RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Uchwała Nr IX/56/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) - Rada Miejska Zawichost
- uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za rok 2010.

§2

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2010 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Uzasadnienie
Uchwały Nr IX/56/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 33
NIP 864-14-60-975 * REGON 001221631
tel./fax 15 836 41 64

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Zawichost	**BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej**	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Numer identyfikacyjny REGON 001221631	**sporządzony na dzień 31.12. 2010... r.**	wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	114434,09	109739,92	**A. Fundusz**	106042,73	89384,32
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	101944,32	101348,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114434,09	109739,92	**II. Wynik finansowy netto**		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	4098,41	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		11964,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92811,25	90319,35	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**		
1.4. Środki transportu			**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.5. Inne środki trwałe	21622,84	19420,57	**VI. Inne**		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			**B. Fundusze celowe**		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		

Za zgodność odpisu z oryginałem z upoważnienia Burmistrza
stwierdzam:
Inspektor d/s samorządu, i kadr
Marta Cichoń
Data 01.07.2011

IV. Długoterminowe aktywa finansowe			**C. Zobowiązania długoterminowe**		
1.1. Akcje i udziały			**D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	8504,78	20398,97
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			**I. Zobowiązania krótkoterminowe**	8504,78	20398,97
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4877,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	559,0	3647,20
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3050,80	6267,54
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4894,98	5606,84
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			**II. Fundusze specjalne**		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z			**E. Rozliczenia**		

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia _____

Za zgodność odpisu z oryginałem z upoważnienia Burmistrza
stwierdzam:
dnia 01.07.2011
Marta Cieślok
Inspektor d/s samorząd. i kadr

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 000529077

tytułu ubezpieczeń społecznych			**międzyokresowe**		
1.4. Pozostałe należności			**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**		
III. Środki pieniężne	113,42	43,37	**F. Inne pasywa**		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113,42	43,37			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	**114547,51**	**109783,29**	**Suma pasywów**	**114547,51**	**109783,29**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....

.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....
2. Umorzenie środków trwałych .....142425,51.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 86105,31
4. Odpisy aktualizujące należności .....
5. .....

..Maria Skorupa, 2011.03.30 ..Mirosław Czuliński
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

KSIĘGOWA M-GOK
Maria Skorupa

Za zgodność odpisu z oryginałem upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr
Sprawdzam:
dnia 04.07.2011

konto 860

(pieczęć jednostki)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-[illegible]
ul. Żeromskiego 33
NIP 844-14-60-975 REGON 001221631

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2010

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	201891,71 0,00	228478,- 0,00
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	200000,-	227000,-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1891,71	1478,-
B.	Koszty działalności operacyjnej	202335,25 0,00	245136,41 0,00
I.	Amortyzacja	4541,95	4694,17
II.	Zużycie materiałów i energii	25511,60	47421,61
III.	Usługi obce	20318,01	26431,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	137645,13	138859,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18743,29	18869,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1575,27	8860,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	— 443,52 0,00	— 16658,41 0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4541,95 0,00	4694,17 0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4541,95	4694,17
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)**	4098,41 0,00	-11964,24 0,00
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:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	4098,41 0,00	-11964,24 0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	4098,41 0,00	-11964,24 0,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	4098,41 0,00	-11964,24 0,00

Sporządzono dnia: 30.03.2011

KSIĘGOWA, M-GOK
Maria Skorupa

Za zgodność odpisu z oryginałem upoważniona do [illegible]
Marta Cichoń
stwierdzam:
dnia 12.04.2011

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33

kwota 800

WZÓR

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście
Numer identyfikacyjny REGON 000221631	**sporządzone na dzień 31.12.2010 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	98 887,82	101.944,32
II.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	7.598,45	4.098,41
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	7.598,45	4.098,41
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		
III.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	4.541,95	4.694,17
III.1.	Strata za rok ubiegły		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
III.5.	Pokrycie amortyzacji	4.541,95	4.694,17
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)**	101.944,32	101.348,56

Za zgodność odpisu z oryginałem
z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr
stwierdzam:
dnia 01.07.2011

V.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	4.098,41	-11964,24
V.1.	zysk netto	4.098,41	
V.2.	strata netto (-)		11964,24
VI.	**Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych**		
VII.	**Fundusz (poz.IV+,-V-VI)**	106042,73	89.384,32

KSIĘGOWA M-GOK

.....Maria Skorupa.....
(główny księgowy)

30.03.2011
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. (015) 826-01-15, tel./fax 826-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 01.07.2011

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kad.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-600 Zawichost, ul. Zamkowa 33
NIP 864-14-69-975 * REGON 901221631
tel./fax 15 836 41 64

Zestawienie obrotów i sald za 2010 rok

Konto	obroty		Salda		BZ	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	252 165,43	-	252165,43		252165,43	
013	106279,35	20174,04	86105,31		86105,31	
071		142425,51	-	142425,51	-	142425,51
072	20174,04	106279,35	-	86105,31		86105,31
101	24407,23	24407,23	-	-	-	-
130	228635,26	228591,89	43,37	-	43,37	-
201	58325,38	63202,77	-	4877,39	-	4877,39
225	18659,27	22306,47	-	3647,20	-	3647,20
229	37211,92	43479,46	-	6267,54	-	6267,54
231	105314,66	110921,50	-	5606,84	-	5 606,84
234	4 407,04	4407,04	-	-	-	-
240	50938,41	50938,41	-	-	-	-
400	240 442,24	-	240442,24	-	-	
401	4 694,17	-	4 694,17	-	-	-
740	-	227 000,00	-	227 000,00	-	-
760	-	1478,00	-	1478,00	-	-
761	-	4694,17	-	4694,17	-	-
800	4694,17	106042,73	-	101348,56	-	101348,56
860	4098,41	4098,41	-	-	11964,24	
	1160446,98	**1160446,98**	**583450,52**	**583450,52**	**350278,35**	**350278,35**

Konto 860

	Wn	**Ma**
Przeksięgowanie salda konta 400	240 442,24	
Przeksięgowanie salda konta 401	4 694,17	
Przeksięgowanie salda konta 740		227 000,00
Przeksięgowanie salda konta 760		1 478,00
Przeksięgowanie salda konta 761		4 694,17
	Obroty : 245 136,41	**233 172,17**
	Saldo: 11 964,24	

KSIĘGOWA M-GOK
Maria Grupa

Za zgodność odpisu z oryginałem z upoważnienia Burmistrza
stwierdzam:
dnia 01.02.2011
Marta Cichoń

Zobowiązania M-GOK na dzień 31.12.2010 rok

Konto 201

1. F-ra ZGKiM nr 744/12/2010 za ogrzewanie	-	2775,59 zł
2. F-ra ZGKiM nr 815/12/2010 za ogrzewanie	-	2201,80 zł.
Razem :		**4877,39 zł**

Konto 225

1. Podatek od wynagrodzeń za 12/10, nagrody rocznej, Oraz zaległy za m-c 11/2010	-	**3647,20 zł**

Konto 231

1. Nagroda roczna za 2010 r.	-	**5606,84 zł**

Konto 229

1. Składki ZUS od wynagrodzeń za 12/10 i nagrody rocznej	-	**6267,54**
Ogółem :		**20 398,97 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 33
NIP 864-14-60-975 * REGON 001221631
tel./fax 15 836 41 64

KSIĘGOWA M-GOK
Maria Skrzypa

DYREKTOR MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000520077

Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam:
dnia 01.07.2011

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 24 marca 2011 r.:

„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2010 rok".

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-61-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 01.07.2011

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

PLAN BUDŻETU
Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury w Zawichoście
za 2010 r.

	Plan
1. Wynagrodzenia osobowe	96 900
2. Składki ZUS (pł. Płatnik)	17 500
3. Fundusz Pracy	2 500
4. Nagroda roczna za 2009 r.	6 300
5. Wynagrodzenia bezosobowe	31 100
6. Energia (elektryczna, cieplna, woda)	7 400
7. Zakup materiałów i wyposażenia	27 600
8. zakup materiałów biurowych	1 000
9. Zakup śr. czystości	700
10. Zakup śr. spożywczych	2 700
11.Usługi transportowe	3 100
12. Usługi pozostałe	20 000
13. Delegacje służbowe	2 000
14. Opłaty telefoniczne + Internet	2 200
15. BHP	200
16. ZFŚS	3 600
14. Nagroda regulaminowa dyr. M-GOK	2 200
	227 000

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
NIP 864-12-03-126*REGON 001221631

M-GOK

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
mgr Mirosław Czulinski

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529027

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 01.07.2014

Z upoważnienia Burmistrza
Inspektor d/s samorząd. i kadr

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU M-GOK
za 2010 r.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	-	113,42 zł
I. PRZYCHODY		
1. Dotacja UGiM Zawichost	-	**227 000,00 zł**
2. Inne przychody	-	**1 478,47 zł**
w tym : - kapitalizacja odsetek BS	-	178,47 zł
- sprzedaż złomu	-	165,00 zł
- zwrot nadpłaty za przesyłkę	-	35,00 zł
- za wynajem sali	-	100,00 zł
- za zorganizowanie cateringu na dla uczestników konferencji	-	1 000,00 zł
Razem przychody	-	**228 478,47 zł**

II. KOSZTY

1. **Wynagrodzenia prac. 5 os. (3,5 etatu brutto)**	-	97 973,28
2. **Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)**	-	30 604,45
3. **Nagroda regulaminowa dyr. M-GOK**	-	2 200,00
4. **Nagroda roczna za 2010 r. (brutto)**	-	8 081,46
5. **ZFŚS**	-	3 667,44
6. **Składki ZUS (płatne przez płatnika)**	-	16 556,20
7. **Składki na Fundusz Pracy**	-	2 313,03
8. **Delegacje służbowe**	-	2 084,25
9. **Energia** (elektryczna, cieplna, woda)	-	12 294,96
10. **Opłaty za telefon + Internet**	-	2 296,01
11. **Zakup materiałów związanych z działalnością artystyczną i kulturową + wyposażenie po remoncie budynku M-GOK**		
(bibułą, płyty CD, pamięć do komputera, mat.do dekoracji kosza wielkanocnego, baterie do mikrofonów, gaz w butli, stroje dla Kapeli Nawiślańskiej, podobrazia, – płótno na obrazy, przedłużacze elektryczne, 12 szt koszy na śmieci do nowego budynku, sukno do remontu stołu bilardowego, wycieracki, szczotki do WC, gniazda do podłączenia komputerów, szafki do kuchni, materiały do prac wykończeniowych :wiertła, kołki rozporowe, gwoździe, farby do malowania podestów wystawowych, rzeźb, lakierowania ścian, tarcze metalowe, pędzle, wałki, silikony ,rozcieńczalniki ,złączki ,taśmy malarskie, i inne, rolety i karnisze do okien budynku M-GOK, szyny i linki do zawieszania obrazów, impregnat do rzeźb, materiały do remontu stołu bilardowego ,materiały do oprawy obrazów, szafka na klucze, materiał – płótno na kurtynę na salę widowiskową, 100 szt. krzeseł na salę widowiskową, doniczki do kwiatów, okleina meblowa, tapicerka drzwiowa, breloki do kluczy, materiały do zaślepienia otworów wentylacyjnych na sali widowiskowej, drabina aluminiowa, wiertarka, apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem, oznaczenia p-poż, instrukcje p-poż, gaśnice, automat do pieczątki, materiały hydrauliczne do przyłączenia wody, materiały do pracowni plastycznej, do dekoracji sali za imprezy, telewizja na kartę, okap kuchenny, wentylator ścienno-okienny	-	27 642,12

Za zgodność odpisu z oryginałem
z upoważnienia Burmistrza
stwierdzam:
dnia 01.07.2011
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr
Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost

12. Zakup środków spożywczych	-	2 764,22
13. Zakup materiałów kancelaryjnych i śr. czystości	-	1 724,72
14. Usługi związane z działalnością artystyczną i kulturową :		
a) usługi transportowe	-	3 172,85
b) usługi pozostałe *(przesyłki polecone, wywóz nieczysości, badania profilaktyczne prac, naprawa wzmacniacza gitarowego, instalacja monitoringu budynku M-GOK, podłączenie komputerów do internetu , telefonów, przebudowa układu pomiarowego i wykonanie przyłącza elektrycznego budynku, wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do budynku M-GOK, wykonanie pieczątki, dorabianie kluczy, naprawa telewizora, opracowanie instrukcji p-poż, pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej na sali widowiskowe j)*	-	20 021,41
c) inne : (*zapłata za szkolenie, opłata od pełnomocnictwa, akredytacja za udział w Festiwalu Kapel w Przemyślu, opał do sali prób w Linowie)*	-	940,96
d) BHP *(odzież ochronna sprzątaczki)*	-	220,00
Razem :		**234557,26**

III. **ZOBOWIĄZANIA** wymagalne na dzień 31.12.2010 r. -

ZGKiM za ogrzewanie budynku	-	**2 775,59**

IV. **NALEŻNOŚCI** - **0,00**

V. **WYDATKI :**

1. Wynagrodzenia brutto (z podatkiem i skł. ZUS)	-	97 913,19
2. Nagroda roczna za 2009 r. (brutto)	-	6 321,25
3. Nagroda regulaminowa dyr. M-GOK	-	2 200,00
4. ZFŚS	-	3 667,44
5. Składki ZUS (płatne przez płatnika)	-	17 553,76
6. Fundusz Pracy	-	2 503,15
7. Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	-	30 120,09
8. Energia (elektryczna, cieplna, woda)	-	7 423,16
9. Opłaty telefoniczne + Internet	-	2 276,12

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 9.07.2014

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

10. Delegacje	-	2 084,25
11. Materiały :		
a) środki spożywcze	-	2 764,22
b) do działalności		
(pamięć do komputera, mat. do dekoracji kosza wielkanocnego, płyty CD, bibuła, stroje dla Kapeli Nadwiślańskiej, gaz w butli, podobrazia, przedłużacze elektryczne, baterie do mikrofonów, 12 szt. koszy na śmieci, materiały do pracowni plastycznej, gniazda do komputerów, wycieraczki, szczotki do WC, szafki do kuchni, materiały do wykończania wnętrz ,farby, pędzle, wałki, lakiery, kołki rozporowe, gwoździe, wtyczki, gniazda, tarcze metalowe, rozcieńczalnik, wiertła, wiertarka, drabina aluminiowa, stal do wykonania zaślepień wentylatorów wg zaleceń Sanepid-u, rolety i karnisze do okien, szyny i linki do zawieszania obrazów na wystawy, impregnat do rzeźb, materiały do remontu stołu bilardowego, szafka na klucze, listwy obrazowe, gniazda komputerowe, materiał na kurtynę, 100 szt krzeseł na salę widowiskową, doniczki na kwiaty, wstążka do zawieszenia kurtyny, breloki do kluczy, tapicerka drzwiowa, okleina meblowa, oznaczenia p-poż, gaśnice, instrukcje p-poż, okap kuchenny, wentylator ścienno-okienny na salę widowiskową)	-	27 642,12
c) środki czystości , mat. biurowe	-	1 724,33
12. Usługi :		
a) transportowe (*przewóz zespołów na koncerty)*	-	3 172,85
b) usługi pozostałe		
(wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe ,naprawa wzmacniacza gitarowego, instalacja monitoringu budynku M-GOK ,dorabianie kluczy, wykonanie pieczątki, wykonanie przyłączenia telefonów do sieci, komputerów do internetu, przebudowa układu pomiarowego i wykonanie przyłącza elektrycznego, naprawa telewizora, opracowanie insrukcji. p-poż, wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji na sali widowiskowej, wykonanie projektu przyłącza wodociągowego)	-	20 021,63
c) inne *(akredytacja za udział Kapeli Nadwiślańskiej w Festiwalu Kapel w Przemyślu, woda, ścieki)*	-	940,96
d) BHP *(odzież ochronna sprzątaczki)*	-	220,00
Razem :		**228 548,52 zł**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r. - 43,37 zł

Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam: dnia 01.07.2011
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

Kolekta

Urząd Miasta i Gminy
ZAWICHOST
2011 -06- 22 Wpł.
Lidz. 2171/2011 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU M-GOK
za 2010 r.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	-	113,42 zł
I. PRZYCHODY		
1. Dotacja UGiM Zawichost	-	**227 000,00 zł**
2. Inne przychody	-	**1 478,47 zł**
w tym : - kapitalizacja odsetek BS	-	178,47 zł
- sprzedaż złomu	-	165,00 zł
- zwrot nadpłaty za przesyłkę	-	35,00 zł
- za wynajem sali	-	100,00 zł
- za zorganizowanie cateringu na dla uczestników konferencji	-	1 000,00 zł
Razem przychody	-	**228 478,47 zł**

II. KOSZTY

1. **Wynagrodzenia prac. 5 os. (3,5 etatu brutto)**	-	97 973,28
2. **Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)**	-	30 604,45
3. **Nagroda regulaminowa dyr. M-GOK**	-	2 200,00
4. **Nagroda roczna za 2010 r. (brutto)**	-	8 081,46
5. **ZFŚS**	-	3 667,44
6. **Składki ZUS (płatne przez płatnika)**	-	16 556,20
7. **Składki na Fundusz Pracy**	-	2 313,03
8. **Delegacje służbowe**	-	2 084,25
9. **Energia** (elektryczna, cieplna, woda)	-	12 294,96
10. **Opłaty za telefon + Internet**	-	2 296,01

11. Zakup materiałów związanych z działalnością artystyczną i kulturową + wyposażenie po remoncie budynku M-GOK

(bibułą, płyty CD, pamięć do komputera, mat.do dekoracji kosza wielkanocnego, baterie do mikrofonów, gaz w butli, stroje dla Kapeli Nawiślańskiej, podobrazia, – płótno na obrazy, przedłużacze elektryczne, 12 szt koszy na śmieci do nowego budynku, sukno do remontu stołu bilardowego, wycieracki, szczotki do WC, gniazda do podłączenia komputerów, szafki do kuchni, materiały do prac wykończeniowych :wiertła, kołki rozporowe, gwoździe, farby do malowania podestów wystawowych, rzeźb, lakierowania ścian, tarcze metalowe, pędzle, wałki, silikony ,rozcieńczalniki ,złączki ,taśmy malarskie, i inne, rolety i karnisze do okien budynku M-GOK, szyny i linki do zawieszania obrazów, impregnat do rzeźb, materiały do remontu stołu bilardowego ,materiały do oprawy obrazów, szafka na klucze, materiał – płótno na kurtynę na salę widowiskową, 100 szt. krzeseł na salę widowiskową, doniczki do kwiatów, okleina meblowa, tapicerka drzwiowa, breloki do kluczy, materiały do zaślepienia otworów wentylacyjnych na sali widowiskowej, drabina aluminiowa, wiertarka, apteczka pierwszej pomocy

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 9.07.2011
z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor ds. ewidencji i kadr

z wyposażeniem, oznaczenia p-poż, instrukcje p-poż, gaśnice, automat do pieczątki, materiały hydrauliczne do przyłączenia wody, materiały do pracowni plastycznej, do dekoracji sali za imprezy, telewizja na kartę, okap kuchenny, wentylator ścienno-okienny - 27 642,12

12. Zakup środków spożywczych - 2 764,22

13. Zakup materiałów kancelaryjnych i śr. czystości - 1 724,72

14. Usługi związane z działalnością artystyczną i kulturową :

a) usługi transportowe - 3 172,85

b) usługi pozostałe *(przesyłki polecone, wywóz nieczysości, badania profilaktyczne prac, naprawa wzmacniacza gitarowego, instalacja monitoringu budynku M-GOK, podłączenie komputerów do internetu , telefonów, przebudowa układu pomiarowego i wykonanie przyłącza elektrycznego budynku, wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do budynku M-GOK, wykonanie pieczątki, dorabianie kluczy, naprawa telewizora, opracowanie instrukcji p-poż, pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej na sali widowiskowe j)* - 20 021,41

c) inne : (*zapłata za szkolenie, opłata od pełnomocnictwa, akredytacja za udział w Festiwalu Kapel w Przemyślu, opał do sali prób w Linowie)* - 940,96

d) BHP *(odzież ochronna sprzątaczki)* - 220,00

Razem : 234557,26

III. ZOBOWIĄZANIA wymagalne na dzień 31.12.2010 r.

-

- ZGKiM f-ra za ogrzewanie - **2 775,59**
- podatek PIT-4 za 11/10 - **1 265,00**

---

4 040,59

IV. NALEŻNOŚCI - **0,00**

V. WYDATKI :

1. Wynagrodzenia brutto (z podatkiem i skł. ZUS) - 97 913,19

2. Nagroda roczna za 2009 r. (brutto) - 6 321,25

Urząd Miasta i Gminy 27-630 Zawichost ul. Zamkowskiego 50 tel./015/ 83-41-15, fax/fax 836-41-15 NIP 864-12-03-126 REGON 00052007
Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam: dnia 9.02.2011
z upoważnienia Burmistrza Marta Cichoń Inspektor d/s samorząd. i kadr.

3. Nagroda regulaminowa dyr. M-GOK	-	2 200,00
4. ZFŚS	-	3 667,44
5. Składki ZUS (płatne przez płatnika)	-	17 553,76

6. Fundusz Pracy	-	2 503,15
7. Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	-	30 120,09
8. Energia (elektryczna, cieplna, woda)	-	7 423,16
9. Opłaty telefoniczne + Internet	-	2 276,12
10. Delegacje	-	2 084,25
11. Materiały :		
a) środki spożywcze	-	2 764,22
b) do działalności		
(pamięć do komputera, mat. do dekoracji kosza wielkanocnego, płyty CD, bibuła, stroje dla Kapeli Nadwiślańskiej, gaz w butli, podobrazia, przedłużacze elektryczne, baterie do mikrofonów, 12 szt. koszy na śmieci, materiały do pracowni plastycznej, gniazda do komputerów, wycieraczki, szczotki do WC, szafki do kuchni, materiały do wykończania wnętrz ,farby, pędzle, wałki, lakiery, kołki rozporowe, gwoździe, wtyczki, gniazda, tarcze metalowe, rozcieńczalnik, wiertła, wiertarka, drabina aluminiowa, stal do wykonania zaślepień wentylatorów wg zaleceń Sanepid-u, rolety i karnisze do okien, szyny i linki do zawieszania obrazów na wystawy, impregnat do rzeźb, materiały do remontu stołu bilardowego, szafka na klucze, listwy obrazowe, gniazda komputerowe, materiał na kurtynę, 100 szt krzeseł na salę widowiskową, doniczki na kwiaty, wstążka do zawieszenia kurtyny, breloki do kluczy, tapicerka drzwiowa, okleina meblowa, oznaczenia p-poż, gaśnice, instrukcje p-poż, okap kuchenny, wentylator ścienno-okienny na salę widowiskową)	-	27 642,12
c) środki czystości , mat. biurowe	-	1 724,33
12. Usługi :		
a) transportowe (*przewóz zespołów na koncerty)*	-	3 172,85
b) usługi pozostałe		
(wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe ,naprawa wzmacniacza gitarowego, instalacja monitoringu budynku M-GOK ,dorabianie kluczy, wykonanie pieczątki, wykonanie przyłączenia telefonów do sieci, komputerów do internetu, przebudowa układu pomiarowego i wykonanie przyłącza elektrycznego, naprawa telewizora, opracowanie insrukcji. p-poż, wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji na sali widowiskowej, wykonanie projektu przyłącza wodociągowego)	-	20 021,63
c) inne *(akredytacja za udział Kapeli Nadwiślańskiej w Festiwalu Kapel w Przemyślu, woda, ścieki)*	-	940,96
d) BHP *(odzież ochronna sprzątaczki)*	-	220,00
Razem :		**228 548,52 zł**

Urząd Miasta i Gminy 27-630 Zawichost ul. Zamkowa 50 tel. 015 836-41-15 fax 836-41-... NIP 864-12-03-126 REGON 000529...
Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam: upoważniony Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr
dnia 01.02.2011

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r. - 43,37 zł

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
mgr Mirosław Czuliński

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 0003290?7

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 01.07.2011

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d.s samorząd. i kad.