

**UCHWAŁA NR VIII/42/15**  
**RADY MIEJSKIEJ w DROHICZYNIE**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego**  
**Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2014 rok**

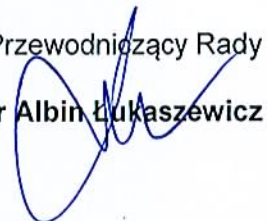
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 j.t. , poz.645, poz.1318 i z 2014r. poz.379, poz.1072 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r., poz. 330 j.t., poz.613; z 2014r. poz.768, poz.1100; z 2015 r. poz.4) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2014 rok, na które składają się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2014r. - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie za 2014 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 VIII/42/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 25 czerwca 2015r.**

Miejscowość: Drohiczyn, ul. Wolności 13  
17-100 Drohiczyn, tel. 0899 70 00 00  
NIP 781-009-70-69

**BILANS**

**Miejscowo- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.

AKTYWA		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Aktywa trwałe	217.694,69	221.369,40
	I Wartości niematerialne i prawne	0	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	217.694,69	221.369,40
	1 Środki trwałe	217.694,69	221.369,40
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200.007,60	212.402,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7.970,40	8.966,70
	d) środki transportu	9.716,69	0
	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	
		bieżącego	poprzedniego
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	4.059,31	3.014,03
	I Zapasy	3.434,02	2.451
	1 Materiały	3.434,02	2.451
	2 Półfabrykaty		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
	II Należności krótkoterminowe	492,00	0
	1 Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) Inne		
	2 Należności od pozostałych jednostek	492,00	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	0
	- do 12 miesięcy	492,00	0
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) Inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
	III Inwestycje krótkoterminowe	133,29	563,03
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,29	563,03
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133,29	563,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	133,29	563,03
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	<b>AKTYWA razem ( A+B)</b>	221.754	224.383,43

PASywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	182.443,41	211.129,61
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	211.129,61	237.583,04
	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)	0	0
	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
	VIII Zysk ( strata) netto	-28.686,20	-26.453,43
	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	39.310,59	13.253,82
	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	29.593,90	13.253,82
	1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
	2 Wobec pozostałych jednostek	29.593,90	13.253,82
	a) kredyty i pożyczki	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13.850,46	0
	- do 12 miesięcy	13.850,46	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, i innych świadczeń	15.743,44	13.253,82
	h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
	i) inne	0	0
	3 Fundusze specjalne	0	0
	IV Rozliczenia międzyokresowe	9.716,69	0
	1 Ujemna wartość firmy	0	0
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9.716,69	0
	- długoterminowe	9.716,69	0
	- krótkoterminowe	0	0
<b>PASywa razem</b>		<b>221.754</b>	<b>224.383,43</b>

Drohiczyn, dnia 27 marca 2015r.

SECRETARIAT GMINY

mgr Albin Łukasiewicz

Sejmik Gminy Drohiczyn

mgr Albin Łukasiewicz

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukasiewicz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
17-312 Drohiczynek  
ul. J. I. Karczewskiego 12  
MIP 146-14-15-678, REG. 000095267

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyńcu za 2014r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyńcu 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 2014 Rada Miejska w Drohiczyńcu przyznała Ośrodkowi dotację podmiotową na funkcjonowanie jednostki w wysokości 404.515zł. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyńcu koszty działalności i zobowiązania pokrywa z otrzymanej dotacji z budżetu gminy Drohiczynek oraz z uzyskanych przychodów ze sprzedaży usług.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyńcu uzyskał przychody w wysokości 524.261,61zł i poniósł koszty na bieżącą działalność w wysokości 552.947,81zł.

W 2014r. Ośrodek otrzymał dotację celową przyznaną przez Radę Miejską w Drohiczyńcu 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 równolegle do odpisów umorzeniowych.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyńcu w 2014r. uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości - 28.686,20zł.

Przychody : 524.261,61zł

Koszty : 552.947,81zł

Wynik finansowy : - 28.686,20zł

Specyfikacja przychodów uzyskanych w 2014 roku:

- dotacja z budżetu gminy Drohiczynek- 404.515zł,
- dotacje z Urzędu marszałkowskiego - 57.846,40zł,
- przychody ze sprzedaży usług- 56.580,05zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 1,13zł,
- pozostałe przychody operacyjne- 5.319,03zł.

Analiza poniesionych kosztów:

- a) wynagrodzenia - 209.376,93zł,
- b) składki ZUS i FP i inne świadczenia - 32.516,05zł,
- c) odpis na ZFŚS- 6.655zł,
- d) zakup usług obcych - 147.823,81zł,
- e) delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości - 8.235zł,
- f) amortyzacja- 34.454,13zł,
- g) zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody i ścieków- 113.870,46zł,
- h) koszty finansowe- 16,43zł.

MGOK miał na dzień 31.12.2014 r. należności 492zł, należności wymagalnych nie było.

Na 31.12.2014r. zobowiązania wyniosły - 29.593,90zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek składka zdrowotna za grudzień 2014r. oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług) i nie były to zobowiązania wymagalne.

STANOWISKO GMINY

mgr Alicja Chojnacka-Laszuk

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr VIII/42/15**  
**Rady Miejskiej w Drohiczynie**  
**z dnia 25 czerwca 2015r.**

RACHUNEK WYKĄSÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY Miejsko-Gminny Ósrodek Kultury w Drohiczynie Za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
<b>A</b>	Przychody netto ze sprzedaŹy i zrównane z nimi, w tym:	518.941,45	516.254,69
	I Przychody netto ze sprzedaŹy produktów	56.580,05	99.777,69
	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 sprzedaŹy towarów i materiałów	0	0
	V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	462.361,40	0
	VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B</b>	Koszty działalności operacyjnej	552.931,38	594.196,23
	I Amortyzacja	34.454,13	36.796,81
	II ZuŹycie materiałów	113.870,46	88.669,35
	III Usługi obce	147.823,81	146.972,16
	IV Podatki i opłaty, w tym:	-	-
	- podatek akcyzowy	-	-
	V Wynagrodzenia	209.376,93	265.291,29
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.171,05	52.098,67
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	8.235,00	4.367,95
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	0
<b>C</b>	Zysk (strata) ze sprzedaŹy (A-B)	-33.989,93	-77.941,54
<b>D</b>	Pozostałe przychody operacyjne	5.319,03	51.476,56
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
	II Dotacje	0	0
	III Inne przychody operacyjne	5.319,03	51.476,56
<b>E</b>	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
	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)	-28.670,90	-26.464,98
<b>G</b>	Przychody finansowe	1,13	11,55
	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
	II Odsetki, w tym:	1,13	11,55
	- 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	16,43	0
	I Odsetki, w tym:	16,43	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
	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)	-28.686,20	-26.453,43
<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)	-28.686,20	-26.453,43
<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)	-28.686,20	-26.453,43

Drohiczyn, dnia 27 marca 2015r.

**WICEMARSZAŁEK GMINY**  
*[Podpis]*  
 Władysław Drohiczynski

**Przewodniczący Rady**  
*[Podpis]*  
 mgr Albin Łukaszewicz

**Przewodniczący Rady**  
**mgr Albin Łukaszewicz**

Urząd Miejski w Drohiczynie  
ul. Wolności 13  
19-200 Drohiczyn  
tel. 14 660 90 267

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DROHICZYNI ZA 2014 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. , poz.938 , poz.1646) 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 2014 r. po stronie przychodów wyniósł 552.436 zł. Wykonano przychody na kwotę 533.978,30 zł, tj. 96,66%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r. wynosił 563,03 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług - 56.580,05zł, w tym :

a) przewóz statkiem- 3.520zł,

b) na spływ kajakowy- 11.880zł

c) wpływy różne- 41.180,05zł, w tym :

- sprzedaż wydawnictw ( m.in. książki i albumy o Drohiczynie) -3.699zł,
- zajęcia taneczne-275zł,
- za bilety kinowe -480zł,
- za kubki- 529zł,
- za usługi ksero- 690,60zł,
- za mapy-1.509zł,
- za monety-1.568zł,
- na " Turniej tańca"-14.491zł,
- za złom- 387,45zł
- za koszulki- 935zł,
- za zajęcia edukacyjne- 1.364zł,
- ze sprzedaży starych foteli kinowych- 1.200zł,
- pozostałe wpływy- 14.052zł ( sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy).

II. Dotacje budżetowe- 473.361,40zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ( PROW) na projekt : "Edukacyjne festiwale klocków" - 15.120zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (PROW) na projekt : " Dni Bugu- Bug rajem dla turysty" - 42.726,40zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 404.515zł.
- dotacja celowa na zakup samochodu- 11.000zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 1,13zł.

IV. Pozostałe przychody- 4.035,72zł, w tym:

- darowizny- 2.200zł,

- wynajem pomieszczeń- 1.753zł,

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych- 82,72zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2014r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	72.064	56.580,05	78,51
Dotacje budżetowe: w tym:	740	473.362	473.361,40	100,00
a) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : "Edukacyjne festiwale klocków"			15.120,00	
b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : " Dni Bugu- Bug rajem dla turysty"			42.726,40	
c) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy			404.515,00	
d) Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup samochodu			11.000,00*	
Przychody finansowe	750	10	1,13	11,30
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	7.000	4.035,72	57,65
a) darowizny			2.200,00	
b) wynajem pomieszczeń			1.753,00	
c) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy			82,72zł	
Razem	X	552.436	533.978,30	96,66
B.O środków pieniężnych	X	564	563,03	99,83
Ogółem:	x	553.000	534.541,33	96,66

\* jest to faktyczny wpływ środków na rachunek bankowy MGOK, natomiast do przychodów w sensie księgowym ujęto na koncie 740 tylko kwotę 1283,31zł czyli wysokość kosztu amortyzacji zakupionego samochodu. Pozostała część, tj. 9.716,69zł będzie stanowiła w przyszłych latach przychody oraz koszty amortyzacji.

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2014r. wynosi 553.00 zł., wykonano koszty na kwotę 552.947,81zł, tj. w 99,99%, wydatki - 534.408,04zł (tj. 96,64%).

I. Amortyzacja : 34.454,13zł, w tym:

a) środki trwale amortyzowane stopniowo: 14.674,71zł, w tym 1.283,31zł od zakupionego w 2014r. za 11.000zł samochodu osobowy finansowanego z dotacji celowej gminy.



b) środki trwałe amortyzowane jednorazowo ( pozostałe środki trwałe): 19.779,42zł, w tym zakup:

- silnik do kajaka i kajak -1.187,10zł,
- mikrofalówka- 269,99zł,
- wiertarka- 199zł,
- szafy serwerowe-4.051,62zł,
- chłodziarka- 555,99zł
- mikrofon i akcesoria- 2.814,99zł,
- maszyna do szycia- 429zł,
- meble- 8.685,03zł,
- kasa fiskalna- 1.586,70zł

II. Zużycie materiałów 102,900,11zł, w tym:

a) zakupy:

- map- 1.134zł
- medali- 1.191,87zł,
- plakaty i banery-291,27zł,
- artykuły biurowe- 2.851,25zł,
- kalendarze-4200,45 zł,
- węgiel- 16.005,65zł,
- artykuły spożywcze-1.714,29zł,
- paliwo do statku i samochodu- 4.721,39zł,
- rzeźba w drewnie- 800zł,
- środki czystości- 894,07zł,
- pamiątki- 3538zł,
- grafika na szkle- 492zł,
- czasopisma- 266,83zł,
- artykuły przemysłowe- 5.200,59zł,
- części do samochodu- 456,95zł,
- wyposażenie ( laminarka, stojak na pocztówki, zegary, lustra, ozdoby) 2.832,77 - zł,
- książki- 1.292,15zł,
- koszulki- 5.609,44zł,
- artykuły modelarskie- 2.162,93zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy -2.821,77zł,

b) zakupy w ramach projektu " Edukacyjne festiwale klocków" - 16.273,76zł,

c) nagrody rzeczowe z działalności statutowej ( w tym turniej tańca) -2.196,15zł,

d) zakupy na projekt : " Na wsi jest wesolo"- 22.897,70zł,

e) nagrody w ramach projektu " Dni Bugu"- 3.054,83zł.

III. Zużycie energii: 10.970,35zł

- zużycie wody i opłata za ścieki- 2.139,72zł,

- zużycie energii- 8.830,63zł.

**IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2.904,03zł**

- przesyłki listowe- 879,80zł,

- internet- 943,37zł,

- rozmowy telefoniczne- 1.080,86zł.

**V. Pozostałe usługi obce: 144.919,78zł**

a) prowizja bankowa- 1.265zł,

b) badania lekarskie- 307zł,

c) za dystrybucję filmu- 215zł,

d) inne usługi 70.169,27zł , w tym : za stronę internetową i rejestrację domeny (416,72zł), za choinkę (400zł), bilety do kina ( 468zł), wykonanie ulotek i plakatów i banerów ( 1.637,26zł), za spektakle, koncerty, projekcje filmu, pokazy (9.873zł), licencja filmów ( 1.822,50zł), usługa kominiarska ( 270,60zł), wynajem sceny i nagłośnienie i oświetlenia (18.450zł), usługi medyczne i ochroniarskie (3.163,49zł), za renowację foteli (350zł), wynajem toalet (1.249,80zł), wynajem agregatu prądotwórczego (369zł), za usługę elektronicznego pomiaru czasu (1.845zł), za wyżywienie i catering (8.941zł), za organizację biura maratonu i zabezpieczenie trasy ( 1.960zł), za naprawę samochodu ( 100zł), za montaż rolet ( 3.550zł), za wypożyczenie kajaków (3.975zł), za wykonanie bramki (250zł), za wydruk kalendarzy (3.936zł), za sędziowanie (1.000zł), za noclegi ( 3.025zł), za organizację turnieju tańca (500zł), koszty transportu autokarem (1.489,95zł), koszty przesyłek kurierskich i pocztowych ( 458zł) oraz inne koszty na łączną kwotę -668,95zł.

e) usługi związane z projektem " Dni Bugu"- 40.113zł,

f) usługi związane z projektem" Edukacyjne Festiwale Klocków"- 3.553,20zł,

g) usługi związane z projektem : " Drogik- założyciel grodu Drobiezyna"- 29.297,31zł.

**VI. Wynagrodzenia 209.376,93zł, w tym :**

- wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne pracowników i pracowników interwencyjnych- 153.150,93zł,

- umowy zlecenia- 16.661zł,

- umowy o dzieło- 28.825zł,

- umowy o dzieło na projekt" Dni Bugu"- 10.740zł.

**VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, ręczniki) - 1.615,96zł.**

**VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 30.900,09zł, w tym:**

- składki ZUS- 27.053,01zł,

- składki na Fundusz Pracy- 3.847,08zł.

**IX. Odpis na ZFŚS ( za 2 osoby i emerytów) - 6.655zł.**

**X. Podróże służbowe- 216zł.**

**XI. Ubezpieczenie mienia , osób i podatek od nieruchomości - 8.019zł.**

**X. Koszty finansowe -16,43zł - odsetki.**

## Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2014r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tym: a) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo b) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	34.455	34.454,13  14.674,71*  19.779,42	100,00	19.779,42  X  19.779,42	57,41  X  100,00
Zużycie materiałów	402	102.909	102.900,11	99,99	104.345,67	101,40
Zużycie energii	403	10.970	10970,35	100,00	10.970,35	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.910	2.904,03	99,79	2.904,03	99,79
Pozostałe usługi obce	406	144.920	144.919,78	100,00	131.098,78	90,46
Wynagrodzenia	407	209.400	209.376,93	99,99	206.697,04	98,71
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	1.620	1615,96	99,75	1615,96	99,75
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	30.901	30.900,09	100,00	31.090,36	100,62
Odpis na ZFŚS	410	6.655	6.655	100,00	6.655	100,00
Podróże służbowe	412	220	216	98,18	216,00	98,18
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	8.020	8.019	99,99	8.019	99,99
Koszty finansowe	751	20	16,43	82,15	16,43	82,15

Koszty zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu)	x	x	x	X	10.000	X
Razem	x	553.000	552.947,81	99,99	534.408,04	96,64
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.	x	0	x	X	133,29	X
Ogółem:	x	553.000	552.947,81	99,99	534.541,33	96,66

\*- amortyzacja stopniowa

MGOK miał na dzień 01.01.2014 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 563,03zł a na 31.12.2014r. – 133,29zł. Na dzień 31.12.2014r. należności wymagalnych nie było. Należności pozostałe 492zł.

Na 01.01.2014r. zobowiązania wyniosły 13.253,82zł a na 31.12.2014r. zamknęły się kwotą - 29.593,90zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek składka zdrowotna za grudzień 2014r. oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług) i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym 2014 roku realizował następujące zadania:

Ferie dla dzieci z miasta i gminy Drohiczyn, Koncert Zespołu 3X TAK, XXVII Mały Konkurs Recytatorski „Baje. Bajki. Bajeczki”, KINO PLENEROWE, uroczystości patriotyczne oraz Rajd Konny, seanse filmowe w Kinie Daniel, NOC MUZEÓW, XXV "O złotą różdżkę dobrej wróżki", II Festyn Rodzinny, Edukacyjne Festiwale klocków w szkołach i sołectwach, Rowerowy Maraton Kresowy „W Dolinie Góry Zamkowej”, XIV Nadbużańska Noc Świętojańska, Wakacje dla dzieci z miasta, DNI DROHICZYNA, III Drohiczyńskie Dyktando, Mikołajki Miejskie, Ogólnopolski i regionalny Turniej Tańca, Kiermasz Święteczny, Dyskoteki dla Młodzieży z Gminy Drohiczyn, Spotkania z ciekawymi osobami.

PROJEKTY: Realizacja projektów DNI BUGU oraz 500 lat województwa podlaskiego – Drohiczyn i historyczna Stolica Podlasia ze środków PROW.

Drohiczyn, 2015-02-27

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukaszewicz