

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31 -12- 2006r.

jednostka obliczeniowa: tys. zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2006	2005			2006	2005 ..
A	Aktywa trwałe	369.161,30	332.998,05	A	Kapitał (fundusz) własny	403.830,67	381.483,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	355.256,97	375.794,41
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	369.161,30	332.998,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	369.161,30	332.998,05	VH	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	48.573,70	5.689,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	363.209,53	325.318,99	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.951,77	7.679,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27.901,00	4.981,22
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
HI	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.846,12	4.091,97
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	62.570,37	53.466,60	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	24.791,57	36.260,37		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	24.791,57	36.260,37		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	27.328,65	2.465,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2.846,12	4.091,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25.054,88	889,25
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	25.054,88	889,25
b)	inne				- krótkoterminowe	25.054,88	889,25
2	Należności od pozostałych jednostek	27.328,65	2.465,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	27.328,65	2.465,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	10.450,15	14.741,23				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.450,15	14.741,23				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10.450,15	14.741,23				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.450,15	14.741,23				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. B-IV)				PASywa razem (suma poz. A-IV)		431.731,67	386.464,65

Sporządzono dnia 31.03.2007r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

DYREKTOR

Han:

Żitko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2006 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2006	2005
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22.186,50	17.105,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22.186,50	17.105,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	332.146,64	270.045,36
I	Amortyzacja	24.217,66	20.927,43
II	Zużycie materiałów i energii	60.575,57	46.089,55
III	Usługi obce	59.590,38	38.343,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.463,00	830,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	141.542,76	123.934,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.972,40	31.653,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11.784,87	8.267,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	(309.960,14)	(252.940,36)
D	Pozostałe przychody operacyjne	358.171,53	257.200,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	309.920,91	245.259,92
III	Inne przychody operacyjne	48.250,62	11.940,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	48.211,39	4.259,69
G	Przychody finansowe	362,31	1.429,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	362,31	1.429,33
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G – H)	48.573,70	5.689,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
	Zysk (strata) netto (I – J)	48.573,70	5.689,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	48.573,70	5.689,02

Sporządzono dnia 31-03-2007r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Hanna Łabuźnińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2006r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2006r. sporządzone zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz 694) na wzorach według załącznika do ustawy :

- bilans - załącznik Nr 1,
- rachunek zysków i strat - załącznik Nr 2 ,
wariant porównawczy (wersja 1).

Ustęp I

I. OMÓWIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości w tym ,że :

1. Majątek trwały :

Podstawą uznawania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są zasady określone w Ustawie z dnia 15 Lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000r. Nr 54 , poz.654 z późn.zm.) Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się stosując metodę liniową. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych nowych środków trwałych , których wartość początkowa przekracza 3.500 ,- zł stanowią stawki określone w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych , stanowiących załącznik Nr 1 do Ustawy z dnia 09 czerwca 2000r. o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z dnia 2000r. Nr 60, poz. 700 z późn.zm.).

Składniki majątku, których wartość początkowa mieści się w granicach 500,- do 3.500,-zł uznaje się jako środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości

początkowej i amortyzuje się przez jednorazowe odpisanie ich wartości w koszty w miesiącu przyjętym do użytkowania. Środki te ewidencjonowane są łącznie w grupie 8 klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.

Składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza 500zł,- odnosi się w koszty w momencie wydania do użytkowania i przyjmuje się na konto pozabilansowe.

2. Majątek obrotowy:

2.1 Zapasy :

- a) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo-wartościową stany i rozchody materiałów wycenia się według cen przyjętych.

2.2 Środki pieniężne :

wycenia się według wartości nominalnej.

3. Kapitał własny :

Fundusz Instytucji Kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji kultury.

4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne :

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty,
- b) fundusze specjalne-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury naliczył w 2006r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu socjalnym (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335 ze zm.)

II. PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, JEŻELI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ICH PRZYCZYNY I SPOWODOWANĄ TYM ZMIANĘ KWOTY WYNIKU FINANSOWEGO.

Przyjęte metody rachunkowości i wyceny określone są w zakładowym planie amortyzacji.

W roku obrotowym dokonano zmianę w księgowości , które mają wpływ na sprawozdanie finansowe i zmianę kwoty wyniku finansowego.

III. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO I WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ ORAZ RENTOWNOŚĆ JEDNOSTKI.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie kont księgowych . W roku sprawozdawczym wprowadzono zmiany w księgowaniu amortyzacji środków trwałych, z uwagi na ujemny wynik finansowy (poprzednio stosowano zasadę księgowania kosztów amortyzacji środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych równoległe z umorzeniem co powodowało ujemny wynik finansowy instytucji).

Rachunek zysków i strat przedstawiony jest w postaci porównawczej.

IV. INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY.

W roku obrotowym stosowano w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości, polegające na jednakowym sposobie księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów.

Koszty i przychody zalicza się do tych samych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat co w roku ubiegłym.

USTĘP II.

I. PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zestawienie wartości brutto środków trwałych

TABELA Nr 1.

L.p.	NAZWA GRUPY SKŁ.MAJĄTKU TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO			
		Stan na począt. roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I	MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	583.340,08	51.780,91		635.120,99
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Rzeczowy majątek trwały	-	-	-	-
a)	z tego: grunty własne	-	-	-	-
b)	Budynki i lokale	550.774,53	51.780,91	-	602.555,44
c)	Maszyny i urządzenia Techniczne	23.615,95	-		8.615,95
d)	Środki transportu	-	-	-	-
e)	Pozostałe środki trwałe	8.949,60	-	-	23.949,60
f)	Inwestycje rozpoczęte	—		~	.

Zestawienie umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz majątku trwałego netto

TABELA Nr 2.

L.p.	NAZWA GRUPY SKŁADN. MAJĄTKU TRWAŁEGO	Umorzenie/Amortyzacja/			Majątek Trwały- stan na początek roku obrót wartość netto	Majątek Trwały- stan na koniec roku obrót wartość netto
		Stan na początek roku obrót	Amortyza- cja za rok	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7
I	MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	250.342,03	15.617,66	265.959,69	332.998,05	369.161,30
1.	Wartości niemater. I prawne					
2.	Rzeczowy majątek Trwały					
a)	Z tego : Grunty własne					
b)	Budynki i lokale	225.455,54	13.890,37	239.345,91	325.318,99	363.209,53
c)	Maszyny i urządzenia Techniczne	15.936,89	227,29	16.164,18	7.679,06	701,77
d)	Środki transportu	-	-	-	-	-
e)	Pozostałe środki Trwałe	8.949,60	1.500,00	10.449,60		5.250,00
f)	Inwestycje Rozpoczęte	-	-	-	-	-

II. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

Fundusz instytucji kultury służy do ewidencji stanu oraz wszelkich zwiększeń i zmniejszeń, tworzonego na podstawie art.29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. nr 13, poz.123).

Ponadto, fundusz ten stanowi równowartość składników własnego majątku trwałego i obrotowego oraz środków otrzymanych z budżetu lub z zewnętrznych źródeł.

Zmniejszenie funduszu instytucji kultury w roku obrotowym nastąpiło wskutek pokrycia strat za rok ubiegły.

III.STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE ORAZ STAN KOŃCOWY KAPITAŁÓW ZAPASOWYCH I REZERWOWYCH.

Kapitały: utworzono kapitał rezerwowy w celu rozliczenia mikroprojektu INTERREG III A na kwotę: 24.500,65

IV.PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY.

Na dzień bilansowy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wykazuje zysk w kwocie: 48.573,70 którą proponuje zwiększyć Fundusz Instytucji Kultury.

V. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU SPŁATY

- a) do 1 roku
- b) od 1 roku do 5 lat
- c) ponad 5 lat

Na dzień bilansowy wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi, z okresem spłaty do 7 lub 14 dni .

VI. FUNDUSZE SPECJALNE

Zgodnie z Ustawą z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w roku obrotowym naliczył odpis na ZFŚS. Gospodarka zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na BO	Zmiany		Stan na BZ
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2006r.	4.091,97			
2.	Zwiększenia ogółem :		5.250,14		
a)	w tym z tytułu : odpisu obowiązkowego		4.968,00		
b)	odsetki od poż. mieszkańczych		229,00		
c)	odsetki od zgrom. środków na r-ku bankowym		53,14		
3.	Zmniejszenie ogółem :			6.495,99	
a)	pomoc świąteczna św. Wielkanocne			2.275,00	
b)	paczki z okazji Dnia Dziecka			599,51	
c)	paczki z okazji Mikołajek			919,48	
d)	pomoc świąteczna Boże Narodzenie			2.700,00	
e)	provizja			2,00	
4.	Stan funduszu na 31.12.2006r.				2.846,12

Pożyczka mieszkaniowa /pozostała do spłaty/ : 2.828,00

Stan konta bankowego ZFŚS : 18,12

USTĘP III.

I. PRZECIĘTNE W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH.


L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	K	M	Przeciętna liczba Zatrudnionych w Poprzednim roku
1.	Pracownicy ogółem	7	5	1	7
	Z tego: pracown.na stanow, robotniczych	2	1	1	2
	Pracownicy umysłowi(na stanowiskach nierobotn.)	5	5		5
	Uczniowie	-	-	-	-
	Osoby korzystające z urlopów wychow, lub bezpłatnych				

II. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE PRACOWNIKOM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Ogólna kwota brutto wynagrodzeń wypłacona w ciągu roku obrotowego
1.	Pracownicy M-GOK	122.198,19

III. POŻYCZKI UDZIELONE PRACOWNIKOM M-GOK

W roku obrotowym udzielono 4 pożyczki mieszkaniowe dla trzech pracowników na kwotę: 4.500,-zł.

DYREKTOR

Hanna Labudzińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
pl. Armii Krajowej 2, 68-320 JASIEŃ
☎ 068 371 07 40
NIP 928-15-13-539

Załącznik nr 9

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2006

1. Plan finansowy przychodów M-GOK wynosi	365.700,00
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	259.000,00
- dotacja celowa z Budżetu Gminy wynosi	51.400,00
w tym z przeznaczeniem na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	
- dochody własne wynoszą	51.980,00
- dotacja celowa z budżetu państwa wynosi	3.320,00
 wykonano ogółem na kwotę	365.102,68 co stanowi 99,84%
 2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ M-GOK wynosi	365.700,00
 wykonano ogółem na kwotę	356.241,09 co stanowi 97,41%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2006 ROK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	22.200	22.186,50	99,94
740	<i>Dotacje budżetowe</i>	310.400	309.920,91	99,85
750	<i>Przychody finansowe</i>	400	362,31	90,58
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	32.700	32.632,96	99,79
	RAZEM	365.700	365.102,68	99,84

ROZCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
401	<i>Amortyzacja</i>	8.600	8.600,00	100
402	<i>Zużycie materiałów</i>	41.440	35.230,13	85,01
403	<i>Zużycie energii</i>	21.600	21.398,23	99,07
404	<i>Usługi remontowe</i>	2.050	934,47	45,58
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	6.350	6.268,72	98,72
406	<i>Pozostałe usługi obce</i>	49.640	49.537,20	99,79
407	<i>Wynagrodzenia</i>	137.700	137.672,76	99,98
408	<i>Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	2.000	1.972,54	98,63
409	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	26.100	26.031,86	99,74
410	<i>Odpisy na ZFSS</i>	4.970	4.968,00	99,96
411	<i>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</i>	1.500	1.463,00	97,53
412	<i>Podróże służbowe</i>	3.800,00	2.870,72	75,55
415	<i>Pozostałe koszty</i>	8.550	8.372,55	97,92
080	<i>Środki trwałe w budowie</i>	51.400	50.920,91	99,07
RAZEM		365.700	356.241,09	97,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

.....
Główny księgowy

2006-02-28

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Hanna Łabudzińska

.....
Dyrektor instytucji

Wydatki /koszty/poniesione w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
401	<i>Amortyzacja</i>	8.600,00	8.600,00
	- mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>		1.700,00
	- otrzymane nieodpł.środki trwałe		6.900,00
402	<i>Zużycie materiałów</i>	41.440,00	35.230,13
	- materiały biurowe		2.124,48
	- środki czystości		855,61
	- prenumerata czasopism		1.269,50
	- materiały-sekcja plastyczna		635,17
	- materiały-sekcja wokalna		134,00
	- materiały-sekcja brydżowa		424,42
	- materiały- Powiatowe święto Konstytucji 3 Maja		278,28
	- materiały-Konkurs Recytatorski		266,17
	- materiały-Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej		1.144,25
	- materiały-kawiarnia		1.089,91
	- materiały-studzienka		37,96
	- materiały-sprzęt nagłośnieniowy		108,91
	- materiały-pomieszczenia biurowe		3.785,25
	- materiały-sala widowiskowa		7.757,55
	- materiały-dekoracja		1.884,57
	- materiały-konkurs szopka bożonarodzeniowa		126,00
	- materiały-paczki mikołajkowe-sekcja integracyjna		450,00
	- materiały-św. Golin		96,58
	- materiały-św. Budziechów		5.447,24
	- materiały-św. Jabłonec		9,00
	- materiały-św. Wicina		10,00
	- materiały pozostałe		1.060,09
	- mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>		6.235,19
404	<i>Usługi remontowe</i>	2.050,00	934,47
	- św. Wicina		934,47
403	<i>Zużycie energii:</i>	21.600,00	21.398,23
	- energia elektryczna <i>MGOK 4.876,3 7; świetlice wiejskie 6.358,21</i>		11.234,58
	- woda <i>świetlica Jabłonec 28,22</i> <i>MGOK 722,40; świetlica Budziechów 726,62</i>		1.477,24
	- gaz <i>MGOK 688,41;</i>		688,41
	- węgiel kamienny <i>MGOK 7.998,00</i>		7.998,00
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	6.350,00	6.268,72

	- rozmowy telefoniczne <i>MGOK 5.129,60 świetlica Jabłonec 512,62</i>		5.642,22
	- opłaty pocztowe		28,80
	- abonament RTV <i>MGOK 190,00 świetlica Jabłonec 8,80</i>		198,80
	- znaczki		398,90
406	<i>Pozostałe usługi obce</i>	<i>49.640,00</i>	<i>49.537,20</i>
	- prowizja bankowa		244,00
	- wywóz nieczystości		1.697,04
	- usługi-Biała Zima		500,00
	- usługi-Dzień Dziecka		600,00
	- usługi-Powiatowe święto Konstytucji 3 Maja		231,71
	- usługi badań		198,95
	- usługi-Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej		12.060,00
	- usługi- Dożynki Gminne		300,00
	- usługi-sekcja wokalna		140,00
	- usługi-sekcja brydżowa		200,00
	- wywóz nieczystości-św.Jabłonec		216,24
	- usługi-zespół śpiewaczy Wiciniarki		99,65
	- usługi-św.Budziechów		4.596,99
	- usługi-sekcja szachowa		462,00
	- usługi-sekcja integracyjna		3.738,53
	- mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>		21.743,80
	- przegląd kserokopiarki		351,36
	- transport		2.156,93
407	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>137.700,00</i>	<i>137.672,76</i>
	- wynagrodzenia osobowe		119.052,98
	- nagroda pieniężna roczna		2.100,00
	- nagroda jubileuszowa		1.862,25
	- wynagrodzenie-pracownik interwencyjny		3.145,21
	- umowa o dzieło <i>MGOK 5.760,00 świetlica Budziechów 1.100,00</i>		6.860,00
	-umowa-zlecenie zespół śpiewaczy Wiciniarki 720,00 <i>MGOK 1.755,00 sekcja szachowa 2.177,32</i>		4.652,32
408	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.972,54</i>
	- herbata, mydło, ręcznik		408,54
	- szkolenia		499,00
	- badania profilaktyczne		65,00
	- koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych		1.000,00
409	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>26.100,00</i>	<i>26.031,86</i>
	- od wynagrodzeń		26.031,86
410	<i>Odpisy na ZFSS</i>	<i>4.970,00</i>	<i>4.968,00</i>
411	<i>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.463,00</i>
	- opłaty ZAIKS		1.430,00
	- opłata skarbową		33,00

412	<i>Podróże służbowe</i>	3.800,00	2.870,72
	- podróże służbowe krajowe <i>MGOK</i>		1.179,12
	- sekcja wokalna		446,20
	- sekcja brydżowa		529,60
	- sekcja taneczna		138,60
	- sekcja szachowa		577,20
415	<i>Pozostałe koszty</i>	8.550,00	8.372,55
	- ubezpieczenie-budynku i mienia		331,00
	- ubezpieczenie-OC Powiatowe święto Konstytucji 3 Maj		109,00
	- ubezpieczenie-OC Dni Przyjaźni polsko-Niemieckiej		109,00
	- ubezpieczenie-OC Dożynki Gminne		81,00
	- ubezpieczenie-sekcja integracyjna-wycieczka		120,00
	- poczęstunek-Konkurs Recytatorski		73,18
	- poczęstunek-Powiatowe święto Konstytucji 3 Maj		1.668,88
	- poczęstunek-Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej		761,24
	- poczęstunek Dożynki Gminne		171,07
	- poczęstunek-Akademia 11 Listopada		98,57
	- poczęstunek-Koncert Kolęd i Pastorałek		115,58
	- poczęstunek-Mikołajki		72,03
	- poczęstunek-sekcja integracyjna		182,00
	- mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>		3.430,00
	- nagrody konkurs-wieńce dożynkowe		1.000,00
	- zabezpieczenie mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>		50,00
080	<i>Środki trwałe w budowie</i>	51.400,00	50.920,91
	- koszty realizacji inwestycji-sala widowiskowa <i>MGOK</i>		29.768,03
	- koszty realizacji inwestycji-świetlica <i>Wicina</i>		21.152,88
	<i>KOSZTY OGÓŁEM:</i>	365.700,00	356.241,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zurawicka

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Hanna Labudzińska

.....
Dyrektor instytucji

.....
rok - miesiąc - dzień

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	22.200	22.186,50
	- wpływy z wypożyczenia zastawy stołowej (naczyń)		1.051,50
	- wpływy z wynajmu lokalu <i>MGOK</i> (w tym sali, kuchni, kawiarni)		5.580,00
	- wpływy z wynajmu lokalu <i>światlica Budzichów</i>		11.795,00
	- wpływy z wynajmu lokalu <i>światlica Bronice</i>		180,00
	- wpływy z wypożyczenia krzeseł i stołów		90,00
	- wpływy z opłat stoiskowych		3.490,00
740	<i>Dotacja budżetowa</i>	310.400	309.920,91
	- podmiotowa		259.000,00
	- celowa		50.920,91
750	<i>Przychody finansowe</i>	400	362,31
	- odsetki bankowe		362,31
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	32.700	32.632,96
	- darowizny finansowe		1.300,00
	- darowizny nie finansowe (stoły i krzesła)		6.900,00
	- darowizny nie finansowe (panele podłogowe)		3.785,25
	- darowizny nie finansowe (deszczułki posadzkowe)		6.823,55
	- odsprzedaż energii elektrycznej <i>MGOK</i>		601,21
	- odsprzedaż energii elektrycznej <i>światlica Budzichów</i>		2.850,63
	- odsprzedaż gazu		294,15
	- odsprzedaż rozmów telefonicznych-pracownik		63,48
	- środki z Funduszu Pracy-pracownik interwencyjny		2.007,92
	- zorganizowanie Powiatowe święto Konstytucji 3 Maja		1.000,00
	- zorganizowanie koncert Dożynki Gminne		1.900,00
	- zwrot kosztów- Lednica		1.380,47
	- przychody za stłuczone naczynia		209,00
	- przychody ze sprzedaży złomu		206,40
	- dotacja z budżetu państwa <i>Mikroprojekt INTERREG IIIA (10%)</i>		3.310,90
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	365.700	365.102,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Jurawicka

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Hanna Łabudzińska

.....
Dyrektor instytucji

.....
rok - miesiąc - dzień

PRZYCHODY OGÓŁEM MGOK W 2006 ROKU

Konto	Nazwa	Przychody z tytułu amort.śr.trw.	Przychody (plan fin.)	Razem
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>		22.186,50	22.186,50
	- wpływy z wypożyczenia zastawy stołowej (naczyń)		1.051,50	1.051,50
	- wpływy z wynajmu lokalu <i>MGOK</i> (w tym sali, kuchni, kawiarni)		5.580,00	5.580,00
	- wpływy z wynajmu lokalu <i>św. Budziechów</i>		11.795,00	11.795,00
	- wpływy z wynajmu lokalu <i>Św. Bronice</i>		180,00	180,00
	- wpływy z wypożyczenia krzeseł i stołów		90,00	90,00
	- wpływy z opłat stoiskowych		3.490,00	3.490,00
740	<i>Dotacje budżetowe</i>		309.920,91	309.920,91
	- dotacja podmiotowa		259.000,00	259.000,00
	- dotacja celowa		50.920,91	50.920,91
750	<i>Przychody finansowe</i>		362,31	362,31
	- odsetki bankowe		362,31	362,31
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	15.617,66	32.632,96	48.250,62
	- darowizny finansowe		1.300,00	1.300,00
	- darowizny nie finansowe (stoły i krzesła)		6.900,00	6.900,00
	- darowizny nie finansowe (panel. podłog.)		3.785,25	3.785,25
	- darowizny nie finansowe (deszcz. posadzk)		6.823,55	6.823,55
	- odsprzedaż en. elektrycznej <i>MGOK</i>		601,21	601,21
	- odsprzedaż en. elektrycznej <i>św. Budziechów</i>		2.850,63	2.850,63
	- odsprzedaż gazu <i>MGOK</i>		294,15	294,15
	- odsprzedaż rozmów telef.-pracownik		63,48	63,48
	- środki z Funduszu Pracy-prac.interwenc.		2.007,92	2.007,92
	- zorganizowanie-Powiatowe <i>św. Konstyt. 3 Maja</i>		1.000,00	1.000,00
	- zorganizowanie koncert Dożynki Gminne		1.900,00	1.900,00
	- zwrot kosztów Lednica		1.380,47	1.380,47
	- przychody za stłuczone naczynia		209,00	209,00
	- przychody ze sprzedaży złomu		206,40	206,40
	- dotacja z budżetu państwa <i>Mikroprojekt INTERREG IIIA (10%)</i>		3.310,90	3.310,90
	- przychody z tytułu umorzenia środków trwałych <i>MGOK</i>	2.530,25		2.530,25
	- przychody z tytułu umorzenia środków trwałych <i>św. wiejskie</i>	13.087,41		13.087,41
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	15.617,66	365.102,68	380.720,34

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zarawicka

.....
rok - miesiąc - dzień

7

.....
Dyrektor instytucji

DYREKTOR

Hanna Łabudzińska

KOSZTY OGÓŁEM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 2006 ROKU
w tym świetlice wiejskie, sekcje, mikroprojekt Interreg IIIA.

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty (plan finans.)	Koszty (środki wykorzystane z ubiegłego roku)	Koszty (amortyz.śr trwałych)	Razem
1.	<i>Amortyzacja</i>	<i>8.600,00</i>		15.617,66	<i>24.217,66</i>
	-mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>	1.700,00			1.700,00
	-otrzymane nieodpłatnie śr.trwałe	6.900,00			6.900,00
	-stopn.umorz.śr.trwał. <i>MGOK</i>			2.530,25	2.530,25
	-stopn.umorz.śr.trwał.św.wiejskie			13.087,41	13.087,41
2.	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>35.230,13</i>	<i>3.947,21</i>		<i>39.177,34</i>
	-mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>	6.235,19			6.235,19
	-materiały <i>MGOK</i>	23.432,12	3.508,01		26.940,13
	-materiały-zespół <i>śpiewaczy Wycinianki</i>	5.562,82	439,20		6.002,02-
3.	<i>Zużycie energii</i>	21.398,23			<i>21.398,23</i>
4.	<i>Usługi remontowe</i>	<i>934,47</i>			<i>934,47</i>
5.	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>6.268,72</i>			<i>6.268,72</i>
6.	<i>Pozostałe usługi obce</i>	<i>49.537,20</i>	<i>2.849,99</i>		<i>52.387,19</i>
	-mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>	21.743,80			21.743,80
	-usługi <i>MGOK</i>	22.880,52			22.880,52
	-usługi <i>św.Budziechów</i>	4.912,88	2.849,99		7.762,87
7.	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>137.672,76</i>	<i>3.870,00</i>		<i>141.542,76</i>
	-wynagrodzenia <i>MGOK</i>	133.675,44			133.675,44
	-wynagrodzenia <i>św.Budziechów</i>	1.100,00	3.870,00		4.970,0C "
	-wynagrodzenia-zespół <i>śpiewaczy Wicinianki</i>	720,00			720,00
	-wynagrodzenia-sekcja <i>szachowa</i>	2.177,32			2.177,32
8.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1.972,54</i>			<i>1.972,54</i>
9.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy</i>	<i>26.031,86</i>			<i>26.031,86</i>
10.	<i>Odpis na ZFSS</i>	<i>4.968,00</i>			<i>4.968,00</i>
11.	<i>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</i>	<i>1.463,00</i>			<i>1.463,00</i>
12.	<i>Podróże służbowe</i>	<i>2.870,72</i>	<i>541,60</i>		<i>3.412,32</i>

	- podróże służbowe <i>MGOK</i>	2.870,72			2.870,72
	- podróże służbowe-zespół <i>śpiewaczy Wycinianki</i>		541,60		541,60
13.	Pozostałe koszty	8.372,55			8.372,55
	-mikroprojekt <i>INTERREG IIIA</i>	3.430,00			3.430,00
	- ubezpieczenie, poczęst. <i>MGOK</i>	4.640,55			4.640,55
	- ubezpieczenie, poczęstunek <i>sekcja integracyjna</i>	302,00			302,00
14.	Ogółem:	305.320,18	11.208,80	15.617,66	332.146,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

.....
Główny księgowy

.....
rok – miesiąc – dzień

DYREKTOR

Hanna Labudzińska

.....
Dyrektor instytucji

Załącznik nr 1
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Amortyzacja:	6.900,00
- otrzymane nieodpłatnie krzesła i stoły	
Zużycie materiałów:	22.982,12
-materiały biurowe:	2.124,48
- środki czystości	855,61
- prenumerata czasopism	1.269,50
- materiały - sekcja plastyczna	635,17
- materiały - sekcja wokalna	134,00
- materiały - sekcja brydżowa	424,42
- materiały - powiatowe św. Konstytucji 3 Maja	278,28
- materiały - Konkurs Recytatorski	266,17
- materiały - Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej	1.144,25
-materiały- kawiarnia	1.089,91
- materiały- studzienka	37,96
-materiały- do sprzętu nagłośnieniowego	108,91
- materiały - pomieszczenia biurowe (panele)	3.785,25
- materiały - sala widowiskowa (w tym deszczułki posadzkowe)	7.757,55
- materiały - dekoracja sali widowiskowej	1.884,57
- materiały - konkurs szopka bożonarodzeniowa	126,00
- materiały pozostałe:	1.060,09
- żarówki, antena, zasilacz, kłódka, piłka pingpongowa,	
- bateria, przedłużacz, wkładka, zawias, kreda, końcówka	
- nasadowa.	
Zużycie energii:	14.285,18
- energia elektryczna	4.876,37
- woda	722,40
-gaz	688,41
- węgiel kamienny	7.998,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	5.747,30
- rozmowy telefoniczne	5.129,60
- opłaty pocztowe	28,80
- abonament RTV	190,00
- znaczki	398,90
Pozostałe usługi obce:	1 8.679,99
- prowizja bankowa	244,00
-transport	2.156,93
- wywóz nieczystości	1.697,04
- usługi - Biała Zima (teatr iluzji)	500,00
- usługi - Mikołajki (spektakl lalkowy)	600,00
-usługi- Powiat.św.Konstytut.3 Maja	231,71
- usługa pielęgniarska, wywóz nieczystości	
- usługi badań - woda	198,95

- przegląd kserokopiarki	351,36
- usługi - Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej	12.060,00
- pokaz tańca towarzyskiego, koncert artystyczny, usługa hotelowa,	
- usługi-drożynki gminne	300,00
- wywóz nieczystości	
- usługi-sekcja wokalna (przewóz dzieci-konkurs)	140,00
- usługi-sekcja brydżowa (opłata statutowa)	200 00
Wynagrodzenia:	133.675,44
- umowa o pracę (osobowe)	119.052,98
- umowa o dzieło:	5.760 00
- Powiatowe św. Konstytucji 3 maja,	
- Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej	
- Dożynki Gminne	
-umowa-zlecenie:	1.755,00
- przewóz dzieci, uszycie stroi, obsługa akustyczna,	
- usługa pielęgniarstwa.	
- nagroda jubileuszowa	1.862,25
- prac. interwencyjny	3.145,21
- nagroda pieniężna roczna	2.100,00
Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń:	1.972,54
- środki BHP (mydło, herbata, ręcznik)	408,54
- szkolenia	499,00
- badania profilaktyczne	65,00
- koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych	1.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy:	25.637,64
-umowa o pracę	25.014,72
- pr. interwencyjny	- 89,31
-umowa-zlecenie	102,84
- nagroda pieniężna	430,77
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	4.968,00
Podatki i opłaty administracyjne:	1.463,00
- opłata ryczałtowa ZAIKS	1.430,00
- Powiatowe św. Konstytucji 3 Maja,	
- Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej,	
- Dożynki Gminne.	
- opłata skarbową, decyzja	33,00
Podróże służbowe:	2.293,52
- podróże służbowe krajowe Mgok	1.179,12
- sekcja wokalna	446,20
- sekcja brydżowa	529,60
- sekcja taneczna	138,60

Pozostałe koszty:						4.640,55
- ubezpieczenie budynku i mienia						331,00
- ubezpieczenie OC 3 Maja						109,00
- ubezpieczenie OC Dni Przyjaźni polsko-niemieckiej						109,00
- ubezpieczenie OC Dożynki Gminne						81,00
- poczęstunek - konkurs recytatorski						73,18
- poczęstunek -3 Maja						1.668,88
• - poczęstunek -Dni Przyjaźni polsko-niemieckiej						761,24
- poczęstunek - Dożynki Gminne						171,07
- poczęstunek - akademia 11 Listopada						98,57
- poczęstunek - koncert kolęd i pastorałek						115,58
- poczęstunek - Mikołajki						72,03
- nagrody konkurs - wieńce dożynkowe						1.000,00
- wymagalne - zabezpieczenie	Mikroprojektu	Interreg	III	A		50,00

Razem koszty: **243.245,28**

Amortyzacja: 2.530,25
(nal.umorz, od śr.trwałych)

Wykorzystano środki z ubiegłego roku
przeznaczono na:

Zużycie materiałów	3.508,01
- materiały biurowe	244,99
- środki czystości	7,58
- sekcja taneczna	255,44
- krzesła (kawiarnia)	3.000,00

Ogółem koszty: 249.283,54

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :	0,00
Stan konta bankowego na koniec roku 2006 wynosi	9.450,15
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2006 wynosi	1.000,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą na koniec roku 2006	554,23

Załącznik nr 2

Świetlice wiejskie:

Zużycie materiałów:	5.562,82
- materiały - św. Golin	96,58
- wiertło, klej, kołpak.	
- materiały - św. Budziechów	5.447,24
- izomur, materiały budowlane-remont dachu.	
- materiały - św. Jabłoniec	9,00
- wyłącznik.	
- materiały - św. Wicina	10,00
- żarówki	
Zużycie energii:	7.113,05
- energia elektryczna - św. wiejskie	6.358,21
- woda -św.Budziechów	726,62
- woda - św. Jabłoniec	28,22
Usługi remontowe:	934,47
św. Wicina (roboty dekarские)	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	521,42
- rozmowy telefoniczne - św. Jabłoniec	512,62
- abonament RTV - św. Jabłoniec	8,80
Pozostałe usługi obce:	4.912,88
- wywóz nieczystości - św.Jabłoniec	216,24
- usługi- zespół śpiewaczy Wicinianki (wpisowe)	99,65
- usługi - św.Budziechów	4.596,99
- montaż i uruchomienie klimatyzatorów.	
Wynagrodzenia:	1.820,00
- umowa-zlecenie:	
-zespół śpiewaczy Wicinianki (akompaniowanie zespołowi)	720,00
-św. Budziechów (remont dachu)	1.100,00
Razem koszty:	20.864,64
Amortyzacja:	13.087,41
/nał.umorz. od śr.trwałych/	
Wykorzystano środki z ubiegłego roku przeznaczono na:	7.700,79
Zużycie materiałów:	439,20
- zespół śpiewaczy Wicinianki (obuwie)	

Pozostałe usługi obce:	2.849,99
- św. Budziechów:	
- szklenie okna	126,98
- montaż i uruchomienie klimatyzatorów	2.723,01
Wynagrodzenia	3.870,00
- św. Budziechów (wykonanie drzwi drewnianych)	
Podróże służbowe	541,60
- zespół śpiewaczy Wiciniarki	
 Ogółem koszty:	 41.652,84

Załącznik nr 3

Sekcja szachowa:

Pozostałe usługi obce:	462,00
- udział zawodników w turnieju szachowym	
Wynagrodzenia:	2.177,32
- umowa-zlecenie (instruktor szachowy)	
Składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy:	394,22
- umowa-zlecenie	
Podróże służbowe:	577,20
- podróże służbowe krajowe	
Razem koszty:	3.610,74

Załącznik nr 4

Sekcja integracyjna - osób niepełnosprawnych

Zużycie materiałów:	450,00
- paczki mikołajkowe	
Pozostałe usługi obce:	3.738,53
- bilety - muzeum (wycieczka)	
- pobyt w rezydencji (wycieczka)	
- wynajem autobusu (na kręgle)	
- kręgle	
Pozostałe koszty:	302,00
- ubezpieczenie - wycieczka	120,00
-poczęstunek -	182,00
Razem:	4.490,53

Załącznik nr 5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Mikroprojekt INTERREG IIIA

Amortyzacja	1.700,00
- aparat cyfrowy	
Zużycie materiałów	6.235,19
- materiały na wykonanie dekoracji	500,00
-koszulki	1.900,00
- farby akrylowe	600,00
- pędzle	200,00
-brystol	135,19
- zaproszenia	800,00
-nagrody	1.500,00
-plakaty	600,00
Usługi obce	21.743,80
- publikacja albumu	14.993,80
- wywóz nieczystości	500,00
-tłumacz	1.150,00
- elektryk-zabezpieczenie energetyczne	600,00
-scena	1.500,00
-nagłośnienie	1.500,00
-oświetlenie	1.500,00
Pozostałe koszty	3.430,00
- poczęstunek- wyżywienie	
Razem	33.108,99

74%- koszt refundowany z EFRR	24.500,65
10%-środki z budżetu państwa	3.310,90
16%-środki własne	5.297,44
Całkowity koszt projektu :	33.108,99

Należności na koniec okresu sprawozdawczego : 24.500,65

Załącznik nr 6

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Dodatkowe środki finansowe - dotacja celowa na rok 2006:	50.920,91
- modernizacja siedziby ośrodka	29.768,03
- modernizacja świetlicy w Wicinie	21.152,88
Środki trwałe w budowie	
- koszty realizacji inwestycji - sala widowiskowa	29.768,03
- koszty realizacji inwestycji - świetlica w Wicinie	21.152,88
Razem:	50.920,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zurawicka

.....
Główny księgowy

2007- 02- 28

.....
rok – miesiąc – dzień

DYREKTOR

Hanna Labudzińska

.....
Dyrektor instytucji

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI M-GOK ZA 2006 R.

Ośrodek Kultury pracuje pięć dni w tygodniu od godz 8⁰⁰ - 20⁰⁰ zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.

Zatrudnionych jest 6 osób na pełen etat w tym: dyrektor, księgowy, kasjer-pełniący również funkcję plastyka, młodszy instruktor, konserwator-palacz, pracownik gospodarczy ; 1 osoba na 1/2 etatu: instruktor muzyki. Poza tym jedna osoba z zakresu prac interwencyjnych w charakterze opiekuna kawiarni od 16.01.2006 do 15.05.2006

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi następujące sekcje zainteresowań:

Sekcja plastyczna - prowadzona jest przez panią Małgorzatę Juzalak - ma formę otwartą oznacza to, że mogą w niej brać udział wszystkie chętne dzieci. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W ramach pracy sekcji organizowane są konkursy, wystawy prac dziecięcych. Opiekun sekcji plastycznej ma za zadanie dbać o wystrój ośrodka Jak również wykonuje dekoracje na organizowane przez Ośrodek Kultury imprezy,
(koszt: 635,17zł)

Sekcja wokalna- prowadzona jest przez pana Mirosława Zycha, który pracuje z dziećmi i młodzieżą przez pięć dni w tygodniu. Dzieci i młodzież z sekcji wokalnej reprezentują Ośrodek Kultury na zewnątrz podczas konkursów , festiwali i imprez plenerowych. W tym roku dzieci brały udział w konkursach: „Wygraj sukces” organizowanym przez Tarnobrzeski Ośrodek Kultury gdzie otrzymały wyróżnienia, w przeglądach Kolęd i Pastorałek , koncertach Wigilijnych oraz w corocznym przeglądzie PROARTE organizowanym przez Regionalne Centrum Kultury w Zielonej Górze
(koszt: 720zł)

Sekcja aerobowa - prowadzona przez panią Hannę Łabudzińską, ma formę otwartą. Zajęcia sekcji odbywają się dwa razy w tygodniu. Celem sekcji jest połączenie relaksu z dobrą formą fizyczną.

Sekcja brydżowa- prowadzona przez pana Jana Kasprzyka, spotkania odbywają się raz w tygodniu i mają formę otwartą. Sekcja jest organizatorem Turnieju Brydża sportowego par . Brydżyści reprezentują Ośrodek Kultury na zewnątrz podczas licznych wyjazdów,
(koszt: 1.154,02 zł)

Sekcja szachowa- prowadzona przez pana Józefa Olczaka zatrudnionego na umowę - zlecenie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, mają formę otwartą. Dzieci biorą udział w środowiskowych turniejach szachowych,
(koszt: 3.610,74 zł)

Sekcja taneczna - prowadzona przez panią Agatę Trojanowską. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Zespół taneczny „Kaprys” liczy 15 osób opracowano trzy układy taneczne, które były prezentowane na imprezach plenerowych. W dniu 12. maja 2006 roku zespół wziął udział w Powiatowym przeglądzie form tanecznych w Żarach
(koszt: 394,04 zł)

Sekcja Break-Dance - opiekunem sekcji jest pani Agata Trojanowska. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Sekcja ma formę otwartą. Młodzież sama tworzy i wykonuje układy break-dance. W ten sposób spędza wolny czas w naszym ośrodku.

Sekcja integracyjna- opiekunem sekcji jest pani Elżbieta Maćko.

. Dzieci spotykają się w zależności od potrzeb. Sekcja ma formę otwartą, organizowane są wycieczki, urodziny, mikołajki,

(koszt: 4.490,53 zł)

Sekcja śpiewacza Wiciniarki- panie spotykają się raz w tygodniu. Sekcja ma formę otwartą. Panie biorą udział w przeglądach zespołów śpiewaczych , występują na imprezach plenerowych i okolicznościowych,

(koszt: 1.800,45 zł)

Świetlica wiejska w Jabłońcu -opiekunem dzieci w świetlicy jest pani Agata Trojanowska. Świetlica otwarta jest dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. W świetlicy odbyły się imprezy okolicznościowe: Mikołajki, Bal choinkowy, Dzień dziecka. Były prowadzone zajęcia w czasie ferii zimowych. Średnia frekwencja dzieci uczęszczających do świetlicy w okresie zwykłym wynosi 4 osoby rotacyjnie w trakcie godzin otwarcia, podczas imprez okolicznościowych ok.50 osób.

Poza zajęciami w sekcjach zainteresowań młodzież może codziennie korzystać z Sali bilardowej, udostępniamy salę na dyskoteki organizowane dla młodzieży gimnazjalnej.

W 2005 roku byliśmy organizatorami następujących imprez:

- **Koncert WOŚP** 08.01.2006 - W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury był powołany sztab WOŚP, prowadzony przez Hannę Łabudzińską. W sztabie pracowało 45 wolontariuszy , którzy jak co roku wykazali się wielkim sercem i chęcią niesienia pomocy potrzebującym . Odbyły się koncerty amatorskiego ruchu artystycznego, zebraliśmy kwotę 5.515,61zł, która została przekazana do Fundacji Jurka Owsiaaka.
- **Spotkania opłatkowe**- koncerty kolęd :miesiąc styczeń to czas spotkań przy opłatku różnych organizacji i grup. Zespoły Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury biorą czynny udział i służą pomocą w ich organizowaniu.
- **Koncert dla Babci i Dziadka** - 20.01.2006 impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców.Koncert przygotowany przez instruktora sekcji wokalne.
- **Mikołajki sekcji integracyjnej** - wyjazd do kręgielni w Żarach .

- **Biała Zima** 13.02-25.02 .2006 Podczas ferii zimowych prowadzono konkursy , spotkania z piosenką, odbył się pokaz Iluzjonisty. Zorganizowano wyjazd do kina w Lubsku oraz na kręgielnię w Żarach. (koszt: 500 zł)
- **Konkurs Recytatorski** 01.03.2006 Brały w nim udział dzieci ze szkół podstawowych z gminy Jasień, przedszkola oraz gimnazjum. (koszt:339,35 zł)
- **Wieczór wspomnień I rocznica śmierci Ojca świętego Jana Pawła II**
Zorganizowano wystawę poświęconą życiu Wielkiego Polaka przygotowano wiersze napisane przez Jana Pawła II.Oprawę muzyczna przygotowała grupa wokalna.
- **Powiatowe Święto Konstytucji 3-Maja** 03.05.2006 zorganizowano festyn plenerowy na terenie byłego ośrodka sportu i rekreacji. W obchodach święta brały udział władze powiatowe, gminne , mieszkańcy oraz uczestnicy Rajdu Rowerowego „ Trzeciomajowa Jutrzenka „. Po części oficjalnej odbyły się występy zespołów artystycznych. Imprezę zakończono zabawą plenerową. (koszt:3.827,87zł)
- **Koncert z okazji Dnia Matki** 25.05.2006 impreza otwarta , przygotowana przez sekcję wokalną. Dzieci prezentowały swój dorobek artystyczny na scenie M-GOK.
- **Dzień Dziecka** - zorganizowano dla dzieci gry i zabawy ,oraz otwarty mikrofon.
- **Dni Przyjaźni Polsko -Niemieckiej** -.W dniach od 12 do 17 czerwca 2006r. odbyły się obchody „DNI PRZYJAŹNI POLSKO-NIEMIECKIEJ”. W tym okresie w różnych częściach miasta miały miejsce liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Program obchodów obejmował między innymi: plener malarski, turniej bilarda, szachowy i brydża sportowego oraz festyn integracyjny, którego główną atrakcją był występ cygańskiego zespołu „DON VASYL & ROMA”. Zaprezentowały się grupy taneczne z Eisenhuttenstadt oraz solistka z Dóbern - Luisa Sieling. W festynie wzięli udział zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych miast ,przedstawiciele władz miasta, byli mieszkańcy Jasienia, oraz mieszkańcy Dóbern i okolic.

Głównym organizatorem obchodów Dni Przyjaźni był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Projekt dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. (koszt:50.088,71 zł)

- **Dożynki Gminne** 17 września 2006 roku w Jasieniu na terenie byłego ośrodka sportu i rekreacji odbyły się Dożynki Gminne. Na uroczystość przybyli mieszkańcy Jasienia i okolic. Wśród zaproszonych gości byli: starosta żarski, wójt Tuplic,

burmistrz Dóbern. Na tegorocznych dożynkach wystąpiły m. in.: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Golinie, zespół taneczny z Dóbern oraz zespoły wokalne, taneczny „Kaprys” działające przy jasiońskim ośrodku kultury, (koszt: 3.371,07zł)

- **Dni Seniora** Październik.2006 koncert zespołu wokalnego.
- **Dni Sybiraka** Październik 2006 . Obchody Dnia Sybiraka w Kole w Jasieniu zaplanowano na 1 października br. Złożyły się na nie: nadanie nazwy ulicy Sybiraków, msza Św. w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej, wieczór poezji sybirackiej. Współorganizatorem był Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury.
- **Spotkania Kresowe** w dniu 26.10.2006 odbyło się spotkanie Kresowe zorganizowane wspólnie z Zarządem Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Orłąt Lwowskich w Żarach . W spotkaniu wzięło udział 120 osób ,delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Obozu Gross Rosen, wysłuchano poezji kresowej oraz występów zespołu śpiewaczego Wicinianki.
- **Narodowe Święto Niepodległości** 09.11.2006 Zorganizowano wieczornicę poświęconą obchodom 11 Listopada.Wzięły w niej udział władze Samorządowe, przedstawiciele szkół, Koła Kombatantów, Sybiraków , mieszkańcy , program przygotowała młodzież gimnazjalna z opiekunem, (koszt 294,37 zł)
- **Wycieczka sekcji integracyjnej** W dniach od 10 do 12 listopada 2006 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wycieczkę dla dzieci z sekcji integracyjnej w góry. Odwiedziliśmy Szklarską Porębę oraz Karpacz. Zwiedziliśmy Wodospad Szklarka, Muzeum Mineralów, którego atrakcją były szkielety dinozaurów.
- **Wizyta świętego Mikołaja** 5 grudnia 2006 roku w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Złota Rybka z mikołajem” w wykonaniu Teatru Rodzinnego „Pinokio” z Nowogrodu Bobrzańskiego. W imprezie wzięło udział około 100 dzieci wraz z opiekunami. (koszt: 600,00 zł)
- **Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych** 13 grudnia 2006 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Konkurs skierowany był do najmłodszych mieszkańców gminy Jasień, a jego głównym celem była prezentacja twórczości plastycznej młodych „artystów”. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: młodzieży gimnazjalnej i dzieci ze szkoły podstawowej, (koszt: 126,00 zł)

- **Wieczór Wigilijny- kolęd i pastorałek** - 18.12. 2006 impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców.
- W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono modernizację sali widowiskowej z dotacji celowej. W sali widowiskowej zamontowano dwa okna plastikowe wyłożono salę klepką parkietową i wylakierowano ją . Sufit i ściany zostały pomalowane farbą emulsyjną do wysokości lamperii na którą położono strukturę. Zakupiono nowe oświetlenie, wymieniono sieć elektryczną w pomieszczeniach kuchennych .(koszt modernizacji 29.768,03zł)
- W kawiarni polakierowano podłogę. Zakupiono 40 krzeseł na kwotę 3.539,95 zł
- Odnowiono pomieszczenia biurowe położono na podłogi panele i odmalowano ściany
- W świetlicy w Budziechowie przeprowadzono remont dachu na kwotę 6.516,79zł oraz zamontowano klimatyzator którego koszt wraz z montażem wyniósł 7.320zł
- W świetlicy w Wicinie przeprowadzono modernizację ułożono panele podłogowe, wymalowano ściany i sufit, wymieniono drzwi wejściowe na kwotę 21.152,88 zł dokonano napraw dekarских na kwotę 934,47zł

DYREKTOR

Hanna Labudzińska