

OR.0050.33.2024 z dnia 20.02.2024 r.

Zarządzenie Nr 33/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok samorządowej
instytucji kultury - Miejskiej Ośrodka Kultury w Sulejowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), oraz zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598) oraz z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2024 poz. 87) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 składa się z:

- bilansu na dzień 31.12.2023 r.
- rachunku zysków i strat jednostki za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.
- informacji dodatkowej,
- informacja uzupełniająca do bilansu,
- wykaz środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
- informacja o zobowiązaniach wobec zakładów budżetowych.

Stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Organka
Rada Prawny

KIEROWNIK
REFERATU, PROMOCJI, ROZWOJU
I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
mgr Katarzyna Osuch

Wojciech Ostrowski
BURMISTRZA
Wojciech Ostrowski

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2023 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
/t.j. Dz.U. 2023 p. 120 z późn. zmianami/

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2023r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji
jak niżej :

a. środki trwałe	11.800,00 zł
b. wartości niematerialne i prawne	-
c. zapasy materiałów	-
d. inwestycje	-
e. należności	-
f. zobowiązania (fundusze specjalne ZFŚS)	-
g. zaliczki na dostawy	-
h. środki pieniężne	23.418,42 zł
i. odpisy amortyzacyjne w roku 2023 były dokonane zgodnie z planem amortyzacji, wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	
j. przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości brutto	

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszy

Fundusz instytucji kultury

Stan na dzień 01.01.2023r.	16.682,55 zł
<u>Zwiększenia :</u>	
- nieodpłatne przyjęcie lub zakup z dotacji aktywów trwałych nie podlegających amortyzacji	0,00 zł
<u>Zmniejszenia :</u>	
- strata finansowa za rok poprzedni (nie pokryta z funduszu rezerwowego)	0,00 zł
Stan Funduszu na dzień 31.12.2023r.	16.682,55 zł

Fundusz rezerwowy

Stan na dzień 01.01.2023r. 60.999,46 zł

Zwiększenia :

- przeksięgowanie zysku za rok ubiegły 0,00 zł

Zmniejszenia :

- pokrycie straty netto za rok ubiegły 45.671,26 zł

Stan Funduszu na dzień 31.12.2023r. 15.328,20 zł

3. W roku 2023 wystąpił zysk brutto w kwocie 6.752,50 zł

4. Stan rezerw na dzień 31.12.2023. wynosił 0,00 zł

5. Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wyniosły 4.668,45 zł

w tym z tytułu dotacji podmiotowej Organizatora 4.668,45 zł

w tym z tytułu dotacji celowej Organizatora 0,00 zł

6. Należności na dzień 31.12.2023r. –
należności z tytułu dostaw towarów i usług 6.242,82 zł

6. Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły, nie udzielono gwarancji oraz poręczeń,
także wekslowych.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2023r. 0,00 zł

8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2023r. 7.999,40 zł

9. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa wart. 35 ust.5 ustawy
nie wystąpiły.

10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto :

a. Przychody

- wolne od podatku art. 17. ust.1 pkt.47, dotacja na działalność 558.331,55 zł

- inne dotacje 100.000,00 zł

- zmiana stanu produktów 0,00 zł

b. Pozostałe przychody własne

- opłaty za udział w zajęciach i imprezach MOK 74.105,00 zł

- przychody ze sprzedaży ŚT, towarów i materiałów 900,00 zł

- sprzedaż pozostałych usług MOK 20.965,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne 5.257,33 zł

- darowizny na działalność kulturalną	4.130,00 zł
- przychody finansowe	1.205,19 zł
Ogółem przychody	764.894,07 zł
c. Strata brutto	0,00 zł
d. Zysk brutto	6.752,50 zł

11. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków, wariant porównawczy:	756.954,44 zł
w tym wartość sprzedanych materiałów i towarów:	704,99 zł
12. Pozostałe koszty operacyjne:	1.187,13 zł

13. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2023 nie wystąpiły.

14. Koszty finansowe: 0,00 zł

15. W roku 2023 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

- pracownicy merytoryczni	2,75
- pracownicy administracyjni	1,75
- pracownicy obsługi	0,50
ogółem	5,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Piechura

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Bybak

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	733.286,55	647.338,57
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	732.436,55	647.386,68
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	-1.098,11
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	850,00	1.050,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	756.954,44	682.469,48
	I	Amortyzacja	80.325,97	29.186,15
	II	Zużycie materiałów i energii	72.883,75	44.308,27
	III	Usługi obce	112.110,62	83.191,58
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	48,00	1.646,79
*	-	(-1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	407.991,34	436.229,29
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78.284,18	79.442,57
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.605,59	2.990,79
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	704,99	5.474,04
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-23.667,89	-35.130,91
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	30.402,33	-10.289,16
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50,00	-57.088,58
	II	Dotacje	70,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	30.282,33	46.799,42
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1.187,13	251,19
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	1.187,13	251,19
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5.547,31	-45.671,26
-	G	Przychody finansowe	1.205,19	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.205,19	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6.752,50	-45.671,26
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	6.752,50	-45.671,26
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6.752,50	-45.671,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Piechura

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Rybak

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Aktywa trwałe	11.800,00	17.700,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	11.800,00	17.700,00
-	I	Środki trwałe	11.800,00	17.700,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	11.800,00	17.700,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	39.631,10	163.989,97
-	I	Zapasy	9.969,86	10.574,85
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	9.869,86	10.574,85
	5	Zaliczki na dostawy	100,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	6.242,82	1.500,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	6.162,82	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.162,82	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	6.162,82	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	80,00	1.500,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80,00	1.500,00
	- (1)	do 12 miesięcy	80,00	1.500,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	23.418,42	151.915,12
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.418,42	151.915,12
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23.418,42	151.915,12
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23.418,42	151.915,12
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Polisy ubezpieczeniowe	0,00	0,00
Suma			51.431,10	181.689,97

Bilans

PAŚYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	38.763,25	32.010,75
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16.682,55	16.682,55
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	6.752,50	-45.671,26
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	X	Kapitał rezerwowy	15.328,20	60.999,46
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.667,85	149.679,22
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.668,45	137.679,62
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	4.668,45	137.679,62
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	66,30
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	66,30
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	4.668,45	137.613,32
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7.999,40	11.999,60
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7.999,40	11.999,60
		-(1) długoterminowe	7.999,40	11.999,60
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		51.431,10	181.689,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Piechura

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Rybak

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
Wykaz środków trwałych
wg stanu na 31.12.2023r.

Grupa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I	0	0	0
IV	0	0	0
VI	0	0	0
VIII	43.500,00	31.700,00	11.800,00
Ogółem	43.500,00	31.700,00	11.800,00

Sulejów, dnia 07.02.2024.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Płachura


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Rybak

**Informacje uzupełniające do bilansu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie
wg stanu na 31.12.2023r.**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19.218,28 zł
2. Umorzenie środków trwałych	31.700,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	266.250,00 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł

Sulejów, 08.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Piechura


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Rybak

Informacja o zobowiązaniach wobec zakładów budżetowych

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie wobec Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł. (zero zł).

Sulejów, 08.02.2024r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Piechura


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Rybak

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023 Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
wykonanie na dzień 31.12.2023

	plan	wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	770 500,00	771 462,32
Przychody własne:	94 000,00	95 070,00
opłaty za zajęcia	65 000,00	66 085,00
opłaty za ogrzewanie pomieszczeń	0,00	0,00
wynajem pomieszczeń i urządzeń, usługi ksero	1 200,00	1 165,00
sprzedaż książki	800,00	850,00
przychody z imprez (nazwa imprezy...)	27 000,00	26 920,00
sprzedaż materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
Dotacja podmiotowa	563 000,00	563 000,00
w tym na remonty	0,00	0,00
Dotacja celowa (AA)	100 000,00	100 000,00
Darowizny/sponsoring/wygrane w konkursach	5 000,00	5 030,00
Przychody finansowe	1 200,00	1 205,19
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 400,00	1 257,13
odsprzedaż energii		1 187,13
pozostałe		70,00
Amortyzacja	5 900,00	5 900,00

Stan środków własnych na początek okresu	14 301,80	14 301,80
Otrzymane zaliczki		0,00
Stan należności na początek okresu	1 500,00	1 500,00
Stan zobowiązań na początek okresu	66,30	66,30
do zapłaty z dotacji podmiotowej	0,00	0,00
do zapłaty z innych środków	66,30	66,30
Stan należności na koniec okresu, w tym:	0,00	6 342,82
nadpłaty i zaliczki opłacone z dotacji podmiotowej		6 262,82
nadpłaty i zaliczki od odbiorców usług-śr.własne		80,00
Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	0,00
Koszty wg rodzaju na koniec okresu "4"		750 349,45
Pozostałe koszty operacyjne "7", w tym:	1 400,00	1 187,13
odsprzedaż energii		1 187,13
pozostałe		0,00
Amortyzacja "4"	5 900,00	5 900,00

Środki do dyspozycji / stan środków bank+kasa	778 935,50	23 418,42
w tym: środki własne	115 935,50	
środki z dotacji podmiotowej	563 000,00	
środki z dotacji celowej	100 000,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Piechura

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sulejowie
Sławomir Rybak

I. PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
 WYDATKI - STAN NA DZIEŃ: 31.12.2023

Kategoria (Rodzaj kosztów)	ROK DOTOWANY																	
	WYKONANIE (w zł)					WYKONANIE (w zł)												
	PLAN (w zł)		W tym:			PLAN (w zł)		W tym:			W tym:							
	koszt całkowity	z dotacji celowej (Gmina Sulejów)	z dotacji celowej (Gmina Sulejów)*	środki publiczne Spółza Gminy Sulejów*	wkład własny	darowizna / sponsoring / inne	koszt całkowity	z dotacji celowej (Gmina Sulejów)	z dotacji celowej (Gmina Sulejów)	środki publiczne Spółza Gminy Sulejów	wkład własny	darowizna / sponsoring / inne	z dotacji celowej (Gmina Sulejów)	z dotacji celowej (Gmina Sulejów)	środki publiczne Spółza Gminy Sulejów	wkład własny	darowizna / sponsoring / inne	
I Koszty pracownicze																		
1	Wyposażenie pracowników (tunowa o prace)	295 224,98	291 457,02	3 267,96	500,00		274 600,89						274 600,89					
2	Nagrody roczne	19 847,31	19 847,31				23 844,11						23 844,11					
3	Nagrody jubileuszowe / odprawy	13 141,00	13 141,00				0,00						0,00					
2	ZUS od zakładu pracy	55 427,81	54 752,22	585,94	89,65		51 724,76						51 611,22					
3	FP od zakładu pracy	6 029,79	5 949,72	80,07			6 601,78						6 562,53					
4	PPK od zakładu pracy	0,00					0,00						0,00					
5	Świadczenia Urlopowe	8 314,86	8 314,86				8 314,86						8 314,86					
6	inne (badania okresowe; szkolenia, BHP)	4 200,14	4 200,14				7 100,00						7 044,31					
	Razem:	402 185,89	397 662,27	3 933,97	589,65	0,00	372 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Koszty obsługi jednostki																		
1	Energia elektryczna	16 393,53	14 117,34		2 276,19		29 200,00						29 175,90					
2	Ogrzewanie (olej, eko-groszek, gaz...)	14 173,90	10 837,25		3 336,65		21 300,00						21 242,77					
3	Woda i wywóz nieczystości (kanalizacja)	3 646,98	3 646,98				2 500,00						2 279,22					
4	Materiały eksploatacyjne	6 476,84	6 476,84				12 570,67				400,00		10 766,83					
5	Wyposażenie i miszkowanie ŚT	21 373,48	7 183,48	14 190,00			80 550,00						74 425,97					
6	Usługi informatyczne	17 848,30	17 348,30		500,00		15 600,00						15 573,49					
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 112,92	2 046,62		66,30		1 900,00						1 846,23					
8	Pozostałe usługi	20 987,95	20 987,95				8 500,00						8 429,38					
9	Umowy zlecenia** (z pośrodkami)	116 476,76	30 099,90	52 068,00	34 308,86		123 725,80						49 275,80					
10	Dobrotę imprezy i wydarzenia kulturalne, materiały na zapie	20 072,47		4 806,72	15 265,75		60 840,41						51 929,15					
11	inne (...) jable	0,00					0,00						0,00					
	Razem:	239 563,13	112 744,66	71 064,72	55 753,75	0,00	356 686,88	0,00	0,00	0,00	72 873,28	0,00	335 065,79	0,00	0,00	100 000,00	0,00	55 218,50
III Imprezy, wydarzenia kulturalne (Nazwa i data/m-c)																		
1	Dożynki Gminne, Przejście Kapel Ludowych	27 433,75	21 512,00		5 921,75		50 062,22						50 062,22					
2		0,00					0,00						0,00					
3		0,00					0,00						0,00					
4		0,00					0,00						0,00					
5		0,00					0,00						0,00					
17		0,00					0,00						0,00					
	Razem:	27 433,75	21 512,00	0,00	5 921,75	0,00	50 062,22	0,00	0,00	0,00	43 062,22	0,00	50 062,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00	43 062,22
IV Wydatki inwestycyjne (Nazwa i data/m-c)																		
1		0,00					0,00						0,00					
2		0,00					0,00						0,00					
9		0,00					0,00						0,00					
10		0,00					0,00						0,00					
	Razem:	669 182,77	531 918,93	74 998,69	62 265,15	0,00	778 935,50	0,00	0,00	0,00	115 935,50	0,00	756 012,27	0,00	0,00	100 000,00	0,00	98 280,72
Ogółem:																		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Bożena Piechura

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Sulejowie
 Sławofir Rybak