

Plac Konstytucji 3 Maja 20DEK K. TURK
67-200 Głogów
pł. Konstytucji 3 Maja nr 2
tel. 833-41-40 (1)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012 (w zł)	z tego:		Wykonanie- budżet 2012 (w zł)	z tego:	
			Środki z budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne instytucji		Środki z budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne instytucji
I	Przychody ogółem (II+III)	3 481 500,00	2 620 000,00	861 500,00	3 456 799,20	2 620 000,00	836 799,20
II	Przychody własne	861 500,00	0,00	861 500,00	836 799,20	0,00	836 799,20
	z tego						
	- wpływ z działalności merytorycznej	478 000,00	0,00	478 000,00	415 451,18	0,00	415 451,18
	- wpływ z wpłat amatorskiego ruchu MOK	230 000,00	0,00	230 000,00	219 037,74	0,00	219 037,74
	- wpływ z najmu budynku	100 000,00	0,00	100 000,00	145 029,82	0,00	145 029,82
	- wpływ z usług plakatowania	22 000,00	0,00	22 000,00	23 299,81	0,00	23 299,81
	- wpływ pozostałe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 999,90	0,00	30 999,90
	- darowizny od osób fizycznych/prawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 615,00	0,00	1 615,00
	- odsetki z tyt. środków n rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	1 365,75	0,00	1 365,75
III	Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
	z tego						
	- podmiotowa na działalność bieżącą	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	- podmiotowa na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- celowa na inwestycje	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
IV	Koszty ogółem (V+X)	3 481 500,00	2 620 000,00	861 500,00	3 435 685,56	2 620 000,00	815 685,56
V	Koszty działalności merytorycznej	1 226 600,00	997 460,00	229 140,00	1 212 300,17	997 460,00	214 840,17
	z tego:						
1.	Zużycie materiałów, z tego:	150 900,00	130 050,00	20 850,00	149 029,14	130 050,00	18 979,14
	Zużycie mat. biurowych, gospodarczych, scenicznych	46 000,00	36 800,00	9 200,00	45 303,65	36 800,00	8 503,65

	Zakup art. spożywczych	21 000,00	16 800,00	4 200,00	20 053,81	16 800,00	3 253,81
	Zakup kwiatów i wiązanek	5 200,00	4 000,00	1 200,00	5 112,92	4 000,00	1 112,92
	Zakup art. na nagrody, dyplomy, statuetki	11 000,00	8 800,00	2 200,00	10 979,46	8 800,00	2 179,46
	Środki trwałe niskocenne, wyposażenie						
	zaliczone w koszty	63 100,00	60 000,00	3 100,00	63 079,46	60 000,00	3 079,46
	Sprzęt, przyrządy, narzędzia, materiały						
	gospodarcz	100,00	50,00	50,00	77,80	50,00	27,80
	Zużycie materiałów pozostałych	4 500,00	3 600,00	900,00	4 422,04	3 600,00	822,04
2.	Usługi obce, z tego:	1 075 700,00	867 410,00	208 290,00	1 063 271,03	867 410,00	195 861,03
	Koncerty	467 500,00	380 000,00	87 500,00	462 946,20	380 000,00	82 946,20
	Spektakle	39 000,00	30 000,00	9 000,00	38 011,30	30 000,00	8 011,30
	Kino	41 500,00	33 000,00	8 500,00	41 403,33	33 000,00	8 403,33
	Koszty instruktorskie	145 000,00	116 000,00	29 000,00	143 768,50	116 000,00	27 768,50
	Koszty obsługi oświetlenia, nagłośnienia						
	imprez	38 000,00	31 000,00	7 000,00	37 049,00	31 000,00	6 049,00
	Usługi poligraficzne, druk, ksero	6 200,00	5 000,00	1 200,00	6 152,00	5 000,00	1 152,00
	Ogłoszenia prasa	21 000,00	17 000,00	4 000,00	20 701,59	17 000,00	3 701,59
	Reklama radiowo-telewizyjna	37 000,00	30 000,00	7 000,00	36 235,66	30 000,00	6 235,66
	Usługi reklamowe-banery, plakaty, ulotki	37 200,00	30 000,00	7 200,00	37 104,34	30 000,00	7 104,34
	Pozostałe usługi reklamowe	2 200,00	2 000,00	200,00	2 140,20	2 000,00	140,20
	Usługi zakwaterowania	36 000,00	29 000,00	7 000,00	35 617,76	29 000,00	6 617,76
	Usługi gastronomiczne, catering	38 000,00	30 000,00	8 000,00	37 691,32	30 000,00	7 691,32
	Ochrona fizyczna imprez	26 000,00	20 000,00	6 000,00	25 844,58	20 000,00	5 844,58
	Usługi kurierskie, transportowe	24 000,00	19 000,00	5 000,00	23 397,51	19 000,00	4 397,51
	Sprzęt - usługi przeglądu, konserwacji, serwis						
		1 800,00	1 500,00	300,00	1 797,30	1 500,00	297,30
	Obsługa fotograficzna działalności MOK	14 000,00	12 000,00	2 000,00	13 626,51	12 000,00	1 626,51
	Realizacja nagrań, aranżacja, kompozycja						
	muzyczna	7 400,00	6 000,00	1 400,00	7 387,45	6 000,00	1 387,45
	Czynsz najmu pomieszczeń	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 896,64	3 000,00	896,64
	Wynajem sceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynajem rzeczy ruchomych, sprzętu	21 000,00	17 000,00	4 000,00	20 315,00	17 000,00	3 315,00
	Pozostałe usługi obce	20 000,00	16 000,00	4 000,00	19 447,13	16 000,00	3 447,13
	ZAKS	42 000,00	34 000,00	8 000,00	41 934,06	34 000,00	7 934,06
	Akredytywy	2 300,00	2 000,00	300,00	2 240,00	2 000,00	240,00
	Opłaty członkowskie	3 500,00	3 000,00	500,00	3 473,20	3 000,00	473,20
	Pozostałe koszty	1 100,00	910,00	190,00	1 090,45	910,00	180,45

VI	Koszty utrzymania budynku	340 285,00	262 000,00	78 285,00	325 169,62	262 000,00	63 169,62
	w tym						
	Zużycie energii	94 000,00	75 000,00	19 000,00	93 832,98	75 000,00	18 832,98
	Zużycie wody, ścieki	20 000,00	16 000,00	4 000,00	19 321,30	16 000,00	3 321,30
	Centralne ogrzewanie	70 000,00	56 000,00	14 000,00	69 461,12	56 000,00	13 461,12
	Zużycie środków czystości	12 000,00	10 000,00	2 000,00	11 761,54	10 000,00	1 761,54
	Zużycie materiałów gospodarczych	24 000,00	19 000,00	5 000,00	23 554,23	19 000,00	4 554,23
	Zużycie środków trwałych zaliczanych w koszty	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wывóz nieczystości	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 945,84	3 000,00	945,84
	Usługi przeglądu i konserwacji	40 000,00	32 000,00	8 000,00	39 314,34	32 000,00	7 314,34
	Dozór mienia i ochrona obiektu	41 000,00	33 000,00	8 000,00	40 225,40	33 000,00	7 225,40
	Remonty, naprawy serwisowe	17 500,00	14 000,00	3 500,00	17 124,14	14 000,00	3 124,14
	Podatek od nieruchomości	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	5 400,00	0,00	5 400,00	1 972,93	0,00	1 972,93
	Pozostałe koszty	5 000,00	4 000,00	1 000,00	4 655,80	4 000,00	655,80
VII	Koszty wynagrodzeń i świadczeń	1 481 400,00	1 005 760,00	475 640,00	1 469 138,27	1 005 760,00	463 378,27
	Koszty tyt. umowy o prace	920 000,00	620 000,00	300 000,00	916 101,93	620 000,00	296 101,93
	Koszty tyt. umowy o dzieło	150 000,00	100 000,00	50 000,00	149 874,78	100 000,00	49 874,78
	Koszty tyt. umowy o zlecenie	150 000,00	107 560,00	42 440,00	145 207,41	107 560,00	37 647,41
	ZUS	207 700,00	141 000,00	66 700,00	205 282,29	141 000,00	64 282,29
	Szkolenia i dofinansowania	7 500,00	6 000,00	1 500,00	7 120,00	6 000,00	1 120,00
	Posiłki profilaktyczne, napoje, art. spoż. dla pra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia, bad. wstępne, okresowe	1 600,00	1 200,00	400,00	1 260,00	1 200,00	60,00
	Szkolenia BHP i P.Poż	8 700,00	7 000,00	1 700,00	8 630,00	7 000,00	1 630,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 700,00	4 000,00	1 700,00	5 634,53	4 000,00	1 634,53
	świadczenia urlopowe	20 600,00	16 000,00	4 600,00	20 511,20	16 000,00	4 511,20
	Ryczałt samochodowy	5 600,00	0,00	5 600,00	5 532,15	0,00	5 532,15
	Delegacje	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 983,98	3 000,00	983,98
VIII	Koszty administracyjne	117 600,00	84 780,00	32 820,00	113 476,30	84 780,00	28 696,30
	Materiały biurowe, techniczne, gospodarcze	17 000,00	14 000,00	3 000,00	16 807,07	14 000,00	2 807,07
	Zużycie paliwa do samochodu służbowego	9 500,00	7 000,00	2 500,00	9 095,26	7 000,00	2 095,26
	Zużycie materiałów, części do samochodu służbowego	1 000,00	800,00	200,00	871,14	800,00	71,14
	Prasa, druki, książki, czasopisma	6 000,00	4 000,00	2 000,00	5 956,89	4 000,00	1 956,89
	Papierosy dla skazanych	5 000,00	4 000,00	1 000,00	4 734,10	4 000,00	734,10

Art. spożywcze, napoje na potrzeby sekretariatu	2 500,00	2 000,00	500,00	2 476,84	2 000,00	476,84
Pozostałe materiały	1 000,00	500,00	500,00	924,99	500,00	424,99
Usługi doradcze, prawnicze	30 000,00	20 000,00	10 000,00	29 540,91	20 000,00	9 540,91
Telefony stacjonarne	6 000,00	4 000,00	2 000,00	5 701,16	4 000,00	1 701,16
Telefony komórkowe	8 000,00	6 000,00	2 000,00	7 942,94	6 000,00	1 942,94
Internet	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 862,80	3 000,00	862,80
Usługi pocztowe/bankowe	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 014,50	2 000,00	14,50
Usługi informatyczne	14 000,00	11 000,00	3 000,00	13 864,50	11 000,00	2 864,50
Licencje roczne programów komputerowych	2 200,00	1 280,00	920,00	2 196,29	1 280,00	916,29
Naprawy, przeglądy, serwis samochodu służbowego	1 600,00	1 000,00	600,00	1 590,00	1 000,00	590,00
Pozostałe usługi	700,00	500,00	200,00	695,00	500,00	195,00
Abonament RTV	1 100,00	500,00	600,00	1 010,00	500,00	510,00
Pozostałe opłaty	1 000,00	200,00	800,00	500,00	200,00	300,00
Pozostałe koszty	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 691,91	3 000,00	691,91
IX Wydatki na zakup środków trwałych	33 600,00	0,00	33 600,00	33 586,99	0,00	33 586,99
X Wydatki dotacja celowa	282 015,00	270 000,00	12 015,00	282 014,21	270 000,00	12 014,21

Stan gotówki na 01.01.2012 rok
Przychody 3 886,65
Koszty 3 456 799,20
zaliczki na poczet dostaw i usług 3 435 685,56
Stan gotówki na 31.12.2012 rok 0,00
25 000,29

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
67-200 GŁOGÓW
Pl. Konstytucji 3 Maja nr 2
tel. 833-41-40 (1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Głogowie

Elwira Tesluk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie

mgr Barbara Marciszal-Prochocła

KLASE WNIK
Działu Kultury i Kultury Fizycznej

Palina Waga

NAICZELNIK
Wydziału Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej

Hanna Złotowska

*Sporządzono pod dyktando
weryfikujący*

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie działa na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 roku o Samorządzie Gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001 roku poz. 123 z póź. zm. oraz Statutu nadanego jednostce Uchwałą nr XXXII/283/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 roku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 3.456.799,20 z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 2.620.000 zł w tym: 2.100.000 zł. na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 250.000 zł w związku z rozpoczęciem działalności MCK Mayday oraz dotację celową inwestycyjną w wysokości 270.000 zł na zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia estradowego i ekranów dźwiękochłonnych. Otrzymałą dotację dla MOK przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektu. Zorganizowano między innymi: Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, Dni Głogowa, cykl imprez w ramach Festiwalu 7-Kultur, Głogowskie Spotkania Jazzowe, spektakle teatralne, amatorskie koncerty i prezentacje sekcji MOK, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w ramach kino-kom i DKF, festyny, pikniki, imprezy plenerowe, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości okolicznościowe. W/w kwotę dotacji na działalność MCK Mayday przeznaczono na wyposażenie budynku m.in w biurka, stoły, regały biurowe i magazynowe, wyposażenie sekcji w sprzęt niezbędny do ich prowadzenia, na pokrycie kosztów utrzymania budynku oraz na prowadzenie działalności kulturalnej. Zorganizowano m.in. XVI edycję Mayday Rock Festiwal, sylwestrowy koncert zespołu Acid Drinkers, bal mikołajkowy dla dzieci, prowadzone były zajęcia sekcyjne, Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 836.799,20 zł, w tym :

- przychody z tytułu działalności merytorycznej 415.451,18 zł,
- przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 219.037,74 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 145.029,82 zł,
- przychody z usług plakatowania w wysokości 23.299,81 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 30.999,90 zł
- darowizny od osób fizycznych w wysokości 1615 zł,
- odsetki z tyt. środków na rach.bankowym 1365,75 zł.



Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2012r. zatrudniał na umowę o pracę 25 osób, w tym w przeliczeniu na etaty 24,5 etatu. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin - 22 osoby, w niepełnym wymiarze godzin -3 osoby. Zatrudnienie średnio roczne w przeliczeniu na etaty wyniosło 21,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3550,78 zł/etat.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym (bez nagród, ekwiwalentów za urlop, odpraw, świadczeń urlopowych itp.) wyniosło: 3177,52 zł/etat.

Wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w wysokości 1872 zł,
- ekwiwalent urlopowy w wysokości 1094,40 zł,
- świadczenia urlopowe w wysokości 20511,20 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 4956 zł

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie
[Signature]
mgr Barbara Mareńczak-Piechocka

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012

Należności		139 941,13	
Do 12 miesięcy			
B&B AUDIO Jarosław Brussa	345,63	0,00	
Niezależne Biuro Doradztwa Finansowego	3 395,54	0,00	
BMD Przemysław Bandura	2 000,00	0,00	
CFI Sp. z o.o.	470,00	0,00	
Centrum Lingwistyczne Chaczo	200,00	0,00	
Chrobry Głogów	320,05	0,00	
"DAGA" Elżbieta Majewska	691,26	0,00	
Gmina Grębocice	702,58	0,00	
Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	3 520,54	0,00	
Instytut Postępowania Twórczego	283,00	0,00	
Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie	240,00	0,00	
"Kleopatra" Agencja Teatralna	148,83	0,00	
Stowarzyszenie KŁOS	2 400,00	0,00	
Komitet Rodzicielski przy zespole Szkół Ekonomiczn	244,00	0,00	
PHU LOCO	74 016,19	0,00	
LOMIS LOMBARD	381,80	0,00	
Malińska Bogusława	200,00	0,00	
MEDIA PLUS	1 500,00	0,00	
MARCIN BIELAS MEDICO	183,00	0,00	
Muzyczne Stowarzyszenie Ziemi Głogowskiej	150,00	0,00	
Stowarzyszenie "ODONIS"	246,00	0,00	
OSOBA FIZYCZNA	30,90	0,00	
Osoba Fizyczna	101,50	0,00	
PROMO SYSTEM	150,68	0,00	
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10	44,00	0,00	
SEIS DANCE STUDIO	184,50	0,00	
TICKETPRO POLSKA Sp. z o.o.	585,00	0,00	
P.P.H.U. TIFF-ART	387,00	0,00	
Biuro Podróży "TRAVEL" Anna Gawrzoł	2 154,21	0,00	
TWIST	271,83	0,00	
Wojciech Głuszak "WIIG"	538,49	0,00	
Zespół Szkół im. Jna Wyżykowskiego	200,00	0,00	
Zespół Szkół Ekonomicznych	150,00	0,00	
Nieokreślony	1 857,00	0,00	
KONCEPT	17 800,00	0,00	
AKRAT Zbigniew Remlein	0,60	0,00	
Urząd Skarbowy VAT	23 847,00	0,00	
Zobowiązania	0,00	139 473,44	
Do 12 miesięcy			
Barłomiej i Iwona Adamczak	0,00	48,95	
Gimnazjum Nr 4 w Głogowie	0,00	675,00	
Komisja Socjalna przy Prezydencie Miasta Głogowa	0,00	1 900,00	
TOP-POLIGRAFIA Sp.C.	0,00	4 833,90	
Eurozet Radio Sp. z o.o.	0,00	674,73	
MASTER Sp. z o.o.	0,00	388,90	
PHU LOCO	0,00	38,40	
Smoliński-Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe	0,00	64,16	
EDEN SPRINGS Sp. z o.o.	0,00	67,38	
Datech	0,00	74,00	

F. Nowak

FH LEWANDOWSKI	0,00	93,24
ADVERTIGO S.A.	0,00	99,00
Dom Ogród Cisek S.J.	0,00	130,00
NOWITAL Sp. C.	0,00	140,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	143,40
AMAHIT Grzegorz Błaszczyk	0,00	150,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	150,00
GRAWEX Sp. z o.o.	0,00	159,00
TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP.Z O.O.	0,00	173,01
DANIEL2709	0,00	185,35
NADODRZE Spółdzielnia Mieszkaniowa	0,00	209,10
XERO-MAX Sp.C.	0,00	210,00
Pracownica Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	0,00	220,40
Pracownica Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	0,00	221,40
Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie	0,00	240,00
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	0,00	269,00
POLSKAPRESSE SP. Z O.O.	0,00	492,49
L&P Sp.j.	0,00	532,29
Kino Świat Sp. z o.o.	0,00	553,50
MOGADOR S.C.	0,00	554,00
POLKOMTEL S.A.	0,00	599,88
Hotel Spółka Akcyjna	0,00	629,01
EL-RICH	0,00	660,00
SITA Sp. z o.o.	0,00	718,63
emaks Sp. z o.o. Sp.k.	0,00	909,00
BUGS	0,00	1 108,00
PRYM	0,00	1 220,00
Agencja Reklamowa EL Spółka z o.o.	0,00	1 230,00
MEDIA PLUS	0,00	1 350,00
FOTO ART B	0,00	1 480,00
Light-Tech P.U.H.s.c. M.Maksymiuk&J.Jaworski	0,00	1 845,00
Stowarzyszenie KŁOS	0,00	2 400,00
Usługi Edukacyjne	0,00	2 475,00
Agencja Reklamowo-Artystyczna INTRO	0,00	2 820,00
PWIK w Głogowie Sp. z o.o.	0,00	2 837,14
GRANAT Firma Handlowo-Usługowa	0,00	3 800,00
Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	0,00	3 840,60
PPHU PERFEKT	0,00	4 029,10
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	0,00	12 818,61
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	0,00	13 547,82
Urząd Skarbowy	0,00	1 353,00
ZUS	0,00	42 448,18
Podatek od nieruchomości	0,00	21 663,87

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012

91 816,19

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2012

48 124,94

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012

0,00

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2012

139 473,44

D Y R E K T O R G Ł O W N Y K S I Ę G O W Y
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie
mgr Barbara Mareńczak-Piechocka
MOK w Głogowie
Elżbieta Teśluk