

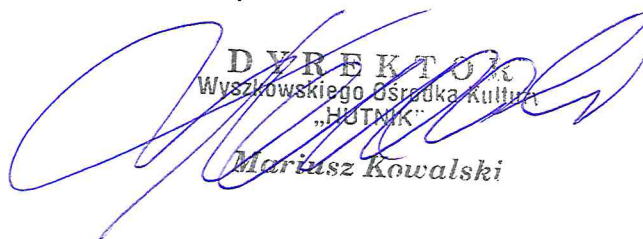
Wyszków, 31.01.2019

WOK.035.2.2019

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
składa sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres
01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Z poważaniem


D Y R E K T O R
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2018

Środki pieniężne	<u>BO</u>	172 698,21	BZ	133 824,58
Należności		22 756,24		9 263,99
Zobowiązania		64 976,23		41 752,31
Stan środków		130 478,22		101 336,26

Przychody

Dotacja podstawowa	1190 000,00
Dochody własne	1321 413,49
Pozostałe przychody	4 819,30
Darowizny	5 140,00

Razem 2 521 372,79
Stan środków 130 478,22


Razem 2 651 851,01

Wydatki

Koszty „490”	2 553 516,77
Poz. koszty operacyjne	1 826,54
Amortyzacja	46 552,05
Zakup środków trwałych	41 723,49

2 550 514,75
101 336,26

2 651 851,01


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka


DYREKTOR
Wyszrowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018 r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 190 000	1 190 000	100,00%
4.DOCHODY WŁASNE	1 321 500	1 321 414	100,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 000	9959	99,60%
RAZEM	2 521 500	2 521 373	100,00%
II. KOSZTY			
1. UMOWY O PRACĘ	753300	753288	100,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	230060	230067	100,00%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	73700	73704	100,00%
4. NAGRODY ROCZNE	54640	54636	100,00%
5. NARZUTY ZUS	163990	163992	100,00%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	33640	33633	99,97%
7. MATERIAŁY	117350	117345	100,00%
8. ENERGIA	51200	51206	100,00%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	30330	30325	99,98%
10. DROBNE NAPRAWY	23500	23513	100,05%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	547600	547600	100,00%
12. ZESPOŁY LUDOWE	46630	46625	100,00%
13. REWIA SYLABA FESTIWAL W RYDZE	21700	21713	100,00%
14. AKREDYTACJA NA FESTIWALE	2670	2670	100,00%
14. ZAIKS	23590	23587	100,00%
15. KOPIE FILMOWE	183350	183345	100,00%
16. USŁUGI MEDIALNE	12060	12060	100,00%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	4930	4932	100,00%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	20770	20770	100,00%
19. MONITORING I OCHRONA	5460	5463	100,05%
20. OPŁATY BANKOWE	5130	5128	100,00%
21. PODRÓŻE SŁUZBOWE	2390	2389	100,00%
22. POZOSTAŁE USŁUGI	39370	39366	100,00%
23. VAT NIE ODLICZONY	37250	37248	100,00%
24. NAGRODY W KONKURSACH	21000	20994	100,00%
25. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1820	1826	100,00%
26. PRENUMERATA	1360	1366	100,00%
RAZEM	2508790	2508791	100,00%
27.ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	41725	41724	100,00%
RAZEM WYDATKI	2550515	2550515	100,00%
AMORTYZACJA	46552	46552	100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01-31.12.2018

Wynagrodzenia osobowe			753288
Umowy zlecenia/dzieło			230067
Nagrody Jubileuszowe+odprawy			73704
Nagrody Roczne			54636
Narzuty na wynagrodzenia			163992
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	21391	
	Koszty BHP	5230	
	Szkolenia + inne	7012	
	Razem świadczenia pracownicze	33633	33633
Materiały :	paliwo i części	5884	
	materiały biurowe	30109	
	zakup materiałów dla Sylaby	27608	
	zakup materiałów dla zespołu Oberek	656	
	materiały dla kół zainteresowań	14252	
	materiały reklamowe	12540	
	świecica Leszczydół olej opałowy	3721	
	zakup wyposażenia	4053	
	materiały do napraw bieżących i inne	18522	
	Materiały razem	117345	117345
Energia			
w tym:	elektryczna	18051	
	cieplna	28808	
	woda i ścieki	4347	
	Energia razem	51206	51206
Usługi obce :	kopie filmowe	183345	
	wynajem sprzętu	30325	
	koszty dzierżawy i czynszu	4932	
	Serwis i naprawy bieżące	23513	
	Festiwal w Rydze -Sylaba+warsztaty kadry	21713	
	Akredytacje na Festiwale - Studio Piosenki	2670	
	zespoły ludowe	46625	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	20770	
	prenumerata czasopism	1366	
	Organizacja imprez kulturalnych	547600	
	koszty medialne+ internet	12060	
	ZAIKS	19958	
	Zaiks dot.koncertów Sylaby	3629	
	pozostałe usługi	39366	
	Usługi razem	957872	957872
Monitoring i ochrona			5463
VAT nie odliczony			37248
Opłaty pocztowe			5128
Podróże służbowe			2389
Nagrody w konkursach			20994
Amortyzacja			46552
	Razem koszty "490"		2553517
	popozostałe koszty operacyjne		1826
	Ogółem koszty		2555343

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
 Wyszchowskiego Ośrodka Kultury
 „HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01 01.01.2018 do 31.12.2018/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			1190000
Dochody własne			1321414
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	568919	
	Organizacja imprez biletowanych	50807	
	Wynajem sal	22525	
	Sprzedaż biletów do kina	367423	
	Ognisko Muzyczne	119883	
	Studio piosenki	10260	
	Koło plastyczne	67197	
	Rytmika	42251	
	Zespół Oberek	1925	
	Witraż	3792	
	Grafito	4340	
	Reklama	5041	
	Okulary 3D	783	
	Sprzedaż obca	51793	
	Pozostała sprzedaż	4475	
	Razem	1321414	
Darowizny			5140
Pozostałe przychody			4819
Razem	Przychody		2521373

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2018 do 31.12.2018R

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018R

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 2018 roku zorganizowano n/w imprezy :

Finał WOŚP, Gala Disco Polo , Motoserce , Palinocka, Supertalent ,Koncert Noworoczny, Dzień Dziecka i Dzień Rodzinny, Strefa Kibica, Festiwal Miodu i Chleba ,Dożynki Gminne,Powitanie Pierwszaka, kiermasz Świąteczny , Festiwal Piosenki lat 60-70,Koncert z Okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości, wykłady WUTW.

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 teatrzyki dla dzieci i młodzieży .

W okresie ferii zimowych organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci oraz bezpłatne wejścia na teatrzyki i filmy dla dzieci i młodzieży.

W wakacje organizowane były warsztaty z pracownią MADU, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rytmiczne.

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. Zamierzamy również rozszerzyć monitoring na zewnątrz ośrodka jak również w środku Ośrodka.

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

W 2018 roku wykonaliśmy remont dachu zgodnie z założonym planem.

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

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2018

Należności

Należności z tyt. dostaw i usług	
Należności płatne kartą	1220,20
Należności z tyt. VAT	3042,00
Przedpłaty na imprezy	4000,00
	<hr/>
Razem należności	9 263,99

Wszystkie należności są bieżące.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2018

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:

PWi K	374,99
Gwarant	295,20
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	369,00
United	632,09
ZAIKS	98,40
Drelmet	217,89
Imperial Cinepix	740,30
Kiosk	42,39
Komgaz	233,28
Jupiter	554,12
Centrum Alfa	184,50
JOKA	260,00
DPD	178,35
Agencja Reklamowa	1114,99

Razem 5 295,50

Fundusz Socjalny 1693,87

PZU 121,00

Rozrachunki z budżetami/PIT4 7616,00

Rozrachunki z ZUS 27025,94

Razem zobowiązania budżetowe 34 641,94

Ogółem Zobowiązania 41 752,31

Zobowiązanie do Agencji Reklamowej na kwotę 1114,99 na dzień 31.12.2018 było wykazane jako przeterminowane /błąd na fakturze/ obecnie jest zapłacona. Pozostałe zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Bielecka

DYREKTOR
Wyszkiowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”


Mariusz Kowalski