

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 90/2017
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2016 ROK.

2017-02-24

WOSK 2017

FN
mm

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA 2016 ROK

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

PRZYCHODY

	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r. w zł	Wykonanie za 2016r. w %
1. Dotacja	1.254.927,55	1.254.927,55	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	82.824,00	78.598,00	94,90
3. Pozostałe przychody	11.382,49	11.171,49	98,15
RAZEM:	1.349.134,04	1.344.697,04	99,67
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	70.650,45	70.650,45	
OGÓLEM:	1.419.784,49	1.415.347,49	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r. w zł	Wykonanie za 2016r. w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	82.824	78.598,00	94,90
- usługi xero	22.000	14.682,80	66,74
- wynajem sali konferencyjnej nr 35	12.000	13.538,00	112,82
- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	20.773,20	100,00
- dochód z kawiarenki internetowej	4.800	2.994,00	62,38
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.700	7.700,00	100,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	13.200,00	100,00
- wynajem sali nr 33	2.100	5.500,00	261,90
- pozostała sprzedaż	250	210,00	84,00
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	11.382,49	11.171,49	98,15
- przetrzymywanie książek	8.000	7.889,00	98,61
- odsetki bankowe	100	-	0
- pozostałe przychody	2.363,99	2.363,99	100,00
- darowizny	918,50	918,50	100,00
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.254.927,55	1.254.927,55	100,00
- dotacja budżetowa	1.100.000	1.100.000,00	100,00
- dotacja na realizację zdań biblioteki powiatowej	70.000	70.000,00	100,00
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	37.000	37.000,00	100,00
Zadania zlecone:			
- organizacja wystawy plenerowej	4.700	4.700,00	100,00
- organizacja oferty wakacyjnej	1.079,99	1.079,99	100,00
- organizacja Gry Miejskiej „Eskapada 2016”	992,86	992,86	100,00
- organizacja spotk. autorskiego z p. J.Woźniakiem	400,00	400,00	100,00
- organizacja wystawy „Bitwa Warszawska 1920”	779,70	779,70	100,00
Dotacja celowa:			
- dotacja na realizację inwestycji (przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki)	39.975,00	39.975,00	100,00

KOSZTY

	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r. w zł	Wykonanie za 2016r. w %
1. Wynagrodzenia	774.659	774.629,31	100,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	125.552	125.551,11	100,00
3. Składki na FP	12.351	11.857,13	96,00
4. Odpisy na ZFŚS	26.860	26.859,61	100,00
5. Zużycie materiałów i energii	246.322,30	243.944,65	99,03
6. Usługi obce	184.114,74	183.477,51	99,65
7. Pozostałe koszty	6.206	6.191,81	99,77
RAZEM:	1.376.065,04	1.372.511,13	99,74
Planowany fundusz obrotowy:	43.719,45	42.836,36	
OGÓŁEM:	1.419.784,49	1.415.347,49	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r. w zł	w %
404 Wynagrodzenia	774.659,00	774.629,31	100,00
404-1 Wynagrodzenia osobowe	771.545,80	771.520,11	100,00
- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	3.113,20	3.109,20	99,87
405 Składki na ubezpieczenia społeczne	164.763	164.267,85	99,70
405-1 Świadczenia na rzecz pracowników	125.552	125.551,11	100,00
- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2 Składki na FP i FGŚP	12.351	11.857,13	96,00
- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3 Odpisy na ZFŚS	26.860	26.859,61	100,00
- świadczenia socjalne dla pracowników			
401 Zużycie materiałów i energii	246.322,30	243.944,65	99,03
401-1 Zużycie materiałów i pozostałe	38.963,30	37.638,01	96,60
- druki biblioteczne i księgowo	1.000	796,80	79,68
- druki biurowe i kancelaryjne	1.926	1.612,04	83,70
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	4.350	4.334,98	99,65
- folia do okładania książek	1.000	663,46	66,35
- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	4.791,85	95,84
- naklejki do kodów kreskowych na książki	100	80,89	80,89
- znaczki pocztowe	1.420	1.417,00	99,79
- środki czystości	3.620	3.612,66	99,80
- zakup leków do apteczki	140	23,45	16,75
- zakup części do naprawy wyposażenia/akcesoria malarskie do remontu pomieszczeń	1.500	1.467,46	97,83
- zdjęcia do kroniki biblioteki	240	235,58	98,16
- zakup kwiatów balkonowych na taras przed biblioteką	500	497,00	99,40
- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.803	1.794,91	99,55
- drukarka etykietowa	80	79,90	99,88
- roll-up reklamowy	520	516,60	99,35
- dysk twardy	327	326,30	99,79

- materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji regionalnych	2.251	2.250,17	99,96
- zestawy komputerowe (2 szt.)	3.798	3.798,00	100,00
- fotel obrotowy	239	239,00	100,00
- ramy aluminiowe do wystaw	1.360	1.360,00	100,00
- pozostałe zużycie	7.789,30	7.739,96	99,37
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	80.012	79.009,11	98,75
- energia cieplna	46.000	45.827,80	99,63
- energia elektryczna	28.800	28.138,33	97,70
- woda i kanalizacja	5.212	5.042,98	96,76
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	114.047	114.046,19	100,00
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	109.988	109.987,19	100,00
- wystawa plenerowa	4.059	4.059,00	100,00
401-4 Dalsza analityka	13.300	13.251,34	99,63
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	184.114,74	183.477,51	99,65
402-1 Usługi najmu	15.840	15.840	100,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	10.522,75	10.522,75	100,00
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	10.522,75	10.522,75	100,00
402-3 Dalsza analityka	117.776,99	117.139,76	99,46
- konserwacja dźwigów	8.091,25	8.081,10	99,87
- dozór techniczny dźwigów	750	650,00	86,67
- konserwacja kserokopiarki	350	344,40	98,40
- konserwacja centrali telef.	1.476	1.476,00	100,00
- roczny przegląd techniczny budynku	260	258,30	99,35
- roczny przegląd ppoż	820	819,18	99,90
- konserwacja wentylacji	250	246,00	98,40
- ochrona obiektu (4.390,73 zł x 12m-cy)	52.689	52.688,76	100,00
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	7.590	7.586,93	99,96
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ ab.inter.	2.250	2.212,21	98,32
- badania okresowe pracowników	1.000	928,40	92,84

- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,16	95,35
- opłaty pocztowe	300	255,00	85,00
- wywóz nieczystości stałych	5.400	5.380,05	99,63
- prowizja i opłaty bankowe	2.150	2.134,99	99,30
- spotkania autorskie	14.679,99	14.587,12	99,37
- ogłoszenia w prasie	2.550	2.537,19	99,50
- wydruk plakatów	6.487,75	6.425,03	99,00
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	1.484,00	98,93
- szkolenie pracowników/bibliotekarzy	500	486,00	97,20
- abonament za stronę internetową M-GBP	600	578,19	96,37
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
- oprawa prasy lokalnej	1.589	1.589,00	100,00
- usługi transportowe	1.213,80	1.165,20	96,00
- pozostałe usługi	2.754,20	2.749,55	99,83
402-4 Usługi dotyczące inwestycji termomodernizacji budynku MGBP	39.975	39.975,00	100,00
400-409 Pozostałe koszty	6.206	6.191,81	99,77
400 Amortyzacja	1.750	1.744,99	99,71
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.620	3.610,82	99,75
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	1.320		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.400		
- zwrot kosztów podróży do FB	900		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	836	836	100,00
- ubezpieczenie budynku biblioteki	836	836	100,00

Planowany stan należności niewymagalnych: 2.251,93 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 13.682,91 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszków, dn. 22.02.2017r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wyszków, dnia 16.02.2017 r.

WOK.3124.1.2017

FN

2017-02-17

36.11/2017

URZĄD MIEJSKI w WYSZKOWIE
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA
DOREČZONO OSOBISCIE

Ilość zał.....nr rej.....

Podpis.....

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” składa sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowski Ośrodek Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski



SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2016 do 31.12.2016 rok

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1.050.000	1.050.000	100,00%
4.DOCHODY WŁASNE	1.360.430	1.360.430	100,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	12.900	12.895	100,00%
RAZEM	2.423.330	2.423.325	100,00%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	672700	672689	100,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	359920	359926	99,98%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	26385	26384	100,02%
4. NAGRODY ROCZNE	53660	53660	100,00%
5. NARZUTY ZUS	155255	155254	100,01%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	29570	29571	100,01%
7. MATERIAŁY	85870	85868	100,00%
8. ENERGIA	50335	50333	100,01%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	36325	36323	100,01%
10. DROBNE NAPRAWY	39390	39387	100,00%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	571950	571953	100,00%
12. ZESPOŁY LUDOWE	28100	28101	100,00%
13. REWIA SYLABA -WARSZTATY	8350	8350	100,00%
14. ZAIKS	32880	32883	100,00%
15. KOPIE FILMOWE	147200	147200	100,00%
16. USŁUGI MEDIALNE	11385	11383	100,00%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNszU	5745	5744	100,00%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	8790	8790	100,00%
19. MONITORING I OCHRONA	6710	6712	100,03%
20. OPŁATY BANKOWE	4550	4556	100,14%
21. PODRÓŻE SŁUzBOWE	2980	2980	100,23%
22. POZOSTAŁE USŁUGI	55815	55816	100,00%
23. VAT NIE ODLICZONY	39070	39070	100,00%
24. AMORTYZACJA	51765	51765	100,01%
RAZEM KOSZTY	2484700	2484698	100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.2016 do 31.12.2016r/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			1.050.000
Dochody własne			1.360.430
	Organizacja imprez kulturalnych	592184	
	Organizacja imprez biletowanych	163343	
	Wynajem sal	7573	
	Sprzedaż biletów do kina	295840	
	Ognisko Muzyczne	122479	
	Sylaba	47389	
	Przedszkole Sylaby Rytmika	32748	
	Studio piosenki	11272	
	Koło plastyczne	56239	
	sprzedaż okularów do 3D	3574	
	Grafito	4074	
	Witraż	4800	
	Darowizny	943	
	Pozostała sprzedaż	665	
	Sprzedaż obca	17307	
	Razem dochody własne	1360430	
	pozostałe przychody		12.895
Razem	Przychody		2.423.325

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01-31.12.2016

Wynagrodzenia osobowe			672689
Umowy zlecenia/dzieło			359926
Nagrody Jubileuszowe/odprawy			26384
Nagrody Roczne			53660
Narzuty na wynagrodzenia			155254
Świadczenia pracownicze			29571
Materiały :			
	paliwo i części	5189	
	materiały biurowe	22367	
	materiały dla kół i zespołów	11565	
	materiały reklamowe	9283	
	światlica Leszczydół olej opałowy	2536	
	zakup wyposażenia	6582	
	nagrody w konkursach	8800	
	materiały remontowe i inne	19546	
	Materiały razem	85868	85868
Energia			
w tym:	elektryczna	18835	
	cieplna	27972	
	woda i ścieki	3526	
	Energia razem	50333	50333
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	147200	
	wynajem sprzętu	36323	
	dzierżawa	5744	
	remonty i naprawy	39387	
	zespoły ludowe	28101	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	8790	
	Warsztaty Rewii Sylaba	8350	
	Organizacja imprez kulturalnych	571953	
	koszty medialne+ internet	11383	
	pozostałe usługi	44756	
	ZAIKS	32883	
	Usługi razem	934870	934870
Monitoring			6712
VAT nie odliczony			39070
Opłaty pocztowe			4556
Pozostałe usługi			14040
Amortyzacja			51765
	RAZEM KOSZTY		2484698

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2016 R

Środki pieniężne	<u>BO</u> 141.249,26	<u>BZ</u> 123.166,78
Należności	9.621,18	32.462,36
Zobowiązania	17.679,26	41.511,73
Stan środków	133.191,18	114.117,41

Przychody

Dotacja podstawowa	1.050,000,00
Dochody własne	1.360,42948
Pozostałe przychody	12.895,38

Wydatki

Koszty	2.484,698,89
Amortyzacja	-51.765,43
Środki trwałe	6.965,17
Magazyn	2.500,00

<i>Razem</i>	2.423,324,86	2.442,398,63
--------------	--------------	--------------

Stan środków	133.191,18	114.117,41
---------------------	-------------------	-------------------

<i>Razem</i>	2.556,516,04	2.556,516,04
--------------	--------------	--------------

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2016

Należności

Należności z tyt. dostaw i usług	
Lespol	200,00
KinAds s p zoo	460,77
Przedpłaty na imprezy	30814,98
Należności płatne kartą	976,41
Związek Artystów STOART	10,20
	<hr/>
Razem	32462,36

Wszystkie należności są bieżące.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2016

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:	
Centrum Kultury	3.345,04
ZAIKS	98,40
DrelMet	95,55
Play	717,65
Wpłaty Vadium na wynajem świetlicy	1000,00
	<hr/>
Razem	5256,64

Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	9.542,00
Rozrachunki z ZUS	26.031,96

Razem zobowiązania budżetowe	35.573,96
ZFŚS	681,13

Ogółem Zobowiązania	41.511,73
----------------------------	------------------

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK

Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 rok.

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane są zgodnie z planem.

W 2016 roku organizowano wiele imprez kulturalnych w plenerze, na zlecenie Organizatora WOK HUTNIK.

Część imprez kulturalnych była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia, w związku z tym wykonanie tych umów wzrosło w stosunku do roku ubiegłego.

Zakup i sprzedaż kopii filmowych przynosi dla WOK zyski w związku z tym mogliśmy zrealizować niektóre wydatki poza planem.

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

W najbliższych planach zamierzamy wykonać klimatyzację widowni, sceny i garderoby WOK.

Planujemy również zakup pianina cyfrowego oraz nowego samochodu służbowego.

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Marcin Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski