

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

Załącznik Nr 2

2023 -02- 15  
4189/2023  
nr rej. ....  
Ilość zał. .... Podpis *W*

# SPRAWOZDANIE

## z przebiegu wykonania planu finansowego Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” za 2022 ROK

Wyszów, dnia 15.02.2023 r.

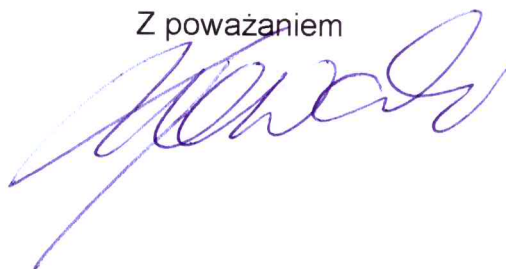
WOK.3124.1.2023

BURMISTRZ WYSZKOWA

Pan Grzegorz Nowosielski

Wyszowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” przekazuje sprawozdanie z przychodów  
i kosztów za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

Z poważaniem



Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2022 r.  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	<b>I Przychody z działalności</b>			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	1 080 000,00	1 290 205,89	119,46%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	0,00	0	0,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	14317,07	95,63%
5.	Przychody finansowe	0,00	27,78	0,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 579 550,74</b>	<b>108,84%</b>
	<b>II Koszty działalności</b>			
1.	Zużycie materiałów i energii	150 000,00	176 659,06	117,77%
2.	Usługi obce	300 000,00	376 354,81	125,45%
3.	Podatki i opłaty	40 000,00	43 653,62	109,13%
4.	Wynagrodzenia w tym:	1 090 000,00	1 109 104,71	101,75%
	Osobowe	800 000,00	811 245,71	101,41%
	Bezosobowe	230 000,00	238 627,00	103,75%
	Nagrody jubileuszowe + roczne	60 000,00	59 232,00	98,72%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 000,00	219 862,85	104,70%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	19 630,13	130,87%
7.	Organizacja imprez	565 000,00	680 837,13	120,50%
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 626 102,31</b>	<b>110,81%</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r.	271 890,92 zł
- rachunek podstawowy	266 854,30 zł
-rachunek ZFŚS	260,57 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r.	4 776,05 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	72 341,48 zł
w tym zobowiązania budżetowe:	38 313,88 zł
PIT -4	5 062,00 zł
VAT	2 583,00 zł
ZUS	30 668,88 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	9 972,07 zł

Wyszków 15.02.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Bielońska*

DYREKTOR  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”  
*Mariusz Kowalski*

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022

Na plan finansowy Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na rok 2022 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,
- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miejskiego w Wyszkwowie	<b>1 275 000,00</b>
Dochody własne	<b>1 095 000,00</b>

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkwowie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **1 275 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za 2022 rok z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

<b>I. Wynajem sal</b>	<b>68 035,00</b>
<b>II. Sprzedaż zajęć edukacyjnych</b>	<b>174 638,20</b>
<b>III. Sprzedaż biletów do kina</b>	<b>263 160,36</b>
<b>IV. Sprzedaż biletów z imprez</b>	<b>60 088,28</b>
<b>V. Organizacja imprez bez biletów</b>	<b>668 147,63</b>
<b>VI. Sprzedaż obca</b>	<b>12 882,00</b>
<b>VII. Reklama w kinie</b>	<b>5 997,52</b>
<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>37 256,90</b>
<b>IX. Przychody z odsetek</b>	<b>27,78</b>
<b>X. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 317,07</b>

Wysokość dochodów osiągniętych na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **1 304 550,74**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **2 579 550,74 zł** co stanowi **108,84 %** planowanych przychodów.

Koszty Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za 2022 rok z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **2 626 102,31 zł** i przedstawiają się następująco:

<b>I. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>176 659,06</b>
w tym:	
Energia elektryczna	28 332,13
Energia cieplna	61 836,70
Woda i ścieki	3 369,35
Materiały biurowe i środki czystości	36 384,69



Paliwo i części	6 031,40
Zakup wyposażenia	11 072,30
Materiały do napraw bieżących i inne	23 456,77
Materiały na zajęcia edukacyjne	2 372,12
Olej opałowy -świetlica	3 803,60
<b>II. Usługi obce</b>	<b>375 364,81</b>
w tym:	
Usługi transportowe	17 613,54
Koszty dzierżawy i czynszu	12 095,07
Serwis i naprawy bieżące	49 143,27
Koszty medialne + internet	13 939,32
ZAiKS	21 279,96
Kopie filmowe	130 639,28
Monitoring i ochrona	6 937,65
Pozostałe	77 328,72
Prowadzenie zajęć edukacyjnych	19 800,00
Prowadzenie Zespołu Ludowego	26 588,00
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>43 653,62</b>
w tym:	
VAT nieodliczony	39 894,43
Opłaty bankowe i pocztowe	3 759,19
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>1 109 104,71</b>
w tym:	
Osobowe	811 245,71
Bezosobowe	238 627,00
Nagrody jubileuszowe	3 132,00
Nagrody roczne	56 100,00
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>219 862,85</b>
w tym:	
Narzut na wynagrodzenia	182 153,12
Świadczenia pracownicze w tym:	37 709,73
<i>Koszty BHP</i>	6 445,04
<i>ZFŚS</i>	22 866,00
<i>Szkolenia, usługi medyczne, ryczałt samochód</i>	8 398,69
<b>VI. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 630,13</b>
Podróże służbowe	15,00
Ubezpieczenia	2 341,00
Nagrody za udział w konkursach	13 400,00
Pozostałe	3 874,13
<b>VII. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>681 827,13</b>

Całkowita kwota kosztów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **2 626 102,31 zł** co stanowi **110,81 %** planowanych kosztów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR  
Wyszkowski Ośrodka Kultury  
MUTNIK

Mariusz Kowalski

**STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2022**

Środki pieniężne	BO 383 874,14	BZ 271 890,92
Należności	4 364,06	9 972,07
Zobowiązania	85 443,67	72 341,48
<b>Stan środków</b>	<b>302 794,53</b>	<b>209 521,51</b>

**Przychody**

Dotacja podstawowa	1 275 000,00
Dochody własne	1 290 205,89
Pozostałe przychody	14 344,85

**Wydatki**

Koszty „490”	2 721 112,77
Poz. Koszty”7”	+ 3 874,13
Zakup śr. trwałych	+ 46 721,45
Amortyzacja	- 98 884,59

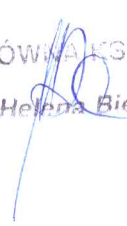
---

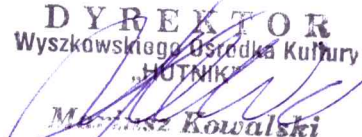
2 579 550,74  
302 794,53

-----  
**2 882 345,27**

2 672 823,76  
209 521,51

-----  
**2 882 345,27**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Helena Bielecka

DYREKTOR  
Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”  
  
Marcin Kowalski

## Informacja dodatkowa do sprawozdania

### Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pomimo że plan finansowy na 2022 rok, został dostosowany do przewidywanego wzrostu cen to jednak pod koniec roku wzrost ten, znacznie przewyższał plany dlatego w tych dwóch pozycjach /materiały, energia/ zanotowaliśmy nieznaczne przekroczenie. Również wydatki na organizację imprez zostały przekroczone.

Pomimo trudniejszej sytuacji ekonomicznej /pandemia, wzrost cen/ zaoszczędzone środki finansowe z poprzedniego okresu pozwoliły nam zrealizować zaplanowane wcześniej wydarzenia.

WOK HUTNIK zorganizował m.in.:

- Finał WOŚP,
- koncert Patrycji Runo,
- koncert Muńka Staszczyka,
- Wyszkowski Koncert Świąteczny i Koncert Karnawałowy,
- koncert „Ballada na dwa serca”,
- koncert z Jazzem przez Polskę,
- spektakl „Randka w Bistro”,
- spektakl „May Day”,
- kabaret „Czesław”.<sup>o</sup>
- koncert zespołu „Raz Dwa Trzy”,
- koncert Bogusława Morki.

WOK HUTNIK był współorganizatorem m.in.:

- przegląd kolęd i pastorałek,
- obchodów 100 lecie Klubu BUG,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70,
- Przeglądu Filmów Młodzieży Szkolnej.
- występów R. D. „Sylaba”,
- występów Wyszkowskiego Teatru Tańca,
- Występów Z. P. i T. „Wyszków”,

W ramach edukacyjnych odbywają się cykliczne spektakle Narodowego Teatru Edukacji oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Działał również Dyskusyjny Klub Filmowy oraz w cyklu „Kino z górnej półki” prezentowaliśmy nowości filmowe.

Liczna liczba uczestników korzystała z naszej bieżącej oferty kinowej czy organizowanych przez WOK zajęć i warsztatów.

WOK HUTNIK był organizatorem/współorganizatorem imprez plenerowych takich jak:

- Folknocka / m.in.: Rokiczanka/,
- Złap klimat w Wyszkowie/ m.in.: Happysad/,
- Festiwal BNF / m.in.: Kasia Sochacka, Kamp, KęKę/,
- Festiwal Miodu i Chleba /m.in.: Marcin Daniec/.

W okresie ferii zimowych i wakacji odbywały się zwyczajowo zajęcia i wydarzenia o zróżnicowanym charakterze.

Galeria WOK organizowała, ciesząc się dużą popularnością wystawy i wernisaże twórców różnorodnych gatunków sztuki. Współpracowaliśmy różnymi z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

/szczegóły dotyczące merytorycznej działalności w dalszej części sprawozdania/

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować montaż instalacji oświetlenia awaryjnego sali kinowej wraz z awaryjnym wyłącznikiem prądu oraz opracować instrukcję p. poż.

Nadal w planach pozostaje remont łazienek.

Planowane wydatki to: doposażenie Pracowni Plastycznej i Ogniska Muzycznego.

Natomiast planowana inwestycja to częściowa wymiana nawierzchni placu parkingowego wokół budynku WOK Hutnik.

**DYREKTOR**  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”

*Mariusz Kozalski*  
**Mariusz Kozalski**