

UCHWAŁA NR IX/51/19
RADY MIEJSKIEJ w DROHICZYNIE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2018 rok, na które składają się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018r. - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2018r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



mgr inż. Marian Rogowiec

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/51/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2019r.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
17-112 DROHICZYN
ul. J. I. Kraszewskiego 13
NIP 544-14-15-678, REG. 0000266
tel. 85 655 70 69

BILANS

Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

AKTYWA		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
A	Aktywa trwałe	170.920,49	155 329,09
	I Wartości niematerialne i prawne		0
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	170.920,49	155 329,09
	1 Środki trwałe	170.920,49	155 329,09
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162.822,30	150 427,20
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4.981,50	3 985,20
	d) środki transportu	3.116,69	916,69
	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		

AKTYWA - ciąg dalszy		Stan na koniec roku	
		poprzednie o	Bieżącego
B	Aktywa obrotowe	1.972,00	1 712
	I Zapasy	1.480,00	1220
	1 Materiały	1.480,00	1 220
	2 Półfabrykaty	0	0
	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, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
	c) inne	0	0
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
	III Inwestycje krótkoterminowe	0	0
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
	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	0
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	0	0
	- inne środki pieniężne	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
	AKTYWA razem (A+B)	172.892,49	157 041,09

PASywa		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny	142.719,76	115.067,81
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	164.388,42	142.719,76
	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0
	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	-27.651,95
	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30.172,73	41.973,28
	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	41.056,59
	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	41.056,59
	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	18.807,58
	- do 12 miesięcy	8.210,86	18.807,58
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, i innych świadczeń	18.845,18	22.249,01
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
	3 Fundusze specjalne	0	0
	IV Rozliczenia międzyokresowe	3.116,69	916,69
	1 Ujemna wartość firmy		0
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3.116,69	916,69
	- długoterminowe	3.116,69	916,69
	- krótkoterminowe		0
PASywa razem		172.892,49	157.041,09

Drohiczyn, dnia 28 marca 2019r.

3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Władysław Sorokasz

p.o. KIEROWNIKA
Biura Obsługi Wykazy Drohiczynie

inż. Andrzej Walczuk

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/51/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Żelaznego 13
17-100 Drohiczyn
REG. 000905267

		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie Za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.			
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	784.264,92	852.546,50
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	209.459,09	209.976,50
	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	642.570
	VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0
B	Koszty działalności operacyjnej	820.857,53	893.596,51
	I Amortyzacja	36.156,20	20.565,84
	II Zużycie materiałów	118.574,76	133.102,64
	III Usługi obce	259.146,04	254.730,04
	IV Podatki i opłaty, w tym:	6.840,00	13.197,45
	- podatek akcyzowy	0	
	V Wynagrodzenia	341.034,32	400.411,23
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53.883,84	65.934,93
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	5.222,37	5.654,38
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-36.592,61	-41.050,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	14.923,12	13.397,12
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
	II Dotacje	0	
	III Inne przychody operacyjne	14.923,12	13.397,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
	II Aktualizacja wartości niefinansowych	0	
	III Inne koszty operacyjne	0	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21.669,49	-27.652,89
G	Przychody finansowe	0,83	0,94
	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	
	II Odsetki, w tym:	0,83	0,94
	- od jednostek powiązanych	0	
	III Zysk ze zbycia inwestycji	0	
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	0	
	V Inne	0	
H	Koszty finansowe	0	
	I Odsetki, w tym:	0	
	- od jednostek powiązanych	0	0
	II Strata ze zbycia inwestycji	0	0
	III Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
	IV Inne	0	0
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21.668,66	-27.651,95
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0	
	I Zyski nadzwyczajne	0	
	II Straty nadzwyczajne	0	
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-21.668,66	-27.651,95
L	Podatek dochodowy	0	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-21.668,66	-27.651,95

Drohiczyn, dnia 28 marca 2019r.

4

GŁÓWNY KASJEROWY
Walenty Burakowski

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/51/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 czerwca 2019r.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
17-512 DROHICZYN
ul. J. I. Pogońskiego 1
NIP 544-14-15-678, REG 00090526
tel. 85 655 70 69

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2018r.**

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 2018 Rada Miejska w Drohiczynie przyznała MGOK dotację podmiotową na funkcjonowanie jednostki w wysokości 642.570 zł (wykorzystano 642.570zł). 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie uzyskał przychody w wysokości 865 944,56 zł i poniósł koszty na bieżącą działalność w wysokości 893.596,51 zł.

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 2018 kwota ta to 2.200zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2018r. osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości: - 27.652,89 zł,

Przychody : 865 944,56 zł

Koszty : 893.596,51 zł

Wynik finansowy : -27.652,89zł

Specyfikacja przychodów uzyskanych w 2018 roku:

- dotacja z budżetu gminy Drohiczyn- 642.570 zł,
- przychody ze sprzedaży usług- 209.976,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,94zł,
- pozostałe przychody operacyjne- 13.397,12 zł.

Analiza poniesionych kosztów:

- a) wynagrodzenia (pracowników stałych i interwencyjnych oraz umowy zlecenia i o dzieło)- 400.411,23 zł,
- b) składki ZUS i FP i odpis na ZFŚS, zakupy socjalne - 65.934,93 zł,
- c) zakup usług obcych - 254.730,04 zł,
- d) delegacje, ubezpieczenia - 5.654,38 zł,
- e) amortyzacja- 20.565,84 zł,
- f) zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody i ścieków- 133.102,64zł,
- g) podatki i opłaty – 13 197,45zł.

MGOK miał na dzień 01.01.2018 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0 zł a na 31.12.2018 r. – 0 zł. Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne - 492 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 41 056,59 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Walentyja Borokosz

p.o. KIEROWNIKA
Biura Obsługi Społecznej Drohiczynie

inż. Adam Wałczuk

5

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.**

BIURO SPRAWOZDAWALNICTWA
w Drohiczynie
17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 4
tel. (0851) 85 95 268
NIP 544-126-85-55, Regon 039403011

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.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 864 080,00. Wykonano przychody na kwotę 865 944,56 zł, tj. 100,22%, a dochody na kwotę 863 744,56 zł, tj. 99,96%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. wynosił 0 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

- I. Sprzedaż usług – 201 406,50 zł, w tym:
- a) na spływ kajakowy – 59 365,00 zł;
 - b) wpłaty na Żubr – 4 464,00 zł;
 - c) wpływy różne – 137 577,50 zł, w tym:
 - bilety na koncert – 25 745 zł.
 - zajęcia – 1380 zł,
 - za bilety na wycieczkę - 2 590 zł,
 - za usługi ksero – 2252,80 zł,
 - za wypożyczenie gokartów – 11 812 zł
 - sprzedaż pamiątek – 93 797,70 zł

II. Dotacje budżetowe- 642 570 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 642 570 zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,94 zł.

IV. Pozostałe przychody- 21 967,12 zł, w tym:

- darowizny – 13870,00zł,
- wynajem pomieszczeń – 5897,12zł.
- 2 200 zł w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego dotację na zakup z gminy otrzymano w 2014 r

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2018r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018r.	Wykonanie przychodów za 2018r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2018r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	201 500	201 406,50	99,95	201 406,50	99,95
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	642 570	642 570,00	100	642 570,00	100
Przychody finansowe	750	10	0,94	9,4	0,94	9,4
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	20 000	21 967,12	171,89	19 767,12	98,84
a) darowizny			13 870,00		13 870,00	
b) wynajem pomieszczeń			5897,12		5897,12	
c) pozostałe przychody operacyjne			2 200			
Razem	X	864 080,00	865 944,56	100,22	863 744,56	99,96
B.O środków pieniężnych	X	x	X	x	0	0
Ogółem:	x	864 080,00	865 944,56	100,22	863 744,56	99,96

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2018r. wynosi 864 080 zł., wykonano koszty na kwotę 893 596 ,51 zł, tj. w 103,42%, wydatki – 863 744,56 zł (tj. 99,96%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

- I. Amortyzacja, środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4974,44zł, w tym zakup kajaków,
- II. Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego 15591,40zł.
- III. Zużycie materiałów – 124237,51 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 122 792,50 zł :
 - pamiątki do informacji turystycznej – 28903,87 zł,

- kalendarze i magnesy – 16 587,56 zł,
- artykuły biurowe – 4 486,02 zł,
- artykuły przemysłowe – 9467,46 zł,
- olej opałowy – 11 796,25 zł,
- bilety – 1 719,00 zł
- kubki – 9 155,16 zł,
- części do samochodu – 257,35 zł,
- paliwo do samochodu – 6 485,42 zł,
- odzież – 266,98 zł,
- opony i części do gokartów – 870,78 zł.
- art. Dekoracyjne i plastyczne – 1 839,83 zł,
- licencja – 49,20 zł,
- śr. Czystości – 2 249,32 zł,
- art. Spożywcze – 5 954,88 zł,
- sztucce i obrusy – 601,15 zł,
- plakaty i mapy – 2 948,58 zł,
- mebelki – 4 280,00 zł,
- mat. Budowlane – 106,80 zł,
- piła spalinowa z akcesoriami – 1 108,99 zł,
- gazety – 327,78 zł,
- stojak na ulotki – 299,57 zł,
- klocki – 89,00 zł,
- półka na jaskółki oknówki – 140,00 zł,
- ubranie i sprzęt dla Żubr – 5 708,40 zł,
- art. Spożywcze dla Żubr – 344,40 zł,
- znaczki okolicznościowe na paradę motocykli – 861,00 zł,
- koszulki na 500 kajaków – 2733,00 zł,
- stół cateringowy – 567,00 zł,
- kwiaty – 180 zł,
- zakup pozostałych art. Na zajęcia – 1 187,75zł.

b) Nagrody – 2 665,01 zł.

IV. Zużycie energii: 8 865,13 zł

- zużycie wody i opłata za ścieki – 650,73 zł,
- zużycie energii – 8214,40 zł.

V. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 3953,75 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2653,15 zł,
- usługi pocztowe – 1300,60 zł.

VI. Pozostałe usługi obce: 250 776,29 zł,

- a) prowizja bankowa – 1656,00 zł,
- b) badania lekarskie – 1032,00 zł,
- c) badania lekarskie „Żubr Drohiczyn” – 604,00 zł;
- e) zak.usł.poz. „Żubr Drohiczyn”- 13 445,00 zł,
- d) zak.usł.poz. „O Muszlę Bałtyku” – 150 zł,
- e) zak.usł.poz. „Edukacyjny Festiwal klocków” – 140zł,
- f) inne usługi 233 749,29 zł, w tym :
 - koncerty – 58120,09 zł,
 - za wynajem kajaków – 32 533,89 zł
 - usł. gastronomiczną – 22623,04 zł
 - warsztaty i zajęcia – 2 899,69 zł,
 - obsługa muzyczna i techniczna – 10550 zł,
 - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych – 1037,87 zł,
 - za domenę – 587,94 zł
 - za zadania bhp – 2986,96 zł,
 - wykonanie ulotek, plakatów i banerów – 5673,58 zł,
 - za wynajem sprzętu – 6 077,00 zł,
 - usługa kominiarska – 250,00 zł,
 - wynajem nagłośnienia i sceny – 35916,00 zł,
 - opłaty regulaminowe – 619,25 zł,
 - przewóz osób – 9685,00 zł,
 - zwiedzanie – 51 zł
 - za ochronę- 12924,00 zł,
 - za usł. medyczną – 3670,00 zł,
 - przegląd techniczny – 674,39 zł,

- wydanie opinii – 492,00 zł,
- szkolenia – 650,00 zł,
- wynajem toalet – 2385,68 zł,
- usługa noclegowa – 2663,99
- zdjęcia i film z 500 kajaków – 1000 zł,
- za usługę informatyka – 150 zł,
- organizację maratony kresowego 8000 zł
- spektakl teatralny – 1200 zł,
- obsługę muzyczną i techniczną - 5000zł
- usługa kina plenerowego 2152,50zł,
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego – 500 zł,
- usługi pocztowe – 322,00 zł,
- usługi różne – 2353,42 zł.

VII. Wynagrodzenia 400411,23zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 300432,72 zł,
- umowy zlecenia – 42 514,71 zł,
- umowy o dzieło – 57 463,80 zł.

VIII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, zakup herbaty) – 2 234,26 zł.

IX. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 56 151,67 zł, w tym:

- składki ZUS – 50 232,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 919,55 zł.

X. Odpis na ZFŚS – 7 549,00 zł.

XI. Podatki i opłaty – 13 197,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 968,00 zł
- opłata ZAIKS – 10 229,45 zł

XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek) i samochodu – 5654,38 zł,

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2018r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 r.	Koszty wykonane za 2018r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2018r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401-1	5000	4974,44	99,49	4974,44	99,49
Amortyzacja , umorzenie majątku trwałego	401-2	0	15591,40		0	
Zużycie materiałów	402	122 800	124 237,51	102,16	122703,04	99,92
Zużycie energii	403	8 800	8 865,13	100,74	8 791,00	99,90
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3 960	3 953,75	99,84	3 953,75	99,84
Pozostałe usługi obce	406	245 071	250 776,29	102,33	245052,49	99,99
Wynagrodzenia	407	390 600	400411,23	102,51	390581,01	100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	2 300	2234,26	97,14	2 234,26	97,14
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	62 600	56151,67	89,70	62578,06	99,96
Odpis na ZFŚS	410	7 549	7 549	100	7 549	100
Podatki i opłaty	411	9700	13197,45	136,06	9673,13	99,72
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	5 700	5654,38	99,20	5 654,38	99,20
Razem	x	864 080	893 596,51	103,42	863 744,56	99,96
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	x	0	X	X	X	X
Ogółem:	x	864 080	893 596,51	103,42	863 744,56	99,96

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2018r.	492	492
Zobowiązania na 01.01.2018r.	27057	27 056,04
Należności na 31.12.2018	492	492
Zobowiązania na 31.12.2018	27057	41 056,59

MGOK miał na dzień 01.01.2018 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0 zł a na 31.12.2018 r. – 0 zł. Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne - 492 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 41 056,59 zł.

Wydarzenia kulturalne, które odbyły się w 2018 r. to:

Koncert Olga Szomańska – kolędowa, Jaselka w wykonaniu dzieci ze szkół ze Śledzianowa, Ostrożan i Miłkowic Janek, Ferie zimowe MGOK, IV Bal u Papy Smerfa, Seanse kinowe, Spotkanie dla kobiet z cyklu "Ja kobieta" – „Piękne ciało – powrót do natury” warsztaty wytwarzania naturalnych kosmetyków, koncert Pawła Domagały, Wernisaż Zuzanny Sadowej – „Chwile dla oka” pokaz prac video z letnich plenerów nadbużańskich, Spotkanie z cyklu Ja, Kobieta – walory dojrzałej kobiety, Zdrowie prokreacyjne – ważna sprawa – spotkanie szkoleniowo – warsztatowe – Fundacja Świętych Joachima i Anny, Dzień Kobiet - koncert Śpiewnik Seweryna Krajewskiego, Warsztaty robienia kwiatów z bibuły, Spotkanie dla kobiet z cyklu Ja, kobieta – „Pierwsza pomoc przedmedyczna „ – Szkolenie, wernisaż prac Pani Wiosna i wręczenie dyplomów i nagród, Misterium Mater Dolorosa, niedziela z dmuchańcem, Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz i Marzeną Grochowską, Koncert Niemen Akustycznie, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki...”, wyprzedaż garażowa, Rajd konny i rowerowy, Rodzinny Festiwal Kłocków, Noc Muzeów, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Festyn rodzinny, wystawa pokonkursowa – „Ja i moja rodzina”, Dzień Dziecka w Arbasach, Historyczna Rekonstrukcja 1945, wystawa z Muzeum Wojska – Józef Piłsudski, Maratony Kresowe, Noc Świętojańska, Akcja Lato MGOK, VI Plaża Party, wystawa rękodzieła przed MGOK, Muzyczne Strony Góry Zamkowej, Akcja Wakacje w Mieście, Drohiczyńska Potańcówka Międzypokoleniowa, Koncert organowy w Katedrze w wykonaniu amerykańskiej organistki Marijim Thoene, Dni Drohiczyzna – Na Kulinarnym Szlaku wschodniej Polski, Kino Plenerowe, VI edycja 500 kajaków, Spotkanie z uczestnikami Rajdu Katyńskiego, Parada Motocykli, Dożynki Gminy Drohiczyzn, VI Turniej Sołectw Gminy Drohiczyzn, Święto Pieczonego Ziemniaka, Spektakl w wykonaniu teatru Małe Mi „Igraszki z Dropsem”, Festyn z koniem za Pan – Brat, V Drohiczyńskie dyktando – 100 słów na stulecie niepodległości, Dzień Seniora, Koncert „Radosna Niepodległa”, konkurs fotograficzny „Ojczyzna naszych przodków”, Konkurs plastyczny „Ptaki zimujące”, Mikołajki w MGOK – spektakl teatralny Teatr Echa – spektakl pt " Zimowe opowieści", koncert Muniek i przyjaciele, Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej "O puchar Burmistrza", Koncert kolędowy Maciej Miecznikowski.

Drohiczyzn, 2019-02-28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Walentyna Sorokasz

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marja Rogowiec

inż. Adam Walczak

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marja Rogowiec