

WOK Hutnik

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków, tel. 29/7424448
www.wok-hutnik.pl, e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl

FN


URZĄD MIEJSKI w WYSZKOWIE
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

Wyszków, dnia 20.07.2021

2021 -07- 20

WOK.3124.3.2021

Ilość zał. nr rej.
Podpis.....

Pan Grzegorz Nowosielski

Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK przekazuje
sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkovskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”


Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2021 do 30.06.2021R

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 250 000	625 002	50,00%
2.DOCHODY WŁASNE	700 000	96 520	13,79%
3.DOTACJA MK i DN	80 857	80 857	100,00%
4.POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 421	5328	51,13%
5.DOFINANSOWANIE COVID-19	133 722	133722	100,00%
RAZEM	2 175 000	941 429	43,28%
II. KOSZTY WG RODZAJÓW			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	785000	311896	39,73%
2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	240000	63787	26,58%
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190000	65640	34,55%
6. ODPIS NA ZFŚS +ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	60000	26957	44,93%
7. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135000	44853	33,22%
8. ZAKUP ENERGII	85000	32173	37,85%
9. ZAKUP USŁUG OBCYCH	166000	58794	35,42%
10. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	300000	25971	8,66%
12. ZAKUP KOPII FILMOWYCH	115000	12123	10,54%
13. MONITORING I OCHRONA	13000	5200	40,00%
14. OPŁATY BANKOWE+ POCZTOWE	3500	921	26,31%
15. PODATEK VAT NIE ODLICZONY	75000	34541	46,05%
16. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	3500	1672	47,77%
18. POZOSTAŁE KOSZTY	4000	1907	47,67%
RAZEM WYDATKI	2175000	686435	31,56%


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Helena Bielecka


 DYREKTOR
 Wyszowskiemu Ośrodku Kultury
 „HUTNIK”
 Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za ok 01.01.2021 do 30.06.2021/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			625002
Dotacja Kino PISF			80857
Dochody własne			96520,39
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	29181,08	
	Wynajem sal	5024,75	
	Sprzedaż biletów do kina	21537,22	
	Sprzedaż okularów do kina	35,77	
	Reklama w kinie	128,31	
	Ognisko Muzyczne	27840,75	
	Koło Plastyczne	11628,6	
	Graffito	930	
	pozostałe	213,91	
	Razem	96520,39	
poz.przychody			5328,22
Pozostałe przychody operacyjn		COVID-19/umorzenie ZUS	133721,38
Razem		Przychody	941428,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wojciecha Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiemu Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Marcin Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2021-30.06.2021			
Wynagrodzenia osobowe			311896
Umowy zlecenia/dzieło			63787
Narzuty na wynagrodzenia			65640
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	21300	
	koszty BHP	2135	
	szkolenia ,usługi medyczne,ryczałt samochod.	3522	
	Razem świadczenia pracownicze	26957	26957
Materiały :	paliwo i części	3286	
	materiały biurowe i środki czystości	17802	
	nagrody w konkursach	4283	
	materiały reklamowe	1109	
	zakup wyposażenia	8534	
	materiały do napraw bieżących i inne	9839	
	Materiały razem	44853	44853
Energia			
w tym:	elektryczna	8556	
	cieplna	22713	
	woda i ścieki	904	
	Energia razem	32173	32173
Usługi obce :	usługi transportowe	6454	
	koszty dzierżawy i czynszu	3320	
	serwis i naprawy bieżące	16128	
	koszty medialne+ internet	5266	
	ZAIKS	1199	
	prenumerata czasopism	433	
	usługi infirmatyczne	3024	
	usługi prawnicze	5460	
	doradztwo BHP	1800	
	pozostałe usługi	15710	
	Razem Usługi Obce	58794	58794
Organizacja imprez kulturalnych			25971
Kopie filmowe			12123
Monitoring i ochrona+ koszty poz			5200
Ubezpieczenia			1672
VAT nie odliczony			34541
Oplaty pocztowe/bankowe			921
Pozostałe koszty			1907
	Razem koszty "490"		686435

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Korciański

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2021

Środki pieniężne	B0 219439,51	BZ 414737,85
Należności	5745,65	56648,08
Zobowiązania	12803,28	43034,72
Stan środków	212381,88	428351,21

Przychody

Wydatki

Dotacja podstawowa	625 002,00	Koszty ogółem	686 435,27
Dotacja Kino PISF	80 857,00	Zakup środków trwałych	40 321,18
Dochody własne	96 520,39	Amortyzacja	- 1 296,79
Pozostałe przychody	139 049,60		

Razem	941 428,99		725 459,66
Stan środków	212 381,88		428 351,21

Razem	1 153 810,87		1 153 810,87
-------	--------------	--	--------------

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2021

Należności :

Należności z tyt. dostaw i usług:

Gmina Wyszków	13 429,19
Kinads	121,86
Piotr Kardas	300,00

Pozostałe należności/bieżące/

Rozrachunki płatne kartą	1179,76
Rozrachunki z VAT	3514,00
Zaliczki pracownicze	3200,00
Należności ZUS/COVID	34903,27

Razem należności 56648,08

Zobowiązania :

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2021

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług razem 21431,32
Wykaz w załączeniu

Przedpłaty na wynajem świetlicy	1000,00
Rozrachunki z budżetami/PIT4	4319,00

Razem 26750,32

Fundusz socjalny 16284,40

Ogółem Zobowiązania 43034,72

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Obroty kont aktywnych za okres: VI 2021 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 2

Saldo kont: dwustronne

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	240 072,52	261 203,84	300,00	21 431,32
202-2	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓ	33 524,87	34 608,92	0,00	1 084,05
202-3	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJ	959,55	1 251,56	0,00	292,01
202-179	ZAIS	220,31	318,71	0,00	98,40
202-290	CZESŁAW PIENIAK BEZPIECZEŃSTWO PRACY, OC	1 476,00	1 845,00	0,00	369,00
202-308	UNITED	2 270,94	4 471,28	0,00	2 200,34
202-322	"ROMAX" ROMAN JASTRZĘBSKI	5 289,00	9 594,00	0,00	4 305,00
202-336	"BEST FILM CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
202-703	Reklamy	1 075,61	4 974,71	0,00	3 899,10
202-1405	"Office-Expert" Kamil Kruk	2 814,57	2 968,07	0,00	153,50
202-1668	PGE	10 270,21	10 523,79	0,00	253,58
202-1912	Usługi Komunalne KOMGAZ	2 937,60	3 529,44	0,00	591,84
202-2010	Jupiter Andrzej Bystrek	2 287,19	2 731,71	0,00	444,52
202-2019	NEXT FILM sp zoo	56,55	271,60	0,00	215,05
202-2103	Związek Artystów Wykonawców STOART	0,00	974,02	0,00	974,02
202-2195	M2 Film sp zoo	83,01	134,62	0,00	51,61
202-2211	RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA SPÓŁKA Z O	0,00	129,00	0,00	129,00
202-2240	DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED	1 070,10	1 263,09	0,00	192,99
202-2373	Piotr Kardas	300,00	0,00	300,00	0,00
202-2376	"ARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL	2 479,50	3 461,19	0,00	981,69
202-2425	TONGARIRO RELEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	246,00	0,00	246,00
202-2455	Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Pastern	4 477,20	6 715,80	0,00	2 238,60

Suma obrotów zaznaczonych kont	240.072,52	261.203,84	300,00	21.431,32
--------------------------------	------------	------------	--------	-----------

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2021 do 30.06.2021

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r

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.

W pierwszym półroczu 2021 r odbyły się n/w imprezy kulturalne:

- 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.

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować montaż podłogi na scenie Sali Widowiskowej. Nadal w planach pozostaje wykonanie remontu łazienek i garderoby.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski