

FM
/a

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

2024 -02- 23

nr rej.
Ilość zał. Podpis

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu
finansowego
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
za 2023 rok

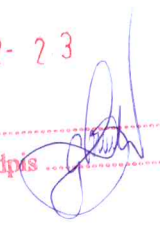
Wyszków, 21.02.2024r

WOK.3124.1.2024

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

2024 -02- 23

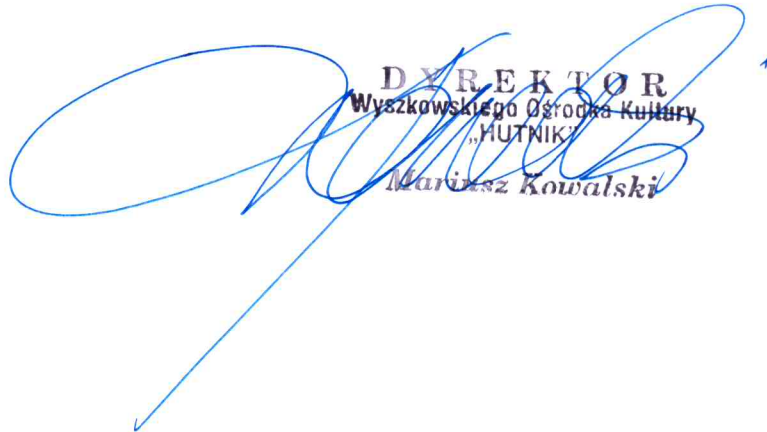
nr rej.
Ilość zał. Podpis



BURMISTRZ WYSZKOWA
Pan Grzegorz Nowosielski

Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” przekazuje sprawozdanie z przychodów i kosztów za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Z poważaniem



DYREKTOR
Wyszkovskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2023
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
I Przychody z działalności				
1.	Przychody z działalności gospodarczej	1 489 000,00	1 489 040,03	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 523 000,00	1 523 000,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	26 225,45	100,86%
5.	Darowizny	2 500,00	2 500	100,00%
	Razem przychody	3 040 500,00	3 040 765,48	100,00%
II Koszty działalności				
1.	Zużycie materiałów i energii	262 000,00	266 784,71	101,83%
2.	Usługi obce	430 000,00	431 652,77	100,38%
3.	Podatki i opłaty	64 000,00	63 755,28	99,62%
4.	Wynagrodzenia w tym:	1 303 500,00	1 302 619,55	99,93%
	Osobowe	1 006 000,00	1 005 167,55	99,92%
	Bezosobowe	193 500,00	193 610,00	100,06%
	Nagrody jubileuszowe + roczne	104 000,00	103 842,00	99,85%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264 000,00	263 944,28	99,98%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 984,30	99,87%
7.	Organizacja imprez	705 000,00	709 052,59	100,58%
	Razem koszty	3 040 500,00	3 049 793,48	100,31%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023	188 467,59 zł
- rachunek podstawowy	187 580,06 zł
-rachunek ZFŚS	887,53 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023	5 901,43 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	55 269,46 zł
w tym zobowiązania budżetowe:	44 736,82 zł
PIT -4	7 039,00 zł
VAT-7	1 056,00 zł
ZUS	36 641,82 zł
Stan należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2023	10 898,33 zł
należności budżetowych - brak	

Wyszków 21.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Komalski

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023

Na plan finansowy Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na rok 2023 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,	1 523 000,00
- dochody własne i pozostałe przychody operacyjne.	
Dotacja ze środków Urzędu Miejskiego w Wyszowie	1 489 000,00
Dochody własne	28 500,00
Pozostałe przychody operacyjne+ darowizny	
Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszowie na dzień 31.12.2023	
wyniosła 1 523 000,00 zł, co stanowi 100% dotacji.	

Dochody Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

	90 908,58
I. Wynajem sal	182 024,25
II. Sprzedaż zajęć edukacyjnych	319 836,18
III. Sprzedaż biletów do kina	53 299,64
IV. Sprzedaż biletów z imprez	788 557,80
V. Organizacja imprez bez biletów	11 045,00
VI. Sprzedaż obca	8 136,08
VII. Reklama w kinie	35 232,50
VIII. Pozostałe	
	1 489 040,03
IX. Darowizny	2 500,00
X. Pozostałe przychody operacyjne	26 225,45

Wysokość dochodów własnych i pozostałych przychodów na dzień 31.12.2023r. wynosi 1 517 765,48.

Całkowita kwota przychodów osiągniętych łącznie z dotacją na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 3 040 765,48zł co stanowi 100,00 % planowanych przychodów.

Koszty Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za 2023 rok z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły 1 383 563,03 zł i przedstawiają się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii	266 784,71
w tym:	
Energia elektryczna	42 679,22
Energia cieplna	87 165,65
Woda i ścieki	3 878,25
Materiały biurowe i środki czystości	44 004,52
Paliwo i części	5 801,17
Zakup wyposażenia	25 933,97
Materiały do napraw bieżących i inne	21 393,38
Materiały na imprezy organizowane przez WOK	17 286,28
Materiały na zajęcia edukacyjne	12 146,59
Olej opałowy -świetlica	6 495,68

II. Usługi obce	431 652,77
w tym:	
Usługi transportowe	26 521,90
Koszty dzierżawy i czynszu	7 436,10
Serwis i naprawy bieżące	26 946,21
Koszty medialne + internet	13 354,86
ZAiKS	25 048,43
Kopie filmowe	159 929,82
Obsługa informatyczna i prawnicza	30 048,84
Pozostałe	44 629,43
Prowadzenie zajęć edukacyjnych	45 197,68
Prowadzenie Zespołu Ludowego	52 539,50
III. Podatki i opłaty	63 755,28
w tym:	
VAT nieodliczony	50 195,57
Opłaty bankowe i pocztowe	13 559,71
IV. Wynagrodzenia	1 302 619,55
w tym:	
Osobowe	1 005 167,55
Bezosobowe	193 610,00
Nagrody jubileuszowe	28 152,00
Nagrody roczne	75 690,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	263 944,28
w tym:	
Narzuty na wynagrodzenia	218 754,65
Świadczenia pracownicze w tym:	45 189,63
<i>Koszty BHP</i>	3 854,20
<i>ZFŚS</i>	27 256,73
<i>Szkolenia, usługi medyczne, ryczałt samochód</i>	14 078,70
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	11 984,30
Podróże służbowe	74,00
Ubezpieczenia	1 260,00
Monitoring i ochrona	7 650,30
Nagrody za udział w konkursach	3 000,00
VII. Organizacja imprez kulturalnych	709 052,59

Całkowita kwota kosztów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2023** r. wyniosła **3 049 793,48 zł** co stanowi **100,31%** planowanych kosztów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Helena Bielecka

DIREKTOR
 Wyszowskiego Ośrodka Kultury
 „MUTNIK”

 Marcin Korolowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pomimo że plan finansowy na 2023 rok, został dostosowany do przewidywanego wzrostu cen jednak nie wszystkie pozycje wydatków udało się przewidzieć. Przekroczono wydatki na zużycie materiałów i energii, pozostałe wydatki mieszczą się w planie.

Zaoszczędzone środki finansowe z poprzedniego okresu pozwoliły nam zrealizować zaplanowane wcześniej wydarzenia.

WOK HUTNIK zorganizował m. in.:

- Finał WOŚP,
- koncert rockowy podczas WOŚP
- Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „OBEREK”
- koncerty zespołów: Piramidy, Stare dobre Małżeństwo, Queened, Heros Orchestra, Adam Snopek Show, I Bóg zakrył swoją twarz.
- koncert „Piosenki z Getta”
- koncerty artystów w ramach BNF,
- Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku,
- Festiwal Operowo-Operetkowy – Plac Miejski,
- Folknocka – koncerty-Plac Miejski,
- Klimatyczny Wyszków- Plac Miejski, koncert Mesajaha,
- Koncert Bożonarodzeniowy Timotofa,
- Koncert Kolęd i Pastorałek Oberek i ZPiT Wyszków.

WOK HUTNIK był współorganizatorem m. in.:

- Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70,
- występów Wyszkowskiego Teatru Tańca,
- występów Z. P. i T. „Wyszków”,
- spektakl teatralny „Ławeczka w słońcu”.
- wakacyjne warsztaty : tańca ludowego, malowania doniczek, plastyczne w plenerze, z MADU, artystyczne z TIMOTOFA taniec, wokale i teatr,
- Senioralia,
- Obchody 60-lecie szpitala w Wyszkowie,
- majsterkowanie rodzinne, świąteczne warsztaty w świetlicy w Leszczydole.

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

Nasze formy cieszą się dużym zainteresowaniem i posiadają szeroką grupę odbiorców.

-

W okresie ferii zimowych i wakacji odbywają się dla dzieci zajęcia i wydarzenia o różnicowanym charakterze.

Galeria WOK organizowała, ciesząc się dużą popularnością wystawy i wernisaże twórców różnorodnych gatunków sztuki.

Współpracowaliśmy z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

W planach inwestycyjnych nadal 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
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski