



www.wok-hutnik.pl

Wyszków, 16.07.2018r

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

WOK.035.8.2018

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
składa Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
za okres 01.01.2018 do 30.06.2018r

1. Sprawozdanie z wykonania planu.
2. Przychody /wykonanie WOK HUTNIK
3. Koszty /wykonanie WOK Hutnik
4. Stan środków
5. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r
6. Informacja opisowa

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK

Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2018 do 30.06.2018 r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 170 000	615 335	52,60%
4.DOCHODY WŁASNE	1 327 500	645 021	48,59%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 500	6129	49,03%
RAZEM	2 510 000	1 266 485	50,45%
II. KOSZTY			
1. UMOWY O PRACĘ	770000	374609	48,65%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	280000	115962	41,40%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	62000	61884	99,80%
4. NAGRODY ROCZNE	60000	54636	91,06%
5. NARZUTY ZUS	170000	87285	51,30%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	25000	11658	46,60%
7. MATERIAŁY	86500	43852	50,69%
8. ENERGIA	70000	32442	46,30%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	25000	12033	48,13%
10. DROBNE NAPRAWY	22000	11050	50,22%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	500000	237901	47,58%
12. ZESPOŁY LUDOWE	45000	31750	70,55%
13. REWIA SYLABA FESTIWAL W RYDZE	20000	19322	96,60%
14. AKREDYTACJA NA FESTIWALE	6000	2570	42,83%
14. ZAIKS	27000	13368	49,51%
15. KOPIE FILMOWE	180000	86607	48,15%
16. USŁUGI MEDIALNE	13000	6254	48,10%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	4000	1858	46,45%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	9000	4506	50,06%
19. MONITORING I OCHRONA	6600	3285	49,77%
20. OPŁATY BANKOWE	4300	2156	50,13%
21. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3000	1470	49,00%
22. POZOSTAŁE USŁUGI	36300	18144	49,98%
23. VAT NIE ODLICZONY	39000	19346	49,61%
24. NAGRODY W KONKURSACH	21000	10818	51,51%
25. POZOSTAŁE	3300	1631	49,42%
RAZEM KOSZTY	2488000	1266397	50,90%
27.ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	22000	21763	98,92%
RAZEM WYDATKI	2510000	1288160	51,32%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„Hutnik”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.2018 do 30.06.2018/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			615335
Dochody własne			645021,1
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	274705,26	
	Organizacja imprez biletowanych	26765,4	
	Wynajem sal	7721,9	
	Sprzedaż biletów do kina	157253,61	
	Ognisko Muzyczne	74561	
	Studio piosenki	6800	
	Koło plastyczne	38592	
	Rytmika	26417	
	Zespół Oberek	1000	
	Witraż	2992	
	Grafito	3140	
	Reklama	4392,95	
	Okulary 3D	708,48	
	Pozostała sprzedaż	406,5	
	Sprzedaż obca	19565	
	Razem	645021,1	
Darowizny			2440
Pozostałe przychody			3689,05
Razem	Przychody		
			1266485,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2018 do 30.06.2018

Wynagrodzenia osobowe			374609
Umowy zlecenia/dzieło			115962
Nagrody Jubileuszowe+odprawy			61884
Nagrody Roczne			54636
Narzuty na wynagrodzenia			87285
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	5475	
	Koszty BHP	2532	
	Szkolenia + inne	3651	
	Razem świadczenia pracownicze	11658	11658
Materiały :	paliwo i części	1900	
	materiały biurowe	11417	
	zakup dresów dla Sylaby	8130	
	materiały dla kół zainteresowań	6776	
	materiały reklamowe		
	świećlica Leszczydół olej opałowy	2438	
	zakup wyposażenia	2163	
	zakup materiałów dla zespołów	656	
	materiały remontowe i inne	10284	
	pozostałe materiały	88	
	Materiały razem	43852	43852
Energia			
w tym:	elektryczna	10758	
	ciepła	19665	
	woda i ścieki	2019	
	Energia razem	32442	32442
Usługi obce :	kopie filmowe	86607	
	wynajem sprzętu	12033	
	koszty dzierżawy i czynszu	1858	
	Serwis i naprawy bieżące	11050	
	Festiwal w Rydze -Sylaba	19322	
	Akredytacje na Festiwalu - Studio Piosenki	2570	
	zespoły ludowe	31750	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	4506	
	prenumerata czasopism	632	
	Organizacja imprez kulturalnych	237901	
	koszty medialne+ internet	6254	
	ZAİKS	9739	
	Zaiks dot.koncertów Sylaby	3629	
	pozostałe usługi	18144	
	Usługi razem	445995	445995
Monitoring i ochrona			3285
VAT nie odliczony			19346
Opłaty pocztowe			2156
Podróże służbowe			1470
Pozostałe koszty			999
Nagrody w konkursach			10818
	RAZEM KOSZTY		1266397

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2018

Środki pieniężne	<u>BO</u>	172 698,21	BZ	75 132,36
Należności		22 756,24		80 958,97
Zobowiązania		64 976,23		47 287,72
Stan środków		130 478,22		108 803,61

Przychody		Wydatki	
Dotacja podstawowa	615 335,00	Koszty	1 266 396,85
Dochody własne	645 021,10	Środki trwałe	21 762,92
Pozostałe przychody	3 689,05		
Darowizny	2440,00		
<hr/>		<hr/>	
Razem	1 266 485,15		1 288 159,77
Stan środków	130 478,22		108 803,61
<hr/>		<hr/>	
Razem	1 396 963,37		1 396 963,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2018**Należności**

Należności z tyt. dostaw i usług	
Gmina Wyszków	35699,76
Fundacja nad Bugiem	84,00
Mazowieckie Stowarzysz.	300,00
Należności płatne kartą	1190,21
Należności z tyt. VAT	3685,00
Przedpłaty na imprezy	39800,00
Zaliczki pracownicze	200,00

Razem 80 958,97

Wszystkie należności są bieżące.

Zobowiązania**Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2017**

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:

PEC	941,12
Gwarant	8413,20
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	969,24
Kin Ads	369,00
DPD	215,25
Against Gravity	615,00
ZHP	1650,00

Razem 13 172,81

Fundusz Socjalny	304,98
PZU	121,00


Rozrachunki z budżetami/PIT4	5865,00
Rozrachunki z ZUS	27823,93

Razem zobowiązania budżetowe 33 688,93

Ogółem Zobowiązania 47 287,72

Wszystkie zobowiązania są bieżące.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka


DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu
WOK HUTNIK
Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2018 do 30.06.2018r

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie. Należności przeterminowanych nie ma.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku i tak w I półroczu 2018 roku zorganizowano n/w imprezy :

Gala Disco Polo , Motoserce , Palinocka, Supertalent .

W okresie letnim organizowane jest „Kino pod Chmurką”

Poza tym stałym punktem są koncerty zespołów rockowych w Starym Browarze.

Na terenie ośrodka realizowane są również spektakle teatralne, bajki oraz teatryki dla dzieci i młodzieży .

W WOK Hutnik odbywają się cykliczne spotkania klubu filmowego.

Do stałego programu imprez zostały włączone wernisaże malarskie oraz wystawy.

Część imprez kulturalnych była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Dużym powodzeniem cieszy się kino dlatego staramy się pokazywać wszystkie premiery oraz urozmaicać repertuar filmowy.

Zgodnie z planem wykonaliśmy rozbudowę monitoringu w Ośrodku.

Planujemy w dalszym ciągu inwestować w organizację imprez kulturalnych oraz kino.

W najbliższych planach zamierzamy wykonać remont łazienek i garderoby oraz klimatyzację na sali widowiskowej.

W przyszłości zamierzamy poprawić nawierzchnię wokół ośrodka WOK.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kotsalski