

FN
m

Wyszki, dnia 16.02.2022 r.

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2022 -02- 17

WOK.3124.1.2022

BURMISTRZ WYSZKOWA

Pan Grzegorz Nowosielski

5735/2022
Ok

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” przekazuje sprawozdanie
z wydatków i przychodów za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Marek Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2021 do 31.12.2021 r

| I. PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 1.DOTACJA | 1 250 000 | 1 250 000 | 100,00% |
| 2.DOCHODY WŁASNE | 564 584 | 564 584 | 100,00% |
| 3.DOTACJA MK i DN | 80 857 | 80 857 | 100,00% |
| 4.POZOSTAŁE PRZYCHODY | 5 748 | 5 748 | 100,00% |
| 5.DOFINANSOWANIE COVID-19 | 133 721 | 133 721 | 100,00% |
| RAZEM | 2 034 910 | 2 034 910 | 100,00% |
| | | | |
| II. KOSZTY WG RODZAJÓW | | | |
| 1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 696735 | 696734 | 100,00% |
| 2. NAGRODY ROCZNE | 44450 | 44450 | 100,00% |
| 3. NAGRODY JUBILEUSZOWE | 3864 | 3864 | 100,00% |
| 4. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 183000 | 183006 | 100,00% |
| 5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 158630 | 158626 | 100,00% |
| 6. ODPIS NA ZFŚS +ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | 36965 | 36965 | 100,00% |
| 7. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 146460 | 146460 | 100,00% |
| 8. ENERGIA RAZEM | 64530 | 64530 | 100,00% |
| 9. ZAKUP USŁUG OBCYCH | 156560 | 156561 | 100,00% |
| 10. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH | 241680 | 241680 | 100,00% |
| 11. ZAKUP KOPII FILMOWYCH | 77630 | 77627 | 100,00% |
| 12. MONITORING I OCHRONA | 3772 | 3772 | 100,00% |
| 13. OPŁATY BANKOWE+ POCZTOWE | 2690 | 2690 | 100,00% |
| 14. PODATEK VAT NIE ODLICZONY | 62475 | 62475 | 100,00% |
| 15. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE | 5192 | 5192 | 5192,00% |
| 16. NAGRODY PIENIĘŻNE ZA UDZIAŁ W KONKURSACH | 8200 | 8200 | 100,00% |
| 17. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 44780 | 44781 | 100,00% |
| 18. POZOSTAŁE KOSZTY | 2255 | 2255 | 100,00% |
| 19. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 4630 | 4630 | 100,00% |
| | | | |
| RAZEM WYDATKI | 1944498 | 1944498 | 100,00% |
| AMORTYZACJA | 102015 | 102015 | 100,00% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodek Kultury
„HUTNIK”

[Podpis]
Mariusz Kwiński

| Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2021-31.12.2021 | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| Wynagrodzenia osobowe | | | 696734 |
| Nagrody roczne | | | 44450 |
| Nagroda jubileuszowa | | | 3864 |
| Umowy zlecenia/dzieło | | | 183006 |
| Narzuty na wynagrodzenia | | | 158626 |
| Świadczenia pracownicze : | | | |
| | ZFŚS | 20929 | |
| | koszty BHP | 6935 | |
| | szkolenia ,usługi medyczne,ryczałt samochod. | 9101 | |
| | Razem świadczenia pracownicze | 36965 | 36965 |
| Materiały : | paliwo i części | 8230 | |
| | materiały biurowe i środki czystości | 35241 | |
| | nagrody w konkursach | 6762 | |
| | materiały reklamowe | 8873 | |
| | zakup wyposażenia | 42320 | |
| | materiały do napraw bieżących i inne | 24592 | |
| | materiały dla kół zainteresowań | 6057 | |
| | olej opałowy /Leszczydół | 13513 | |
| | pozostałe materiały | 872 | |
| | Materiały razem | 146460 | 146460 |
| Energia | | | |
| w tym: | elektryczna | 19854 | |
| | cieplna | 42437 | |
| | woda i ścieki | 2239 | |
| | Energia razem | 64530 | 64530 |
| Usługi obce : | usługi transportowe | 13238 | |
| | koszty dzierżawy i czynszu | 6482 | |
| | serwis i naprawy bieżące | 43815 | |
| | koszty medialne+ internet | 12360 | |
| | ZAIKS | 7989 | |
| | prenumerata czasopism | 433 | |
| | usługi infirmatyczne | 6049 | |
| | usługi prawnicze | 21840 | |
| | zakup biletów na sprzedaż obcą | 9310 | |
| | zespół ludowy | 10096 | |
| | prowadzenie warsztatów EBRU | 1107 | |
| | pozostałe usługi | 23842 | |
| | Razem Usługi Obce | 156561 | 156561 |
| Organizacja imprez kulturalnych | | | 241680 |
| Kopie filmowe | | | 77627 |
| Monitoring i ochrona+ koszty poz | | | 3772 |
| Ubezpieczenia | | | 5192 |
| VAT nie odliczony | | | 62475 |
| Nagrody pieniężne za udział w konkursach | | | 8200 |
| Wydatki reklamowe | | | 348 |
| Oplaty pocztowe/bankowe | | | 2690 |
| Pozostałe koszty | | | 1907 |
| Amortyzacja | | | 102015 |
| | Razem koszty "490" | | 1997102 |
| Zakup środków trwałych | | | 44781 |
| Pozostałe koszty operacyjne "7" | | | 4630 |
| Amortyzacja | | | -102015 |
| Razem Wydatki | | | 1944498 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Szelecka

DIREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mieczysław Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za ok 01.01.2021 do 31.12.2021/wykonanie

| | | | |
|--|---|---------------|-------------------|
| Dotacja Organizatora podstawowa | | | 1250000 |
| Dotacja Kino PISF | | | 80857 |
| Dochody własne | | | 564584 |
| | Dochody własne wg rodzajów | | |
| | Organizacja imprez bez biletów | 256148 | |
| | Wynajem sal | 19007 | |
| | Sprzedż biletów z imprez | 1525 | |
| | Sprzedż biletów do kina | 152741 | |
| | Sprzedż okularów do kina | 36 | |
| | Reklama w kinie | 924 | |
| | Ognisko Muzyczne | 54408 | |
| | Koło Plastyczne | 52574 | |
| | Graffito | 2226 | |
| | Sprzedż obca | 13638 | |
| | Wynajem świetlicy | 3395 | |
| | Warsztaty grafiki artystycznej | 425 | |
| | Warsztaty EBRU | 950 | |
| | pozostałe | 6587 | |
| | Razem | 564584 | |
| | Darowizna | | 5199 |
| | Pozostałe przychody | | 549 |
| | Pozostałe przychody operacyjne COVID-19/umorzenie ZUS | | 133721 |
| | Razem poz.przychody | | 139469,00 |
| | Ogółem przychody | | 2034910,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
 Wyszowskiego Ośrodka Kultury
 "HUTNIK"
Marcin Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2021

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Środki pieniężne | BO 219 439,51 | BZ 383 874,14 |
| Należności | 5 745,65 | 4 364,06 |
| Zobowiązania | 12 803,28 | 85 443,67 |
| Stan środków | 212 381,88 | 302 794,53 |

Przychody

| | |
|---------------------|--------------|
| Dotacja podstawowa | 1 250 000,00 |
| Dochody własne | 564 583,83 |
| Dotacja Kino | 80 857,00 |
| Pozostałe przychody | 139 469,61 |

Wydatki

| | |
|--------------------|--------------|
| „490” | 1 997 102,32 |
| Poz. Koszty”7” | + 4 629,56 |
| Amortyzacja | - 102 015,47 |
| Zakup śr. trwałych | + 44 781,38 |

2 034 910,44
212 381,88

2 247 292,32

1 944 497,79
302 794,53

2 247 292,32

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2021

Należności :

Z tyt. dostaw i usług - brak

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Pozostałe należności/bieżące/ | |
| Rozrachunki płatne kartą | 1399,92 |
| Przedpłata na zakup stolików | 1237,60 |
| Należności od ZUS/nadpłata/ | 1726,54 |
| Razem należności | 4364,06 |

Zobowiązania :

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2021

**Zobowiązania z tyt. dostaw i usług razem 8838,38
w/g zestawienia**

| | |
|-------------------------------|---------|
| PWiK | 288,62 |
| ZAIKS | 98,40 |
| Kino Świat | 110,91 |
| UNITED | 615,00 |
| Forum Film | 572,10 |
| Hydrobud | 3997,50 |
| Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | 510,22 |
| Centrum Alfa | 184,50 |
| Dystrybucja Mówi Serwis | 978,22 |
| DPD Polska | 184,50 |
| ARAN sp zoo | 678,40 |
| Flash -com M Łobacz | 620,01 |


Pozostałe zobowiązania:

| | |
|----------------------------------|----------|
| Przedpłata na wykonanie imprez | 74390,24 |
| Przedpłata na wynajem świetlicy | 500,00 |
| Rozrachunki z budżetami VAT | 861,00 |
| Przedpłata do rozliczenia w 2022 | 400,00 |

Razem 84989,62
Fundusz socjalny 454,05

Ogółem Zobowiązania 85443,67

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Marcin Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszковского Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2021 do 31.12.2021

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 R.

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem okresu postojowego.

W I półroczu 2021 r w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z epidemią COVID-19 zatrudnienie pracowników na umowę o pracę dostosowano do w/w ograniczeń.

Większości pracownikom zmniejszono wymiar czasu pracy, dzięki czemu zaoszczędzono środki finansowe.

Jednocześnie WOK HUTNIK wystąpił o dofinansowanie do PISF oraz o umorzenie składek ZUS. Otrzymane wsparcie finansowe to:

umorzenie składek ZUS na kwotę 133721,38 oraz dofinansowanie do Kina z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 80857,00zł.

Pozyskane środki pozwoliły łagodniej przejść przez ograniczenia w związku z zamknięciem działalności Ośrodka jak również przygotować się do nieplanowanych ograniczeń w przyszłości.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku.

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID -19 większość imprez została odwołana lub zawieszona do odwołania.

Pomimo utrudnień i ograniczeń spowodowanych epidemią część imprez odbyła się:

- Organizacja Finału WOŚP,
- Przegląd kolęd i pastorałek,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70,
- Strefa Kibica/Kino plenerowe,
- Zakończenie sezonu tanecznego –Wyszkowski Teatr Tańca-Plac Miejski,
- Na swojska Nutę Oberek również na Placu Miejskim

Koncerty:

„Szanta nie jedno ma imię”, „Liga Morska i Rzeczna”, „Kuba Michalski”, „Koncert Zaduszkowy”, „Koncert Okudźawy”, „Koncert z Okazji Dnia Nauczyciela” „Siódmy Anioł”, „D. Świątek

Spektakle:

„Pozamiatane”, „Szalone nożyczki”, Kabaret Paraniennormalni, Stand-u p Piotra Bałtroczyka.

Dla szkół odbywały się cykliczne seanse Narodowego Teatru Edukacji.

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować montaż podłogi na scenie Sali Widowiskowej.

Nadal w planach pozostaje remont łazienek. Planuje się również wykonanie nowoczesnego systemu p/poż oraz przystosowanie budynku dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Planowane wydatki to: doposażenie Pracowni Plastycznej i Ogniska Muzycznego oraz zakup cyfrowego stołu do realizacji dźwięku.

DYREKTOR
Wyszковского Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Marcin Kowalski