapasy		14.475,54	
	należności		1.426,99	
	zobowiązania		14.928,01	

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	946,22	3.924,25
Należności netto	1.618,82	1.426,99
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	16.477,41	14.475,54
Zobowiązania	31.701,29	14.928,01
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	-12.758,84	4.898,77
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	1.618,82	1.426,99
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	2.071,00	1.590,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	13.377,46	10.279,04
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	353,93	323,98
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	15.898,90	2.734,99

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 26.02.2021

Główny księgowy

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu
Bogdan Walczak

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 31.12.2020

Dział 921 rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	275.507,00	275.507,00	100,00%
1	dotacje	261.899,00	261.899,00	100,00%
2	Darowizny, dochody	6.500,00	6.500,00	100,00%
3	Inne dotacje Biblioteka Narodowa	7.108,00	7.108,00	%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-4.899,46	-4.899,46	
	w tym środki pieniężne	435,80	435,80	
	zapasy	2.746,47	2.746,47	
	należności			
	zobowiązania	8.081,73	8.081,73	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	270.608,00	270.607,54	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	269.908,00	269.750,59	99,94%
1	Wynagrodzenia osobowe	189.050,00	189.033,55	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	2.370,00	2.369,05	99,96%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	24.544,14	99,77%
4	składki na fundusz pracy	280,00	277,32	99,04%
5	św. urlop. i wyd.os.niezal.do wynag	6.470,00	6.465,91	99,94%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	47.138,00	47.060,62	99,84%
	Z tego materiały	1.048,00	1.019,66	97,30%
	księgozbiór	20.320,00	20.318,41	100,00%
	energia, woda i ogrzewanie	10.920,00	10.913,62	99,94%
	krajowe podróże służbowe	130,00	127,60	98,15%
	usługi	14.720,00	14.681,33	99,74%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	700,00	856,95	
	w tym środki pieniężne		6.099,72	
	zapasy		1.179,36	
	należności		0,00	
	zobowiązania		6.422,13	

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	435,80	6.099,72
Należności netto	-	0,00
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	2.746,47	1.179,36
Zobowiązania	8.081,73	6.422,13
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	-4.899,46	856,95
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	804,00	878,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	4.892,23	5.370,37
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	6,44	33,08
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	2.379,06	140,68

Sp.
Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Węgliniec 26.02.2021

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Kierownik

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie
Bożdan Walczak

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 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

Dział 851 rozdział 85154

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	97.587,00	97.587,00	100,00%
1	dotacje	96.587,00	96.587,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-5768,24	-5.768,24	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	zapasy	1.429,24	1.429,24	
	należności	500,00	500,00	
	zobowiązania	7.697,48	7.697,48	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	91.819,00	91.818,76	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	91.819,00	89.095,28	97,03%
1	wynagrodzenia osobowe	61.310,00	61.308,22	100,00%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	0,00	0,00	0,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	10.273,00	9.482,80	92,31%
4	składki na fundusz pracy	1.496,00	1.336,95	89,37%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wynag.	2.263,00	2.262,82	100,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	16.477,00	14.704,49	89,24%
	Z tego materiały i wyposażenie	4.860,00	4.859,72	100,00%
	Energia, woda i ogrzewanie	10.917,00	9.227,28	84,52%
	usługi	700,00	617,49	88,21%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	2.723,48	
	w tym środki pieniężne	0,00	4.925,56	
	zapasy	0,00	340,54	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	2.542,62	

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	4.925,56
Należności netto	500,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	1.429,24	340,54
Zobowiązania	7.697,48	2.542,62
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	-5.768,24	2.723,48
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	500,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetów	207,00	259,00
Zobowiązania z tyt. skl. na FUS	1.875,19	2.148,47
Zobowiązania z tyt. skl. na F-sz Pracy	119,09	135,15
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	5.496,20	0,00

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 26.02.2021

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
Monika Puzon

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
Marzena Stefańska

Kierownik

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglinie
Bogdan Walczak

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

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 021345700

Węgliniec 31.01.2021

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej z funduszu sołeckiego w kwocie 1.680,00zł przyznanej w 2020 roku dla:

1. Domy Kultury Jagodzin

„Zakup materiałów do remontu schodów w Domu Kultury w Jagodzinie”

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	Materiały remontowe – fa 2020-26-022295 z dn.04.12.2020	1.303,82	0,00	1.303,82
2	Materiały remontowe – nr wyd.085549/0253 z dn.16.12.2020	376,18	4,58	380,76
	Razem	1.680,00	4,58	1.684,58

Dotacja celowa otrzymana 1.680.00zł wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglincu

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mer Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Węgliniec i Rozwoju

**Informacje z realizacji planu finansowego MGOK
za okres –I - XII 2020**

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 2020 rok na podstawie przedłożonego zapotrzebowania przeznaczył dotację w wysokości **261.899** dla Bibliotek z czego 13.200,00 na zakup księgozbioru.

Dla Domów Kultury organizator przeznaczył dotację w wysokości **624.592,00** z czego na organizację imprez przeznaczono ,00 i wkład własny do projektu 15.000,00 ; dla zespołów „Podolanie” i „Leśne Echo” /pop/”GRAŻYŃKI”/ 8.000,00 na instrukcję p.poż. 5.000,00 ; na wymianę rynien w DK Czerwona Woda 1.000,00 ; na zakup okablowania 1.000,00

Na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Zielonce i Piasecznej organizator przeznaczył dotację w wysokości **96.587,00** /z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

Dotacja celowa z funduszu sołectkiego Jagodzin w kwocie **1.680,00** na naprawę schodów.

Na organizację „Tydzień Polsko-Norweski” MGOK otrzymał dotację COSTS ERASMIS w kwocie **29.344,14**

Na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej MGOK otrzymał dotację w kwocie **7.108,00**

W okresie I-XII 2020 roku Ośrodek pozyskał dochody z tyt. wynajmu sal oraz darowizny od firm i od sponsorów na bieżącą działalność i organizację imprez w wysokości **41.913,54**
/szczegółowy wykaz w załączeniu/

Realizacja planu finansowego Bibliotek w okresie I - XII 2020 roku

W okresie I-XII 2020 roku w bibliotekach poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

- koszt ogrzewania – gaz Biblioteka Węgliniec **4,588** litrów – **7.154,04**
- koszty energii - Biblioteka w Węglińcu – **1.299,97**
- koszty energii - Biblioteka w Jagodzinie - **758,39**
- koszty zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Węglińcu - **134,11**
- koszt zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Czerwonej Wodzie - **0,00**
- koszty zakupu materiałów biurowych łącznie - **616,05**
- koszty zakupu środków czystości – łącznie **276,82**
- koszt zakupu niszczarki i mopa – **197,79**
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych - Biblioteka Węgliniec - **1.524,51**
 - Ruszów – **788,29**
 - Stary Węgliniec - **365,89**
- koszty zakupu prenumeraty - **90,61**
- koszty zakupu księgozbioru - **20.318,41** /w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej 7.108,00/
- czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej -Biblioteka w Węglińcu - **9.722,28**
- opłata roczna składki do Związku Bibliotekarzy - **280,00**
- opłata za wynajem pojemników na odpady – **60,00**
- opłata za przeglądy techniczne instalacji – **358,75**
- delegacje służbowe – **127,60**
- koszt badań okresowych pracowników – **200,00**
- zwrot części kosztów chesnego za studia – **1.500,00**

Realizacja planu finansowego Domów Kultury i Świetlic w okresie I – XII 2020 roku

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

1.

zakup gazu do WCK 13,108 litrów – **19.820,69**

zakup opału do DK Stary Węgliniec 4,79 tony – **4.024,58**

zakup gazu do DK Ruszów 9,434 litrów - **14.676,68**

zakup gazu do DK Zielonka 3,842 litrów – **6.028,14**

zakup gazu DK Czerwona Woda –7,595 litrów - **8.659,28**

zakup gazu DK Jagodzin - 5,154 litrów – **8.050,54**

co daje łączną kwotę **61.259,91**

2.

zakup energii elektrycznej WCK – **6.700,57**

zakup energii elektrycznej DK Ruszów – **4.395,44**

zakup energii elektrycznej DK Stary Węgliniec – **5.735,81**

zakup energii elektrycznej DK Zielonka – **1.660,14**

zakup energii elektrycznej DK Czerwona Woda – **2.562,42**

zakup energii elektrycznej DK Jagodzin – **1.657,50**

zakup energii elektrycznej Kościelna Wieś - **0,00**

zakup energii elektrycznej Piaseczna – **328,62**

co daje łącznie kwotę **23.040,50**

3.

zakup wody zimnej bieżącej WCK – **1.097,64**

zakup wody zimnej bieżącej DK Ruszów – **427,21**

zakup wody zimnej bieżącej DK Stary Węgliniec – **71,47**

zakup wody zimnej bieżącej Jagodzin – **76,96**

zakup wody zimnej bieżącej DK Czerwona Woda – **521,20**

zakup wody zimnej bieżącej Zielonka – **121,68**

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

co daje łączną kwotę **2.316,16**

4.

wywóz nieczystości WCK – **1.530,19**

wywóz nieczystości DK Ruszów – **205,20**

wywóz nieczystości DK Stary Węgliniec – **0,00**

wywóz nieczystości DK Czerwona Woda – **1.487,30**

wywóz nieczystości DK Jagodzin – **693,47**

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

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

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

co daje łącznie kwotę **3.916,16**

5.

zakup usług telekomunikacyjnych WCK – **3.888,53**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Ruszów – **981,16**

zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Jagodzin – **1.211,39**

zakup usług internetowych Zielonka – **589,15**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Czerwona Woda – **1.677,37**

zakup usług telekomunikacyjnych Kościelna Wieś – **498,15**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Stary Węgliniec – **269,54**

co daje łącznie kwotę **9.115,29**

6.

ochrona i ubezpieczenie DK Ruszów – **1.476,00**

ubezpieczenie mienia MGOK – **4.500,00**

co daje łącznie kwotę **5.976,00**

7.

wynajem pojemników na odpady DK Stary Węgliniec – **420,00**

wynajem pojemników na odpady DK Jagodzin – **60,00**

wynajem pojemników na odpady DK Czerwona Woda – **420,00**

wynajem pojemników na odpady WCK – **348,00**

wynajem pojemników na odpady DK Ruszów – **420,00**

co daje łącznie **1.668,00**

8.

zakup środków czystości WCK – **2.452,20**

zakup środków czystości DK Stary Węgliniec – **106,85**

zakup środków czystości DK Ruszów – **50,45**

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

zakup środków czystości DK Czerwona Woda – **0,00**

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

zakup środków czystości Zielonka, Piaseczna – **106,85**

co daje łącznie kwotę **2.716,35**

9.

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych WCK – **3.478,64**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Ruszów - **485,65**

zakup materiałów do zajęć plastycznych DK Stary Węgliniec – **163,60**

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

zakup materiałów do zajęć plastycznych Zielonka i Piaseczna – **334,65**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Jagodzin – **163,95**

co daje łączną kwotę **4.626,49**

10.

przeglądy, konserwacje

Dom Kultury Czerwona Woda przegląd kotła gazowego - **358,75**

Dom Kultury Jagodzin przegląd kotła gazowego – **358,75**

Dom Kultury DK Ruszów przegląd kotła gazowego – **358,75**

Dom Kultury Stary Węgliniec kotła gazowego i instalacji – **0,00**

Dom Kultury Węgliniec przegląd kotła gazowego i instalacji – **994,66**

Świetlica Zielonka przegląd kotła gazowego – **358,75**

co daje łączną kwotę **2.429,66**

11.

materiały do napraw i inne WCK – **7.339,23** /naprawa kotła gazowego, zakup farb, żarówek, zaprawy tynkowej, wymiana zamków itp. przeznaczone do drobnych napraw i remontów/

materiały do napraw i inne, naprawa oświetlenia DK Jagodzin – **1.267,96**

materiały do napraw i inne DK Czerwona Woda –**968,13** / materiały do ogrodzenia zbiornika gazowego /
materiały do napraw i inne Świetlica Zielonka - **669,44** / farby, wkręty, zaprawy tynkowe itp./
materiały do naprawy –farby, lakiery, pokrywa betonowa na szambo DK Ruszów – **879,10**
materiały do drobnych napraw DK Stary Węgliniec – **0,00**
*co daje łączną kwotę **11.123,86***

12

pozostałe wydatki

podatek od nieruchomości – **28.929,00**
delegacje służbowe – **980,59**
ryczałt służbowy dyrektora i konserwatora– **3.040,45**
opłaty pocztowe i RTV – **992,00**
prowizja bankowa – **1.262,60**
opłaty ZAiKS – **184,50**
szkolenia pracowników – **1.100,00**
badania okresowe pracowników – **480,00**
opłata roczna za zbiornik gazowy w DK Ruszów – **1.726,92**
dokumentacja powypadkowa – **246,00**
dorobienie kluczy wejściowych do WCK – **87,00**
roczny abonament do strony e-faktury – **127,00**
instrukcja p.poż DK Jagodzin i DK Stary Węgliniec – **2.004,90**
koszty zespołu „PODOLANIE” i „LEŚNE ECHO” – **2.771,03**
organizacja „Tydzień Polsko-Norweski” **28.279,06**
wykonanie tablicy pamiątkowej i Godło Polski „PIRAMIDA” park Węgliniec – **3.600,00**
zakup płyt granitowych pod pomnik Jana Pawła II – **1.815,48**
zakup art.scenicznych, stroi –grupa teatralna „Czwarta Ściana” – **1.584,77**
naprawa schodów w DK Jagodzin – **1.684,58** /w tym 1.680,00 fundusz sołecki/
zakup artykuł. spożywczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych – **3.598,88**
tablica korkowa DK Zielonka – **149,90**
półka na piłki, kuchnia gazowa DK Ruszów – **994,97**
patelnia elektryczna DK Czerwona Woda – **3.118,05**
wyposażenie do kuchni DK Stary Węgliniec – **1.908,57**
podajnik do papieru, okap, pokrywa ochronna do maszyny, narzędzia dla konserwatora, przyczepka na rowery, zmywarka, drukarka, bramki, kamera i rejestrator, monitor, wyposażenie do kuchni, odkurzacz WCK – **17.213,03**

13.

imprezy wg załącznika – 29.598,14

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 imprezy plenerowe oraz większość imprez lokalnych została odwołana lub zorganizowana w mniejszym zakresie. Również zajęcia z zespołami „Podolanie” i „Leśne Echo” w okresie III-V oraz w XI zostały zawieszone. W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy pracowników zostały zakupione dodatkowo nieplanowane środki czystości – płyny do dezynfekcji, rękawiczki, dozowniki na łączną kwotę **3.869,17**

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wejmie

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

Pozyskane dochody i darowizny w okresie I-XII 2020r. przeznaczone na wydatki/koszty bieżącej działalności i organizację imprez:

Domy Kultury

Dochody z tyt.wynajmu sal i usług	26.477,98
Darowizny /radni i firmy / dla dzieci na org.ferii i wakacji	2.350,00
Darowizny na „Festiwal Pizzy”	350,00
Dochody z tyt.zorg.spotkania z autorem	1.700,00
Darowizny na wyposażenie i bież.działalność	7.750,00
Rajd rowerowy	310,00
Darowizna „Gminne Grzybobranie”	300,00
Odszkodowania	2.501,91
funkcja płatnika	124,00
odsetki od lokaty	49,13

Razem 41.913,54

Sp
inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglówku

Bogdan Walczak

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

Węgliniec 26.02.2021

**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 imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MGOK w okresie I-XII 2020 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	Ferie zimowe	690,40	1.850,00	2.540,40
2	Akcja zimowisko i lato Gmina	2.887,87	250,00	3.137,87
3	Spotkania okolicznościowe	2.667,18		2.667,18
4	Dzień Kobiet	2.949,87		2.949,87
5	Warsztaty tematyczne	1.087,98		1.087,98
6	Grupa teatralna- Ruszów	425,74		425,74
7	Przedstawienia teatralne	690,00		690,00
8	Spotkania z autorem	450,04	1.700,00	2.150,04
9	Biwaki dla dzieci	271,79	250,00	521,79
10	Grupa FIRE SHOW	236,87		236,87
11	„Skwer Pamięci KAŁAWSK”	387,95		387,95
12	Festiwal Pizzy Jagodzin	4.379,92	350,00	4.729,92
13	Święto Grzybów- przetłumaczenie tekstów. Gminne Grzybobranie	3.018,95	300,00	3.318,95
14	Kino letnie na leżakach	464,75		464,75
15	Rajd Katyński	453,56		453,56
16	Bieg Szlakiem Kolejowym	743,17		743,17
17	Rajd Rowerowy	1.590,62	310,00	1.900,62
18	Obchody 11 Listopada	100,00		100,00
19	Ozdoby Bożonarodzeniowe	1.091,48		1.091,48
	razem	24.588,14	5.010,00	29.598,14

Węgliniec
26.02.2021

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzos

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

Inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu
Bogdan Walczak