

**UCHWAŁA NR XXXVI/229/18**  
**RADY MIEJSKIEJ w DROHICZYNIE**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego**  
**Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) uchwala się, co następuje:

- § 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2017 rok, na które składają się:
- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017r. - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
mgr Albin Łukaszewicz

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVI/229/18**  
**Rady Miejskiej w Drohiczynie**  
**z dnia 27 czerwca 2018r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
17-212 DROHICZYN  
ul. J. Piłsudskiego 13  
NIP 5441415678 REG. 000905267  
tel./fax 85 655 70 69

**BILANS**

**Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.

AKTYWA		Stan na koniec roku	
A	Aktywa trwałe	bieżącego	poprzedniego
	I Wartości niematerialne i prawne	170.920,49	186.511,89
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	170.920,49	186.511,89
	1 Środki trwałe	170.920,49	186.511,89
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162.822,30	175.217,40
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4.981,50	5.977,80
	d) środki transportu	3.116,69	5.316,69
	e) inne środki trwałe	0	0
	III Należności długoterminowe	0	0
	1 od jednostek powiązanych		
	2 od pozostałych jednostek		
	IV Inwestycje długoterminowe	0	0
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA - ciąg dalszy		Stan na koniec roku	
B	Aktywa obrotowe	bieżącego	poprzedniego
	I Zapasy	1.972,00	1.937,40
	1 Materiały	1.480,00	1.092
	2 Półfabrykaty	1.480,00	1.092
	3 Produkty gotowe	0	0
	4 Towary	0	0
	5 Zaliczki na dostawy	0	0
	II Należności krótkoterminowe	492,00	492
	1 Należności od jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
	2 Należności od pozostałych jednostek	492,00	492
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	492
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	492,00	492
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
	c) inne	0	0
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
	III Inwestycje krótkoterminowe	0	353,40
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	353,40
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	353,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	0	353,40
	- inne środki pieniężne	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
	<b>AKTYWA razem ( A+B)</b>	<b>172.892,49</b>	<b>188.449,29</b>

PASywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	142.719,76	164.388,42
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)	164.388,42	190.177,70
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		0
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0
VIII	Zysk ( strata) netto	-21.668,66	-25.789,28
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	30.172,73	24.060,87
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	27.056,04	18.744,18
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	27.056,04	18.744,18
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.210,86	8.400,34
	- do 12 miesięcy	8.210,86	8.400,34
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, i innych świadczeń	18.845,18	10.343,84
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.116,69	5.316,69
1	Ujemna wartość firmy		0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.116,69	5.316,69
	- długoterminowe	3.116,69	5.316,69
	- krótkoterminowe		0
<b>PASywa razem</b>		<b>172.892,49</b>	<b>188.449,29</b>

Drohiczyn, dnia 28 marca 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Walentyna Sarokosz

mgr inż. Rafał Sroch  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Drohiczynie

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz informację, w której opisuje sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Na rok 2017 Rada Miejska w Drohiczynie przyznała MGOK dotację podmiotową na funkcjonowanie jednostki w wysokości 574.806zł (wykorzystano 574.805,83zł). Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie koszty działalności i zobowiązania pokrywa z otrzymanej dotacji z budżetu gminy Drohiczyn, dotacji z innych instytucji, z uzyskanych przychodów ze sprzedaży usług oraz innych źródeł.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie uzyskał przychody w wysokości 799.188,87zł i poniósł koszty na bieżącą działalność w wysokości 820.857,53zł.

W 2014r. MGOK otrzymał dotację celową przyznaną przez Radę Miejską w Drohiczynie w wysokości 11.000zł na zakup samochodu osobowego, który zgodnie z art.41 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 1994r Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zaliczana jest do rozliczenia międzyokresowego przychodów i której kwota zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów umorzeniowych. W roku 2017 kwota ta to 2.200zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2017r. osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości - 21.668,66zł.

Przychody : 799.188,87zł

Koszty : 820.857,53zł

Wynik finansowy : - 21.668,66zł

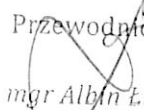
Specyfikacja przychodów uzyskanych w 2017 roku:

- dotacja z budżetu gminy Drohiczyn- 574.805,83zł,
- przychody ze sprzedaży usług- 209.459,09zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,83zł,
- pozostałe przychody operacyjne- 14.923,12zł.

Analiza poniesionych kosztów:

- a) wynagrodzenia ( pracowników stałych i interwencyjnych oraz umowy zlecenia i o dzieło)- 341.034,32zł,
- b) składki ZUS i FP i odpis na ZFŚS, zakupy socjalne - 53.883,84zł,
- c) zakup usług obcych - 259.146,04zł,
- d) delegacje, ubezpieczenia - 5.222,37zł,
- e) amortyzacja- 36.156,20zł,
- f) zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody i ścieków- 118.574,76zł,
- g) podatki i opłaty - 6.840zł.

MGOK miał na dzień 31.12.2017 r. należności 492zł, i były to należności wymagalne. Na 31.12.2017r. zobowiązania wyniosły - 27.056,04zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek, składka zdrowotna- 18.845,18zł, za wyżywienie 5.276,21zł oraz za olej opałowy 2.934,65zł) i nie były to zobowiązania wymagalne.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Albin Łukaszewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie Za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
<b>A</b>	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	784.264,92	670.553,78
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	209.459,09	171.342,78
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, Zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
	V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	574.805,83	499.211,00
	VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B</b>	Koszty działalności operacyjnej	820.857,53	705.316,57
	I Amortyzacja	36.156,20	27.208,88
	II Zużycie materiałów	118.574,76	109.487,21
	III Usługi obce	259.146,04	216.299,22
	IV Podatki i opłaty, w tym:	6.840,00	3273,00
	- podatek akcyzowy	0	0
	V Wynagrodzenia	341.034,32	292.061,09
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53.883,84	53.189,15
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	5.222,37	3.798,02
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
<b>C</b>	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-36.592,61	-34.762,79
<b>D</b>	Pozostałe przychody operacyjne	14.923,12	8.984
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
	II Dotacje	0	0
	III Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E</b>	Pozostałe koszty operacyjne	14.923,12	8.984
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
	II Aktualizacja wartości niefinansowych	0	0
	III Inne koszty operacyjne	0	0
<b>F</b>	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21.669,49	-25.778,79
<b>G</b>	Przychody finansowe	0,83	0,63
	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
	II Odsetki, w tym:	0,83	0,63
	- od jednostek powiązanych	0	0
	III Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
	V Inne	0	0
<b>H</b>	Koszty finansowe	0	0
	I Odsetki, w tym:	0	11,12
	- od jednostek powiązanych	0	11,12
	II Strata ze zbycia inwestycji	0	0
	III Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
	IV Inne	0	0
<b>I</b>	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21.668,66	-25.789,28
<b>J</b>	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0	0
	I Zyski nadzwyczajne	0	0
	II Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K</b>	Zysk (strata) brutto (I+J)	-21.668,66	-25.789,28
<b>L</b>	Podatek dochodowy	0	0
<b>M</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
<b>N</b>	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-21.668,66	-25.789,28

Drohiczyn, dnia 28 marca 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Walentyjna Sorokasz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

mgr inż. Rafał Stach

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
17-312 DROHICZYN  
ul. J. I. Kraszewskiego 13  
NIP 5441415678 REG. 000905267  
tel./0142 221 11 72

### SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 - t.j., z 2018r. poz.62) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie przychodów wyniósł 820.561 zł. Wykonano przychody na kwotę 799.188,87zł, tj. 97,40 %, a dochody na kwotę 796.988,87zł. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. wynosił 353,40 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Sprzedaż usług – 209.459,09 zł, w tym:

a) na spływ kajakowy- 41.420,00 zł

b) wpływy różne- 168.039,09 zł, w tym:

- bilety na koncert – 22845 zł.

- zajęcia – 4070 zł,

- za bilety na basen i wycieczkę - 3355 zł,

- za kubki – 10940 zł,

- za usługi ksero- 1979,20 zł,

- za miecze- 2683 zł,

- za mapy- 3176 zł,

- za przewodnik – 2758 zł

- za motocykle z drewna – 4992 zł,

- za magnesy- 17467 zł,

-za kalendarz z motocyklami – 7184 zł.

- za plakat z motocyklami- 1335 zł.

- za skarbonkę motocykl- 1190 zł.

- za wypożyczenie gokartów- 9416 zł

- za promocję – 14550 zł

- za kolorowanek- 744 zł.

- za mebelki drewniane- 3982 zł.

- za ryby- 4696 zł.

- za wiosła- 240zł.

- za tarcze- 483zł.

- za torby lniane- 875zł.

- za książkę "Drohiczyn..." - 3194,27

- za zestaw widokówek motocykle- 600zł.

- za książkę „Cud nad Bugiem"- 232zł.

- za warsztaty plastyczne- 550zł.

- za wynajem namiotu- 200zł.

- za etui na telefon- 2000zł.

- za udział. W Turnieju Tańca- 16440zł.

- za Podlaski Przełom Bugu- 300zł.

- pozostałe wpływy- 25562,62zł ( sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, helmy torby lniane, skarbonki itp.).

II. Dotacje budżetowe- 574.805,83zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 574805,83zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,83zł.

IV. Pozostałe przychody- 14.923,12 zł, w tym:

- darowizny- 7100zł,

- wynajem pomieszczeń- 5.623,12zł,

- 2.200zł w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego zakup dotację z gminy otrzymano w roku 2014.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017r.	Wykonanie przychodów za 2017r.	% wykonania	Wykonanie dochodów Za 2017	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	230.753	209.459,09	90,77	209.459,09	90,77



Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	574.806	574.805,83	100,00	574.805,83	100,00
Przychody finansowe	750	2	0,83	41,50	0,83	41,50
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	15.000	14.923,12	99,49	12.723,12	84,82
a) darowizny			7.100,00		7.100,00	
b) wynajem pomieszczeń			5.623,12		5.623,12	
c) pozostałe przychody operacyjne			2.200,00			
Razem	X	820.561	799.188,87	97,40	796.988,87	97,13
B.O środków pieniężnych	X	354	353,40	99,83	353,40	99,83
Ogółem:	x	820.915	799.542,27	97,40	797.342,27	97,13

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków** : na dzień 31.12.2017r. wynosi 820.915 zł., wykonano koszty na kwotę 820.857,53zł, tj. w 99,99%, wydatki – 797.342,27zł (tj. 97,13%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

**I. Amortyzacja : 36.156,20 zł, tj.**

a) środki trwale amortyzowane jednorazowo - 20.564,80zł, w tym zakup : gokardów- 7.410zł, kajaków- 750zł, namiotu- 229,99zł, drabiny- 525zł, odkurzacza- 332,99zł, podestu i nóg teleskopowych- 1861,73zł, programu Corel- 680,01zł, wieszaków- 1200,48zł, krzesel- 6.789,60zł, motocykla -100zł),  
b) środki trwale amortyzowane stopniowo: 15.591,40zł, w tym 2.200zł od zakupionego w 2014r. za 11.000zł samochodu osobowy finansowanego z dotacji celowej gminy.

**II. Zużycie materiałów – 110.152,32zł, w tym:**

a) zakup materiałów i wyposażenia- 106.350,14:

- pamiątki do informacji turystycznej- 32466,89
- mapy- 554,40 zł,
- kalendarze- 7000 zł,
- artykuły biurowe- 4680,80 zł,
- magnesy- 2894,66 zł,
- artykuły przemysłowe- 7075,82 zł,
- olej opałowy- 16588,95 zł,
- bilety – 1500 zł,
- pocztówki- 1166,04zł,
- etui wodoszczelne- 1000 zł,
- kubki- 7513,20 zł,
- części do samochodu- 457,99zł,
- paliwo do samochodu- 3622,51 zł,
- koszulki- 2371,24 zł,
- miecze- 780 zł,
- breloki- 108,24zł,
- części do gokardów- 1174,01 zł.
- za tonery- 599,99zł.
- za mini kamizelki- 479,70zł.
- za blachę- 861zł.
- za misie- 454,47.
- za medale- 464,65zł.
- za komplet statuetek- 810zł.
- za rękawice „Żubr”- 129,00zł.
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 11984,58 zł,
- przebiegowane koszty węgla z roku ubiegłego- 1092 zł. I przebiegowanie na koniec roku 1480zł.

b) Nagrody- 3.802,18 zł ( zaparacz- 58 zł, kajaki- 3.178,95zł, nagrody na turniej tańca- 565,23zł)



**III. Zużycie energii: 8.422,44zł**

- zużycie wody i opłata za ścieki- 712,17zł,
- zużycie energii- 7710,27zł.

**IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 3.230,65zł**

**V. Pozostałe usługi obce: 255.915,39zł,**

- a) prowizja bankowa- 1587,00zł,
- b) badania lekarskie- 1881zł,
- c) zakup usług na potrzeby "Zubr Drohiczyn"- 8334 zł,
- d) inne usługi 244113,39 zł, w tym :
  - za usługę gastronomiczną (29544,22zł),
  - za zajęcia HIP-HOP ( 7070zł),
  - odnowę certyfikatu ( 195,57zł),
  - koszty przesylek kurierskich i pocztowych ( 785,84zł) ,
  - za domenę (720,93zł),
  - za zadania BHP (2853,48zł),
  - wykonanie ulotek i plakatów ( 2893,76zł),
  - za spektakl "Franio..." (140zł),
  - za warsztaty bębniarskie (300zł),
  - za naprawę samochodu ( 565,72zł),
  - za wynajem fotobudki (950zł),
  - za zajęcia eksperymentalne (2205zł),
  - za program artystyczny( 1500zł),
  - za wydruk wizytówek ,kolorowanek ,magnesów (3336,04zł),
  - usługa kominarska ( 270,60zł),
  - przewóz osób (723,38 zł),
  - wypożyczenie łyżew(578 zł),
  - występ Stachurskiego (20.910zł),
  - wynajem nagłośnienia i sceny( 51414zł),
  - występ Czesław Śpiewa- 5500 zł,
  - za usługę elektryczną- 3690 zł,
  - występ Korteza- 12300 zł,
  - za system ochrony danych osobowych- 1200 zł,
  - za wydruk map- 1134 zł,
  - za wykonanie szyldu- 3000 zł,
  - za ochronę- 15375 zł,
  - za usługę stolarską- 400 zł,
  - za usługę medyczną- 5939,50 zł,
  - za usługę hotelową- 2196 zł,
  - za wynajem TOI-TOI- 3476,76 zł,
  - za akredytację „Eko- kulturalni”- 360 zł,
  - za koncert Aga Zaryan-3500zł.
  - za zakwaterowanie Turniej Tańcz- 2910zł.
  - za usługę muzyczną- 13678zł.
  - za pokaz zdjęć- 650zł.
  - za występ „Pasieki”- 800zł.
  - za obsługę filmową- 1500zł.
  - za licencję- 590,40zł.
  - za wstęp do parku linowego- 340zł.
  - za wypożyczenie kajaków- 20796,19zł.
  - za organizację Maratonu Kresowego- 8000zł.
  - za usługę introligatorska- 106,50zł.
  - za kino plenerowe- 4612,50
  - za wydruk( banerów, siatki ,tabliczek ,koszułek)- 2444,01zł.
- oraz inne koszty na łączną kwotę – 2657,99zł.

**VI. Wynagrodzenia 341.034,32zł, w tym :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 237222,32zł,
- umowy zlecenia- 31164 zł,
- umowy o dzieło- 72648 zł,

**VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież i ręczniki) – 611,29 zł.**

**VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 46.356,55zł, w tym:**

- składki ZUS- 42544,28zł,
- składki na Fundusz Pracy- 3812,27 zł.

**IX. Odpis na ZFŚS ( za 4 osoby i 2 emerytów) - 6.916zł.**

- X. Podatki i opłaty- 2.904zł ( podatek od nieruchomości) i 3.936zł ( opłata ZAiKS),  
 XI. Podróże służbowe-853,20zł.  
 XII. Ubezpieczenie osób ( uczestników wycieczek i zawodników) i samochodu oraz budynki  
 MGOK – 4.369,17zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017 r.	Koszty wykonane za 2017r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2017r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo, koszty amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	36.157	36.156,20 15.591,40 20.564,80	100,00	20.564,80	56,88
Zużycie materiałów	402	110.153	110.152,32	100,00	108.010,16	98,06
Zużycie energii	403	8.430	8.422,44	99,91	8.422,44	99,91
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.250	3.230,65	99,40	3.230,65	99,40
Pozostałe usługi obce	406	255.920	255.915,39	100,00	258.635,03	101,06
Wynagrodzenia	407	341.035	341.034,32	100,00	336.311,18	98,61
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	620	611,29	98,60	611,29	98,60
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	46.360	46.356,55	99,99	42.578,35	91,84
Odpis na ZFŚS	410	6.920	6.916	99,99	6.916	99,99
Podatki i opłaty oraz ZAiKS	411	6.840	6.840	100,00	6.840	100,00
Podróże służbowe	412	860	853,20	99,21	853,20	99,21
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	4.370	4.369,17	99,98	4.369,17	99,98
Razem	x	820.915	820.857,53	99,99	797.342,27zł	97,13
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	x	0	X	X	0	X
Ogółem:	x	820.915	820.857,53	99,99	797.342,27zł	97,13

MGOK miał na dzień 01.01.2017 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 353,40zł a na 31.12.2017r. – 0,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. należności wymagalne- 492 zł.  
Na 31.12.2017 należności niewymagalne - 0zł..

Na 01.01.2017r. zobowiązania wyniosły 18.744,18zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek, składka zdrowotna , faktura za wyżywienie, za badania lekarskie i za kwartalnik " Kraina Bugu" i nie były to zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2017r. zobowiązania wyniosły - 27.056,04zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek, składka zdrowotna- 18.845,18zł, za wyżywienie 5.276,21zł oraz za olej opałowy 2.934,65zł) i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2016 roku realizował następujące zadania:  
Koncert „Czesław Śpiewa Solo Act”, Konkursy plastyczne, ferie zimowe w mieście i gminie, Spotkania seniorów, III Bal u Papy Smerfa, Uczestnictwo zespołu KRAJKA w konkursach tanecznych, Objazdowe kino Lumiere, Koncert Kortez Trio, Koncert na Dzień Kobiet, Mecze Żubra Drohiczyn, Udział w Targach MotoRoni w Warszawie, Udział w Targach Wiatr i Woda w Warszawie, Warsztaty makramy, Wernisaże pokonkursowe dla dzieci, Warsztaty robienia palm wielkanocnych i malowania, Udział w Targach Agro Travel w Kielcach, Udział w Targach Lato w Warszawie, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki...”, Wyprzedaż Garażowa, Rajd rowerowy i konny Drohiczyn – Putkowice, Udział w Targach Moto Weteran Bazar w Łodzi, Noc Muzeów 2017, Dzień z Klockami, Udział w Jarmarku Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej w Bychawie, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, Konferencja „Kościuszkę na Podlasiu”, Otwarcie wystawy Wiktora Węgrzyna, II Podlaski Motocyklowy Rajd Papieski, Festyn Rodzinny, Spektakl Teatralny SMOK, , Akcja lato dla dzieci z miasta i gminy, Udział w Ziołowym Zakątku, Festynie Nadbużańskim oraz Jarmark Żubra, XV Nadbużańska Noc Świętojańska, IV Świętojański Spływ Kajakowy, Drohiczyńskie Kino Plenerowe, Wakacje dla dzieci i młodzieży, Plaża Party, VI Rajski Spływ Kajakowy Rzeką Bug, Dni Drohiczyna Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski, V edycja spływu 500 Kajaków, VI Amatorskie Mistrzostwa Kajakarstwa, III Nadbużańska Bitwa Balonowa, V Dni Bugu, VI Drohiczyńska Parada Motocykli, Spotkanie z Uczestnikami Rajdu Katyńskiego, Koncerty Organowe, Stosiko na Dożynkach Diecezjalnych, II Dożynki Gminne w Chutkowicach i IV Turniej Sołectw Gminy Drohiczyn, Drohiczyn czyta dzieciom, V Festyn z koniem za Pan-brat, Dzień Ziemniaka, Spotkania z Podróżnikami, Spotkania JA Kobieta, Uroczystości Patriotyczne z okazji 11 listopada, Koncert Julity Kozuszek Borsuk, Koncert Zaduszkowy Aga Zaryan, Dzień Seniora, Turniej Tańców Polskich, Kiermasz Adwentowy, Warsztaty robienia ozdób Bożonarodzeniowych.

Drohiczyn, 2018-02-28

Dyrektor  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Drohiczynie  
mgr inż. Rafał Ziwek

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz