

Rada Miejska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RESZLU



11- 440 RESZEL UL. ADAMA MICKIEWICZA 4

TELEFON-(89) 7550065 FAX-(89) 7550047 e- mail : mokreszel1@gmail.com

NIP 742-10-21-724

DZIAŁ AP

Wpłynęło dnia

Skierowano do

podpis

MOK / 0111 - 440 / 2019

Reszel dn. 20.05.2019r.



Burmistrz Reszla

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu przedkłada w załączeniu sprawozdanie
z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu za 2018 rok.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

Artur Gallecki

Sprawozdanie z działalności

Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 2018 r.

Zadania Ośrodka zostały określone w statucie oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej opublikowanej tekstem jednolitym.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu zajmował się zgodnie z ustawą prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Reszel.

Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców miasta i gminy Reszel oraz posiadanymi środkami przeznaczonymi na ten cel. Ośrodek otrzymuje środki w formie dotacji z Gminy oraz pozyskuje dochody własne.

Do zadań MOK należy: upowszechnianie kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych.

Ośrodek skupia dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów, którzy uczestniczą w warsztatach, stałych formach pracy oraz koncertach i spektaklach.

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu wspomaga osoby, grupy i środowiska w rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i społecznej. W swoim działaniu, z jednej strony opiera się na potencjale oczekiwań i potrzeb oraz dynamice środowiska, z drugiej strony czerpie inspiracje i wzorce z lokalnej tradycji. Różnorodna działalność oraz intensywność wydarzeń kulturalnych sprawia, że jest to placówka promująca gminę.

Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Reszel w zakresie opracowywania i druku projektów graficznych afiszy i zaproszeń informujących o realizowanych przedsięwzięciach oraz wspólnie realizuje wiele przedsięwzięć.

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi kompleksową organizację eventów, realizując tego typu działania od etapu projektu po ich organizację techniczną i artystyczną.

Przygotowujemy przedsięwzięcia realizowane w Reszlu oraz na terenach wiejskich.

Wykonawcy z Miejskiego Ośrodka Kultury występują też poza Gminą Reszel uczestnicząc w przeglądach, konkursach oraz projektach promujących Miasto i Gminę Reszel.

Świetlice wiejskie

W 2018 roku, na terenie Gminy Reszel świetlice zlokalizowane były w budynkach gminnych: Klewno, Widryny, Zawidy, Leginy, Tolniki Małe - od października. W Łężanach - budynek U W-M (umowy użyczenia pomiędzy Gminą, a Uniwersytetem). W 2013 roku Gmina Reszel przekazała Ośrodkowi, w formie umowy użyczenia, budynek w miejscowości Worpławki (stan techniczny uniemożliwia użytkowanie tego obiektu), w 2017 roku pomieszczenia w części zlikwidowanej szkoły w Leginach (umowa użyczenia,

w związku z wypowiedzeniem umowy przez Gminę Reszel - pismo z dnia 1 marca 2019r., wygasa z dniem 19 marca 2019r.). W okresie zimowym MOK ogrzewał ten budynek. Koszt opału, uruchomienia CO, przeglądów kominiarskich i zatrudnienia palacza pokrywał MOK.

W roku 2018 Ośrodkowi przekazano w użyczenie miejsce na lokalizację świetlicy w Tolnikach Małych.

W świetlicach MOK opłaca koszty związane z mediami, koszt wywozu nieczystości i zakup opału oraz środków czystości. W Widrynach świetlica jest wykorzystywana sporadycznie, głównie na spotkania wiejskie. Świetlica jest też wyposażana w sprzęty zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego oraz przekazane przez MOK. W miesiącach styczeń- kwiecień i listopad- grudzień) MOK Reszel zatrudnia w świetlicy opiekuna, który dba o świetlicę w okresie grzewczym. Opiekun świetlicy jest też zatrudniony w Łęczanach. W świetlicach organizowane są : spotkania integracyjne, zebrania sołeckie, wybory. Na terenach wiejskich organizowane są też pikniki i spotkania integracyjne.

W Zawidach działa organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy.

Ośrodek współpracuje też z miejscowościami w których nie ma świetlic, gdzie również uczestniczymy w realizacji pikników wiejskich oraz uczestniczymy w realizacji zadań ujętych w Funduszach Sołeckich.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi dotacja na świetlice jest przeznaczana głównie na pokrycie stałych kosztów eksploatacyjnych (głównie ogrzewanie świetlic).

Pomieszczenia świetlic w Worpławkach i Tolnikach Małych wymagają znacznych (nie ujętych w budżecie MOK-u) nakładów finansowych, dzięki którym możliwa będzie adaptacja tych pomieszczeń na potrzeby pełnienia funkcji świetlicy.

Ośrodek Kultury w remoncie

Gmina Reszel w 2018r. zakończyła remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Na czas trwania remontu budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury był budynek przy ul. Dąbrowskiego 5, dawna siedziba Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W trakcie trwania remontu na bieżąco współpracowaliśmy z wykonawcą i inwestorem konsultując i aktualizując dokumentację oraz dokumentując realizację prac remontowych.

Na potrzeby remontu wykorzystywany był też teren amfiteatru, utrudniało nam to realizację przedsięwzięć plenerowych, które mimo remontu, musiały odpowiadać standardom obowiązującym przy realizacji tego typu przedsięwzięć. Ze względów organizacyjnych część plenerowych przedsięwzięć zrealizowaliśmy poza amfiteatrem.

Miejski Ośrodek Kultury rozpoczął powrót na ulicę Mickiewicza we wrześniu. W ramach budżetu MOK zakupiliśmy wyposażenie toalet, część sprzętu p.poż. oraz zleciliśmy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizację książki obiektu budowlanego. Przygotowaliśmy, w miarę możliwości salę widowiskową (wyciemnienie sceny, instalacja oświetlenia i nagłośnienia) do realizacji spotkań, koncertów, spektakli. Sala widowiskowa nadal nie posiada własnych krzeseł. Są one wypożyczane ze szkoły na czas realizacji eventów.

Przedsięwzięcia zrealizowane/współrealizowane przez MOK :

Koncerty:

- Artystyczny Przegląd Świąteczny
- Koncert Pamięci Marka Grechuty
- Śpiewać każdy może
- Niedziela z Cittaslow (wystąpili: Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Seniora, Mali Reszelanie, Studio Wokalne MOK, Pulse Generation)
- 20 -lecie Reszelskiego Festiwalu Piosenki
- Orkiestra Dęta Mrongovia Brass
- Reszelanie
- Myasta
- Tomasz Szwed
- Arci Baroyan
- Damian Syjonfam
- Daniel Vinicius
- Blues 4 Cash
- Stanley Breckenridge and his Boys
- Cisza jak ta
- Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna
- Zespół Muzyki Słowiańskiej Gaj
- Studio Wokalne MOK Reszel
- Shine
- Densi
- Weekend
- Alicja Majewska Włodzimierz Korcz
- Mieczysław Wądołowski
- Marcin Wądołowski Trio
- Happy Band
- 4EVER
- Rockkonja
- Muzycy Teatru Śląskiego w Katowicach koncert ze spektaklu pt., „Skazany na bluesa”
- Paweł Stasiak z zespołem PapaD

Festiwale i Przeglądy:

- Świąteczny Przegląd Artystyczny
- XX Śpiewać Każdy Może
- XXV Reszelski Festiwal Piosenki

Wystawy:

- „Moje wymarzone święta” – wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Reszel
- „Kwiaty ziemi...” – wystawa rzeźby Stanisława Pawłowskiego
- Mirosław Krzyśków - plenerowa wystawa wielkoformatowych grafik

Pokazy teatralne:

- Orszak Trzech Króli
- Misterium
- spektakl pt. „Kobieta i mężczyzna – czyli powiedź mi jak mnie kochasz”
w wyk. Dariusza Jakubowskiego, Katarzyny Thomas, Piotra Szafrąca

Konkursy:

- Wieniec dożynkowym
- Stoisko dożynkowe
- Konkurs plastyczny „Moje wymarzone święta”

Imprezy rekreacyjne:

- Maraton ZUMBA
- Majówka reszelska
- Dni Rodziny
- Plenerowa strefa kibica – półfinał i finał Mundial
- Terenowa Inwazja
- Warmiński Bieg Uliczny
- Niedziela z Cittaslow

Prelekcje:

- Debata na temat ekologii w ramach projektu Eko Reszel prowadzana przez prof. Stanisława Czachorowskiego

Warsztaty:

- pierogowe warsztaty kulinarne
- przygotowywanie i degustacja potraw regionalnych (warsztaty prowadzone przez finalistkę programu MasterChef)
- warsztaty pieczenia chleba w plenerowej piekarni
- budowanie mebli z palet
- warsztaty taneczne z użyciem skrzydeł Isis
- obrzęd dożynkowy - tradycja ludowa na Warmii i Mazurach
- warsztaty teatralne (Orszak, ferie, Misterium)
- warsztaty wokalne

Opis wybranych przedsięwzięć:

Reszelski Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli, w 2018 roku po raz drugi przeszedł ulicami Reszla. W przygotowania aktywnie włączyło się kilkadziesiąt osób. Odnawiano ubiegłoroczne i szyto nowe stroje. Orszak poprzedzał cykl prób teatralnych. Miejski Ośrodek Kultury przygotował scenariusz, ścieżkę dźwiękową, oprawę techniczną i logistykę przedsięwzięcia, min. procedurę zamknięcia ruchu na ulicach Reszla oraz koordynację zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników Orszaku.

Misterium

W ubiegłym roku po raz drugi w Reszlu wystawione zostało Misterium Męki Pańskiej. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu pamiętając nie tylko o wymiarze religijnym, zajął się teatralnym przygotowaniem widowiska plenerowego zrealizowanego z dużym rozmachem inscenizacyjnym. Przy organizacji widowiska pracowało ponad 100 osób. Część z nich miała już doświadczenie zdobyte podczas ubiegłorocznego Misterium. Często w przedsięwzięciu brały udział całe rodziny. Scenografię do widowiska budowali wolontariusze. W trakcie Misterium wykorzystywano blisko 100 własnoręcznie wykonanych kostiumów.

Terenowa Inwazja

W kolejnej edycji Terenowej Inwazji Miejski Ośrodek Kultury zajmował się logistyką realizacji tego eventu na terenie Reszla i innymi działaniami organizacyjnymi nie związanymi bezpośrednio z częścią konkursową. Dotyczyło to min. organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów, uzyskania pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na czas przejazdów ulicami Reszla.

III Warmiński Bieg Uliczny

Po raz kolejny, liczne grono biegaczy z całej Polski, wzięło udział w III Warmińskim Biegu Ulicznym. MOK zajmował się logistyką realizacji tego eventu na terenie Reszla i innymi działaniami organizacyjnymi nie związanymi bezpośrednio z częścią konkursową biegu.

Reszelski Festiwal Piosenki

Ubiegły roku był szczególnie ważny dla przedsięwzięcia realizowanego przez MOK Reszel od 25 lat. To jedno z najstarszych w regionie tego typu działań artystycznych w 2018 roku obchodziło swój jubileusz. W związku z tym, koncert galowy nie miał formy konkursu. Była to prezentacja laureatów R.F.P z lat ubiegłych. Data koncertu była tak zaplanowana, by

jego prezentacja mogła się odbyć w sali widowiskowej wyremontowanego Ośrodka Kultury. Jubileuszową edycję Reszelskiego Festiwalu Piosenki swym recitalem uświetniła Alicja Majewska, której akompaniował Włodzimierz Korcz.

Eko Reszel

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu realizuje swe zadania statutowe w oparciu nie tylko o środki z budżetu Gminy Reszel.

MOK przygotowuje projekty kompleksowo. Począwszy od wyszukania potencjalnego, alternatywnego źródła finansowania, poprzez opracowanie koncepcji, przygotowanie projektu wniosku, konsultacje w trakcie trwania naboru, procedurę wyboru ofert, realizację projektu, dokumentację zrealizowanych działań będących podstawą do rozliczenia projektu i jego rozliczenie na podstawie opracowywanych przez MOK Reszel końcowych wniosków o płatność.

Przy realizacji tych przedsięwzięć MOK Reszel nie korzysta ze wsparcia firm zewnętrznych „piszących projekty”.

Dzięki temu, cała pozyskana kwota przeznaczana jest na realizację projektu. Pracownicy MOK Reszel nie pobierają z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 - 2020, Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu opracował i złożył do LGD „Barcja” wniosek na realizację projektu pn. „Eko Reszel”. Projekt miał na celu realizację cyklu przedsięwzięć w ramach działania wzmacniającego kapitał społeczny poprzez podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Wniosek o wartości 59.700,00 zł., został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Lokalnej Grupy Działania. W związku z tym, Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu mógł przystąpić do działań mających na celu realizację projektu. W ramach działania pod nazwą „Eko Reszel”, MOK zrealizował cykl warsztatów z zakresu: budowy mebli z palet, a także degustację produktów regionalnych, warsztaty wypieku chleba w plenerowym piecu chlebowym oraz wyrobu pierogów w oparciu o regionalne przepisy i produkty. Do dyspozycji uczestników warsztatów był mobilny piec chlebowy, surowce i dodatki. Każdy uczestnik warsztatów samodzielnie komponował smak swojego chleba. Do dyspozycji uczestników warsztatów pierogowych była mąka i różnego rodzaju produktu którymi można nadziewać pierogi. Każdy uczestnik mógł skomponować smak swoich pierogów, by po ugotowaniu porównać je z wyrobami innych uczestników warsztatów. Uczestnicy warsztatów poznali tradycyjne metody produkcji żywności w oparciu o produkty pochodzące z naszego regionu. Była to też możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu i nabycia nowych umiejętności. Projekt zakończył się debatą na temat ochrony środowiska. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył cykl koncertów realizowany w amfiteatrze, gdzie wystąpiły zespoły związane z Reszlem: Pulse Generation, Rockkonja, oraz zaproszenie do projektu goście. Zespoły: Myasta, Happy Band, 4Ever, muzycy Teatru Śląskiego w Katowicach w koncercie ze spektaklu „Skazany na Bluesa” oraz Paweł Stasiak z zespołem PapaD.

Dożynki

Dożynki to najważniejsze w roku święto rolników. To czas kiedy rolnicy dziękują za zbiory, a jednocześnie proszą o pomyślność w następnym roku.

W 2018 roku w Reszlu współorganizowaliśmy Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Uroczystości w Reszlu rozpoczęto od poświęcenia wieńców w Kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła, w którym odbyła się Dzięczynna Msza Święta z udziałem Orkiestry Dętej Mrongovia. Następnie, w korowodzie dożynkowego wszyscy uczestnicy dotarli do amfiteatru. Tam nastąpiło oficjalne rozpoczęcie święta rolników. Podczas Święta Plonów odbyły się tradycyjne (tym razem gminne i powiatowe) konkursy na najładniejsze stoisko oraz najpiękniejszy wieniec. Celem konkursów było między innymi kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych. W części artystycznej wystąpiły zespoły: Reszelanie i Mali Reszelanie, Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, Zespół Muzyki Słowiańskiej - Gaj, Studio Wokalne MOK Reszel oraz zespoły discopolo: Densi, Shine i Weekend.

Stałe formy pracy:

Ze względu na trwające prace remontowe budynku MOK-u nie mieliśmy w pierwszej połowie 2018 roku możliwości realizacji stałych form pracy w budynku przy ulicy Mickiewicza 4. W związku z tym, część zajęć prowadzona była poza siedzibą MOK-u. Po zakończeniu remontu w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się:

Tygodniowy plan pracy:

Poniedziałek

- zajęcia przyrodnicze – seniorzy – godz. 10.00
- studio wokalne – dorośli - godz. 10.00
- zajęcia plastyczne – godz. 16.00
- zumba - godz. 17.30

Wtorek

- gimnastyka korekcyjna dorośli – godz. 9.00
- zespół Zgrana Paka (próby) - godz. 10.00
- próby teatralne do widowisk plenerowych – godz. 16.00
- reszelska szkoła tenisa stołowego – dorośli – godz. 15.00

Środa

- studio wokalne – dzieci – godz. 14.00
- zumba – godz. 17.30

Czwartek

- ćwiczenia z muzyką – seniorzy – godz. 8.00
- studio wokalne – młodzież – godz. 14.00
- reszelska szkoła tenisa stołowego – młodzież – godz. 15.00

Piątek

- studio wokalne - godz. 10.00
- zespół Farma (próba) - godz. 16.00
- warsztaty : hip hop, breakdance, rap, graffiti – godz. 16.00
- próby teatralne do widowisk plenerowych – godz. 16.00

Sobota:

- nauka gry na gitarze – godz. 12.00

W drugiej połowie marca 2019 (ze względu na konieczność przygotowania stanowisk komputerowych) rozpoczniemy zajęcia artystyczne – grafika komputerowa.

Dane za rok 2018.

Lp	Rodzaj przedsięwzięcia	Ilość	Liczba uczestników
1	Koncerty	33	14900
2	Prelekcje, spotkania, wykłady	1	150
3	Imprezy rekreacyjne	7	3600
4	Wystawy	3	800
5	Konkursy	3	400
6	Pokazy teatralne	3	2200
7	Festiwale i przeglądy artystyczne	3	550
8	Warsztaty	10	520
	RAZEM:	63	23.120

MOK dysponuje nagłośnieniem o mocy 2 x 3000 W, 32 kanałowym mikserem muzycznym, mikserem 16 kanałowym, zestawem: odsłuchów, mikrofonów i estradowych urządzeń peryferyjnych, co pozwala nam (przy realizacji mniej wymagających technicznie eventów) unikać kosztów związanych z wynajęciem firm zewnętrznych zajmujących się obsługą techniczną imprez.

Dzięki temu możemy też współpracować ze szkołami, sołectwami, parafią i innymi instytucjami na terenie Miasta i Gminy Reszel, w zakresie obsługi technicznej realizowanych przedsięwzięć.

Miejski Ośrodek Kultury odpowiedzialny jest też za utrzymanie (min. koszty energii elektrycznej) Amfiteatru, gdzie od maja do września funkcjonuje scena plenerowa, której obsługą zajmuje się MOK. Ośrodek dba też o należyte funkcjonowanie całej infrastruktury Amfiteatru włącznie z kontenerem sanitarnym, oświetleniem obiektu utrzymaniem czystości w trakcie i po realizacji imprezy.

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu prowadzi działania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO, zawierającym przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu
Artur Gallecki

**Gospodarka finansowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
przedstawia się następująco w zł/gr:**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
11-440 RESZEL, ul. A. Mickiewicza 4
tel. (0-89) 755-00-65
REGON 510390331
NIP 742-10-21-724

Wykonanie

I. Zestawienie przychodów:

1. Przychody własne	109 612,06
w tym:	
- zajęcia ZUMBA	6 965,00
- pozostałe przychody	94 657,06
- Bieg uliczny	4 190,00
- darowizny	3 800,00
2. Dotacja z Budżetu Gminy	540 862,00
3. Odsetki bankowe	33,86
4. Dotacja z Urz. Marszałkowskiego	37 987,00
Ogółem przychody	688 494,92

II. Zestawienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii:	133 193,66
• energia elektryczna MOK i świetlice	25 615,54
• materiały biurowe i inne w działalności	6 749,74
• czasopisma	2 023,09
• środki czystości MOK i świetlice	2 403,84
• materiały remontowe	3 098,56
• wyposażenie	4 805,47
• artykuły spożywcze,	2 425,54
• opał drewno, węgiel,	2 701,15
• woda MOK Reszel, Widryny, Łęczany	1 567,41
• energia dot. amfiteatru	20 702,71
• mat. dot. festynów i dożynek	45 369,24
• energia cieplna	10 294,95
• zużycie gazu	5 436,42
2. Usługi obce	194 567,71

MOK i świetlice

• usługi transportowe	413,72
• usługi sanitarne	1 248,48
• usługi organizacji spektakli	48 000,00
• usługi rtv, pocztowe	470,40
• usługi łączności	2 165,63
• usługi kominiarskie	285,00
• usługi ochrony imprez, medyczne	5 458,05
• usługi bankowe	3 760,85
• usługi komunalne MOK Reszel, Łęczany	1 161,93
• usługi kanalizacji	1 375,08
• usługi gastronomiczno-hotelowe	38 029,14

• usługi pozostałe	2 492,60
• usługi naprawy regeneracji tonerów	620,09
• usługi rozrywkowe i rekreacyjne dot. Organ. Festynów	35 014,84
• usługi ślusarskie, remontowe	7 961,64
• usługi wykonywania plakatów	990,00
• usługi nagłośnienia animacji	15 600,00
• usługi najmu pomieszczeń	8 302,50
• usługi p. poż.	3 155,64
• usługi RODO	4 562,12
• warsztaty chlebowe	6 000,00
• warsztaty pierogowe	2 500,00
• degustacja pierogów	5 000,00
3. Podatki i opłaty	17 183,70
w tym:	
• opłaty dla ZAiKS-u z tytułu imprez masowych,	2 164,80
• opłaty pozostałe- korzystanie z artystycznych wykonń	144,90
• podatek od nieruchomości	14 874,00
4. Wynagrodzenia	287 279,68
• wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	217 873,28
• wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	69 406,40
Wynagrodzenia osobowe dotyczą pracowników MOK łącznie ze świetlicami. Wynagrodzenia w formie umowy zlecenia i umów o dzieło wiążą się z okresem organizowania imprez o charakterze masowym (wynagrodzenie wykonawców uczestniczących min. w obchodach Dni Reszla), ponadto jest to forma wynagradzania opiekuna świetlicy w Łęczanach, Widrynach.	
5.Świadczenia na rzecz pracowników	52 938,02
• składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę	43 488,40
• koszty szkoleń	1 700,00
• koszty naliczenia funduszu świadczeń socjalnych	5 335,47
• składki na ubezpieczenia społeczne z tyt. umów zlecenie dotyczy świetlicy Łęczany, Leginy, pozostałe	2334,15
• badania lekarskie	80,00
6.Pozostałe koszty	3 662,91
W tym:	
- koszty podróży służb. na terenie kraju	2 265,91
- ubezpieczenie mienia	1 397,00
7. Amortyzacja	2 760,66
Ogółem koszty	691 586,34

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem: 0

- wymagalne

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem: 40 282,09

- ZUS 12 381,22

- podatki 1 802,00

- pozostałe 7 425,72

- wynagrodzenia 18 673,15

- wymagalne 0

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

- r-k bankowy 1 224,75

- kasa 17,03

Razem środki pieniężne: 1 241,78

Zatrudnienie: 4,5 etatu

Reszta 20.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grzegorzczuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

Artur Galiński

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

Nazwa Jednostki: Miejski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 4 11- 440 Reszel NIP: 742-10-21-724 Regon: 510390331

AKTYWA			Stan na koniec		PASYWA			Stan na koniec	
			31.12.2017 r.	31.12.2018 r.				31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	01	4 886,59	2 617,93	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	-33 330,96	- 36 422,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	02			I.	Kapitał (fundusz) założycielski	77	6 919,77	- 33 330,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II.	Należne wypłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2.	Wartość firmy	04			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	80		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	4 886,59	2 617,93	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1.	Środki trwałe	08			VII.	Zyski (strata) z lat ubiegłych	83		
a.)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	09			VIII.	Zyski (strata) netto	84	-40 250,73	- 3 091,42
b.)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrót (wartość ujemna)	85		
c.)	urządzenia techniczne i maszyny	11			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	44 190,23	40 282,09
d.)	środki transportu	12			I.	Rezerwy na zobowiązania	87		
e.)	inne środki trwałe	13	4 886,59	2 617,93	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			* długoterminowe	90			
III.	Należności długoterminowe	16			* krótkoterminowe	91			
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy	92		
2.	Od pozostałych jednostek	18			* długoterminowe	93			
IV.	Inwestycje długoterminowe	19			* krótkoterminowe	94			
1.	Nieruchomości	20			II.	Zobowiązania długoterminowe	95		
2.	Wartości niematerialne i prawne	21			1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
3.	Wartości niematerialne i prawne	22			2.	Wobec pozostałych jednostek	97		
a.)	w jednostkach powiązanych	23			a.)	kredyty i pożyczki	98		
* udziały lub akcje	24				b.)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	99		
* inne papiery wartościowe	25				c.)	inne zobowiązania finansowe	100		
* udzielone pożyczki	26				d.)	inne	101		
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	102	44 190,23	40 282,09
b.)	w pozostałych jednostkach	28			1.	Wobec jednostek powiązanych	103		
* udziały lub akcje	29				a.)	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagaln:	104		
* inne papiery wartościowe	30				* do 12 miesięcy	105			
* udzielone pożyczki	31				* powyżej 12 miesięcy	106			
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32				b.)	inne	107		
Inne inwestycje długoterminowe	33				2.	Wobec pozostałych jednostek	108	43 677,55	40 282,09
V.	Długoterminowe rozliczenia okresowe	34			a.)	kredyt i pożyczki	109		
Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	35				b.)	wartościowych z tyt. emisji dużych papierów wartościowych	110		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36				c.)	inne zobowiązania finansowe	111		
VI.	AKTYWA OBROTOWE	37	5 972,68	1 241,78	d.)	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagaln:	112	15 017,20	7 425,72
Zapasy	38				* do 12 miesięcy	113	15 017,20	7 425,72	
Materiały	39				* powyżej 12 miesięcy	114			
Półprodukty i produkty w toku	40				e.)	zaliczki otrzymane od dostawcy	115		
Produkty gotowe	41				f.)	zobowiązania wekslowe	116		
Towary	42				g.)	z tyt. podatków, cel, bezp. i innych świad.	117	12 911,07	14 183,22
Zaliczki na dostawy	43				h.)	z tytułu wynagrodzeń	118	15 749,28	18 673,15
1.	Należności krótkoterminowe	44	3 102,84	1 241,78	i.)	inne	119		
Należności od jednostek powiązanych	45	2 602,84	1 241,78		3.	Fundusze specjalne	120	512,68	
a.)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	121		
* do 12 miesięcy	47				1.	Ujemna wartość firmy	122		
* powyżej 12 miesięcy	48				2.	Inne rozliczenie międzyokresowe	123		
b.)	inne	49	2602,84		* długoterminowe	124			
Należności od pozostałych jednostek	50	500,00			* krótkoterminowe	125			
a.)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51			PASYWA RAZEM (A+B)	126	10 859,27	3 859,71	
* do 12 miesięcy	52								
* powyżej 12 miesięcy	53								
b.)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54							
c.)	inne / pożyczki mieszkaniowe/	55	500,00						
d.)	dochodzone na drodze sądowej	56							
I.	Inwestycje krótkoterminowe	57	2 869,84	1 241,78					
Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	2 857,84	1 241,78						
a.)	w jednostkach powiązanych	59							
* udziały lub akcje	60								
* inne papiery wartościowe	61								
* udzielone pożyczki	62								
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63								
b.)	w pozostałych jednostkach	64							
* udziały lub akcje	65								
* inne papiery wartościowe	66								
* udzielone pożyczki	67								
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68								
c.)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	2 857,16	1 241,78					
* środki pieniężne i na rachunku	70	2 663,07	1 224,75						
* inne środki pieniężne	71	194,09	17,03						
* inne aktywa pieniężne	72								
Inne inwestycje krótkoterminowe	73	12,68							
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74								
AKTYWA RAZEM (A+B)	75	10 859,27	3 859,71						

sporządzono dnia
(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jolanta Grzegorzczuk

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury..
w Reszlu

Artur Galicki

(nazwisko i imię, podpis dyrektora jednostki)

	Treść	Przychody i koszty za rok	
		2017	2018
	0		
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	548289,04	684661,06
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychód ze sprzedaży produktów	76062,04	105812,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
IV	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	472227,00	540862,00
VI	Pozostałe dotacje przychody na działalność podstawową		37987,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	600066,09	691586,34
I	Amortyzacja	11106,82	2760,66
II	Zużycie materiałów i energii	116 060,88	133 193,66
III	Usługi obce	144132,29	194567,71
IV	Podatki i opłaty	19245,36	17183,70
V	Wynagrodzenia / umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło/	255632,86	287279,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49351,33	52938,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4536,55	3662,91
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów		
C	ZYSK / STRATA/ ze sprzedaży /A-B/	-51777,05	-6925,28
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	454008,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	454008,00	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	442510,00	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	442510,00	
F	ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /C+D-E/	-40279,05	-6925,28
G	PRZYCHODY FINANSOWE	28,32	3833,86
I	Dewidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	28,32	33,86
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
V	Inne		3800,00
H	KOSZTY FINANSOWE		
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia aktywów trwałych		
III	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
IV	Inne		
I	ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /F+G-H/	-40250,73	-3091,42
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH /I+/-J/		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK /STRATA/ BRUTTO /I+/-J/	-40250,73	-3091,42
L	PODATEK DOCHODOWY		
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU /ZWIĘKSZENIA STRATY/		
N	ZYSK /STRATA / NETTO /K-L-M/	-40250,73	-3091,42

Reszel, 20.05.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grzegorczyk

Dyrektor jednostki:

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszeli

Artur Gallekt

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki	Miejski Ośrodek Kultury
1.2 siedzibę jednostki	Reszel
1.3 adres jednostki	11-440 Reszel ul. Mickiewicza 4
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność instytucji kultury

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury sporządza roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą:

- bilans jednostki,
- rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
- informację dodatkową.

Sprawozdanie finansowe MOK Reszel nie podlega badaniu zgodnie z art.64 ust.1 pkt4 ustawy o rachunkowości z dnia 20.09.1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.398).

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 398) i ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1983).

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego

4.

mówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- środki trwałe, jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00 zł. Odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów i wyposażenia,
- inwestycje długoterminowe wyceniane wg cen nominalnych,
- materiały i usługi wycenia się w cenie zakupu i odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach nominalnych wymagających zapłaty,
- środki pieniężne i fundusze wyceniane w kwotach nominalnych.

5.

inne informacje

czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

1.

1.1.

stanów i tytułów zmian uołychniczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela. 1. Główne składniki aktywów trwałych i umorzenia

[illegible]

		gdzie indziej niesklasyfikowane									
10	9	Inwentarz żywy									
Ogółem:			58 088,21					16 500,01			41 588,20

c.d. Tabela. 1. Główne składniki aktywów trwałych i umorzenia

stan umorzenia na początek roku obrotowego z BO	Zwiększenie wartości umorzeniowej w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (kol.5+kol.6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.7-kol.8)	Wartość netto składników aktywów trwałych	
	Nabycie	Inne				Stan na początek roku obrotowego (kol.4-kol.13)	Stan na koniec roku obrotowego (kol.12-kol.18)
13	14	15	16	17	18	19	20
53 201,62	0,00	2 268,66	0,00	16 500,01	38 970,27	4 886,59	2 617,93
53 201,62	0,00	2 268,66	0,00	16 500,01	38 970,27	4 886,59	2 617,93

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4.*wartość gruntów użytkowanych wieczystie*

nie dotyczy

Tabela.2. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.6+kol.7-kol.8)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	6	7	8	9
1			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
2			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
3			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
....			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
Ogółem:							

1.5.*wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

nie dotyczy

Tabela.3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					

3					
...					
Ogółem:					

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

brak

Tabela.4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5-kol.6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b ust.3 UOR)	Rozwiązanie (art.35c UOR)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						
Ogółem:						

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

brak

Tabela.5. Stan rezerw

Lp.	Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5-kol.6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
....						
Ogółem:						

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

nie dotyczy

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

brak

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

brak

Tabela.6. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Forma zabezpieczenia	Majątek stanowiący zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						
Ogółem:						

1.12.

łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

brak

Tabela.7. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Forma zabezpieczenia	Charakter zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						
Ogółem:						

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

Tabela.8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj rozliczenia międzyokresowego*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
3						
...						
Ogółem:						

1.14.

łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

brak

Tabela.9. Otrzymane poręczenia i gwarancje

Lp.	Forma poręczenia/gwarancji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
Ogółem:					

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela.10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	261 361,98
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,47
5.	Inne świadczenia pracownicze*	0,00
Ogółem:		266 697,45

1.16.

inne informacje

brak

2.**2.1.**

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak

Tabela.11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5-kol.6)
			zwiększenie	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						
Ogółem:						

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

brak

Tabela.12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
....				
Ogółem:				

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

brak

Tabela.13. Przychody nadzwyczajne lub incydentalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
....		
Ogółem:		

Tabela.14. Koszty nadzwyczajne lub incydentalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
...		
Ogółem:		

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5.

inne informacje

brak

3.

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grzegorzczuk

(główny księgowy)

2018. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

Artur Galicki

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
1-440 RESZEL, ul. A. Mickiewicza 4
tel.(0-89) 755-00-65
REGON 510390331
NIP 7.2.10.21-724

Środki trwałe na 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa środka	Wartość brutto zł/gr	Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł/gr	Umorzenie w zł	Wartość netto zł/gr	Wartość netto w zł
1	Rzeczowe środki trwałe	41 588,20	41 588,00	38 970,27	38 970,00	2 617,93	2 618,00
2	Wartości niematerialne i prawne	4 182,15	4 182,00	4 182,15	4 182,00	-	-
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
OGÓŁEM		45 770,35	45 770,00	43 152,42	43 152,00	2 617,93	2 618,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Grzegorzczuk

Reszel, dn. 20.05.2018r.....

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu
Artur Galicki

Zobowiązania 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa zobowiązania	Dostawca	Kwota w zł/gr
1	f-ra Nr 494/2018 z dnia 13.12.2018	Firma „ROMIX” ul. Racławicka 11	818,22
2	f-ra Nr 7434/90000/ FED/00036/2018, z dnia 26.12.2018 f-ra Nr 6AP/1766752/1812/00047, z dnia 02.01.2018 f-ra Nr 9230670015/ FED/0015/2018, z dnia 26.12.3018	ENERGIA Operator Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130	1 435,98 1 632,77 73,32
3	f-ra Nr 49/012/2018, z dnia 27.12.2018	BiB Consulting Sp. z o.o. Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/219	388,16
4	f-ra Nr 207/2018, z dnia 28.12.2018	Maria Majchrzak Reszel ul. Rynek 1	39,60
5	f-ra Nr 210/2018, z dnia 29.12.2018	Księgarnia Handel Art. Przemysłowymi Lech Krupowicz Reszel, ul. Rynek 15	63,00
6	f-ra Fv/443/2018, z dnia 29.12.2018	Artykuły Elektrotech. Paweł Radwan Reszel, ul. Wyspiańskiego 6	643,67
7	f-ra Nr 2219/2018, z dnia 29.12.2018	„Asia” Sklep Wielobranżowy Grzegorz Bogusz Reszel, ul. Wojska Polskiego 9	165,50
8	f-ra Nr 2018/998, z dnia 28.12.2018 f-ra R18/4886/2018, z dnia 31.12.2018 f-r R18/4892/2018, z dnia 31.12.2018 f-ra Fv-0/2665/2018, z dnia 31.12.2018 f-ra Fv-0/2743/2018, z dnia 31.12.2018	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Reszlu ul. 1 Maja 6	140,22 8,29 59,92 8,81 125,45
9	f-ra F00 52586552/001/19, z dnia 01.01.2019	Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160	56,00
10	f-ra FE/108/01/2019, z dnia 02.01.2019	VERVIS Sp. z o.o. Włocławek ul. Zielna 47	1 269,39
11	f-ra PRO 657/2018	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Silver, Wola Bużańska 203	- 393,05
12	f-ra 575130/2/2019/F, z dnia 31.01.2019	PGNiG Gdańsk, ul. Wałowa 41/43	890,47
Ogółem			7 425,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Grzegorzczuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

Dozw 20.05.2019

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
11-440 RESZLA, ul. Mickiewicza 4
tel.(0-89) 755-00-65
REGON 510390331
NIP 742-10-21-724

Zobowiązania 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa zobowiązania	Dostawca	Kwota w zł/gr
1	Wynagrodzenia – nagroda roczna za 2018 rok		16 892,34
2	Wynagrodzenia – umowy zlecenia / XII 2018 rok		1 780,81
3	Podatki XII/2018		1 802,00
4	Składki ZUS XII/2018		12 381,22
Ogółem			32 856,37

Reszla 20.05.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grzegorzczuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

Artur Galicki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 11-440 HENRIK A Mickiewicza tel. (0-22) 715-00-65 REGON 510390331 NIP 142-10-21-724		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 rok.		Adresat Urząd Gminy w Reszlu	
Numer identyfikacyjny REGON 51039331				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 440,66	-33 330,96
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki:				
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			2 884,50	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			6 556,16	- 33 330,96
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			+363,61	
1.	zysk netto (+)			+363,61	
2.	strata netto (-)			-40 250,73	-3 091,42
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+,-III-IV)			-33 330,96	-36 422,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Jolanta Grzegorzczuk.....
(główny księgowy)

2018. 03. 20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

...Artur Gallek.....
(kierownik jednostki)

Koszty działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu poniesione w 2018 roku

Lp.	Rodzaj kosztu	Ogółem	Z dotacji podmiotowej	Z przychodów roku 2017/2018
1	Wynagrodzenia	200 958,94	198 557,94	2401,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 749,28	15 749,28	
3	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	67 573,59	67 573,59	
4	Pochodne od wynagrodzeń	46 404,40	45 915,40	489,00
5	Odpis na ZFŚS	5 335,47	5 335,47	
6	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
7	Nagrody			
8	Zakup materiałów	68 287,32	14 334,26	53 953,06
9	Zakup energii, woda	44 892,37	44 892,37	
10	Zakup energii – plac plenerowy /amfiteatr/	19 069,94	19 069,94	
11	Zakup usług zdrowotnych			
12	Rozmowy telefoniczne, internet	2 358,64	2 358,64	
13	Przeglądy techniczne			
14	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 265,91	2 265,91	
15	Ubezpieczenie mienia	1 397,00	1 397,00	
16	Usługi remontowe	7 961,64	7 961,64	
17	Usługi pozostałe:	188 539,44	93 531,36	95 008,08
	- organizacja koncertów, spektakli	48 000,00		
	- bankowe	3 760,85		
	- komunalne	2 123,61		
	- ochrona	5 458,05		
	- sanitarne	1 248,48		
	- transportowe	413,72		
	- gastronomiczne	38 804,53		
	-inne	88 730,20		
18	Pozostałe koszty bieżące, z tego:	21 919,20	21 919,20	
19	Amortyzacja	492,00	492,00	
	Koszty ZAIKS, pozostałe opłaty	21 427,20	21 427,20	
	Razem:	692 713,14	540 862,00	151 851,14

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 2018r.

Wartość przyznanej dotacji podmiotowej	540 862,00
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej	540 862,00
Kwota wydatkowanej dotacji podmiotowej	540 862,00
Data wpływu dotacji na rachunek jednostki w poszczególnych miesiącach	
m-c I - 08.01.2018	39 700,00
m-c II - 08.02.2018	40 500,00
m-c III - 09.03.2018	44 500,00
m-c IV - 09.04.2018	38 500,00
m-c V - 14.05.2018	46 500,00
m-c VI - 13.06.2018	56 500,00
m-c VII - 12.07.2018	60 450,00
m-c VIII - 01.08.2018	60 450,00
m-c IX - 10.09.2018	44 700,00
m-c X - 09.10.2018	45 862,00
- 17.10.2018	10 000,00
m-c XI - 13.11.2018	20 500,00
m-c XII - 11.12.2018	32 700,00

Środki na 01.01.2018 r	2 857,16
Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2018	540 862,00
Przychody otrzymane w 2018 r.	112 248,76
1. Zajęcia ZUMBA	6 965,00
2. Organizacja pikników i inne	94 657,06
3. Pozostałe /bieg uliczny/	4 190,00
4. Darowizny	3 800,00
5. Odsetki bankowe	33,86
6. Pozostałe przychody	2 602,84
7. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	37 987,00
 Koszty poniesione w 2018 r.	 692 713,14
Pozostające przychody otrzymane w roku 2018 na dzień 31.12.2018 r	 1 241,78

Rezerwa 20.03.2018 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grzegorzczuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu

Artur Galiński