

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 90 /2018
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2017 ROK.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2017 ROK

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH



PRZYCHODY

	Plan na 2017r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1. Dotacja	1.235.000	1.235.000	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	88.474	85.021,10	96,10
3. Pozostałe przychody	5.100	12.186,35	238,95
RAZEM:	1.328.574	1.332.207,45	100,27
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	42.837,29	42.837,29	
OGÓLEM:	1.371.411,29	1.375.044,74	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2017 ROK

		Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
730-1	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	88.474	85.021,10	96,10
	- usługi xero	18.000	12.102,70	67,24
	- wynajem sali konferencyjnej	15.000	12.010,20	80,07
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	20.773,20	99,99
	- dochód z kawiarenki internetowej	4.000	3.135,00	78,38
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	9.000	9.000,00	100,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	16.800,00	127,27
	- wynajem sali nr 33	8.500	11.150,00	131,18
	- pozostała sprzedaż	-	50,00	
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	5.100	12.186,35	238,95
	- przetrzymywanie książek	5.000	6.443,00	128,86
	- odsetki bankowe	100	29,19	29,19
	- sprzedaż makulatury	-	412,00	
	- darowizny	-	2.200,00	
	- pozostałe przychody	-	1.884,28	
	- refundacja prac interwencyjnych	-	1.217,88	
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.235.000	1.235.000	100,00
	- dotacja budżetowa	1.120.000	1.120.000	100,00
	- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	70.000	70.000	100,00
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych	37.000	37.000	100,00
	Zadania zlecone:			
	- organizacja Gry Miejskiej „Eskapada 2017”	1.000	1.000	100,00
	- organizacja wystawy plenerowej „Bug Wyszaków”	5.000	5.000	100,00
	- organizacja wystawy „Wychowawca wolnych ludzi”	2.000	2.000	100,00

KOSZTY

	Plan na 2017r.	Wykonanie	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	788.494,19	779.086,66	98,81
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	130.918	127.450,12	97,35
3. Składki na FP	12.464	11.578,11	92,89
4. Odpisy na ZFŚS	26.860	26.859,61	100,00
5. Zużycie materiałów i energii	246.868,75	239.018,37	96,82
6. Usługi obce	154.746,35	148.577,02	96,01
7. Pozostałe koszty	11.060	10.325,10	93,36
	RAZEM:	1.371.411,29	1.342.894,99 97,92
Stan rachunku na dn.31.12.2017r.			32.149,75
	RAZEM:		1.375.044,74

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
404	Wynagrodzenia	788.494,19	779.086,66	98,81
404-1	Wynagrodzenia osobowe	782.494,19	773.286,66	98,82
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.800,00	96,67
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.242	165.887,84	97,44
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	130.918	127.450,12	97,35
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.464	11.578,11	92,89
	- 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	246.868,75	239.018,37	96,82
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	43.495,25	39.312,83	90,38
	- druki biblioteczne i księgowo	1.050	1.048,01	99,81
	- druki biurowe, kancelaryjne, materiały szkoleniowe	2.854,95	2.801,21	98,12
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.250	2.044,15	62,90
	- folia do okładania książek	900	663,46	73,72
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	6.000	5.888,25	98,14
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	250	53,80	21,52
	- znaczki pocztowe	2.000	1.869,20	93,46
	- środki czystości	4.600	4.583,43	99,64
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	600	247,23	41,21
	- zakup kwiatów balkonowych na taras przed biblioteką	597	539,34	90,34
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.800	1.794,91	99,72
	- oprogramowania antywirusowe (na 25 stanowisk)	2.500	1.952,75	78,11
	- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	1.800	900,00	50,00
	- UPS do komputera	390	390,00	100,00
	- niszczarka	339	339,00	100,00
	- drukarka Metapace	450	450,00	100,00
	- rolety	1.495	1.495,00	100,00
	- drzwi garażowe	1.422	1.422,00	100,00
	- drukarka Canon	498	498,00	100,00
	- jednostka centralna	2.069	2.069,00	100,00

- odkurzacz	299	299,00	100,00
- dysk 64 MG	350	328,90	93,97
- wentylator biurkowy	100	99,00	99,00
- gilotyna	100	69,90	69,90
- szyny galeryjne	700	668,00	95,43
- wsięgnik do telewizora	179	179,00	100,00
- akumulator do UPS	195	195,00	100,00
- pozostałe zużycie	6.707,30	6.425,29	95,80

401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji **80.676 77.292,21 95,81**

- energia cieplna	46.650	45.926,79	98,45
- energia elektryczna	29.300	27.543,28	94,00
- woda i kanalizacja	4.726	3.822,14	80,87

401-3 Dalsza analityka wg potrzeb **109.997,50 109.748,83 99,77**

- książki dla MGBP i 5 Filii Bibliotecznych	104.000	103.751,61	99,76
- zakup zbiorów specjalnych	2.000	1.999,72	99,99
- zakup prezentera z grafiką (wystawa plenerowa)	3.997,50	3.997,50	100,00

401-4 Dalsza analityka **12.700 12.664,50 99,72**
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB

402 Usługi obce **154.746,35 138.113,41 89,25**

402-1 Usługi najmu **15.840 15.840 100,00**

- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi

402-2 Usługi remontowe **7.203 7.159,03 99,39**

- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	7.203	7.159,03	99,39
---	-------	----------	-------

402-3 Dalsza analityka **121.239,74 115.114,38 94,95**

- konserwacja dźwigów	5.200	4.821,60	92,72
- dozór techniczny dźwigów	1.202	1.202,00	100,00
- konserwacja kserokopiarki	520	516,60	99,35
- konserwacja centrali telef.	1.476	1.476,00	100,00
- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,48
- roczny przegląd ppoż	775	651,90	84,12
- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- konserwacja klimatyzacji	615	615,00	100,00
- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	60.000	58.222,20	97,04
- rozmowy telef.(stacjonarne)+abonament inter.	6.900	6.808,24	98,67
- rozmowy telef.(komórkowe)+abonament inter.	2.000	1.916,05	95,80
- badania okresowe pracowników	1.036,39	1.028,60	99,25
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,35
- opłaty pocztowe	1.000	146,00	14,60

- wywóz nieczystości stałych	3.305	3.304,80	99,99
- prowizja i opłaty bankowe	2.100	2.090,01	99,52
- spotkania autorskie	12.591	12.591,00	100,00
- ogłoszenia w prasie	2.000	1.432,71	71,64
- wydruk plakatów	3.698,05	3.461,56	93,61
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.000	984,00	98,40
- szkolenie pracowników	1.406,50	1.250,00	88,87
- abonament za stronę internetową M-GBP	570	569,49	99,91
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
- oprawa prasy lokalnej	2.000	1.589,00	79,45
- usługi transportowe	1.282,80	1.135,20	88,49
- wynajem sceny na VII Paradę Moli Książkowych	3.075	3.075,00	100,00
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	2.000	1.846,05	92,30
- pozostałe usługi	2.451	1.424,52	58,12

2-4 Usługi związane z realizacją inwestycji **10.463,61 10.463,61 100,00**

400-409 Pozostałe koszty 11.060 10.325,10 93,36

400 Amortyzacja 2.000 1.834,28 91,71

409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 8.160 7.653,82 93,80

- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych 1.500

- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich 6.160

- zwrot kosztów podróży do FB 500

409-2 Ubezpieczenia majątkowe 900 837,00 93,00

- ubezpieczenie budynku biblioteki 900 837,00 93,00

Planowany stan należności niewymagalnych: 3 232,71 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 11 412,39 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Myszkowie

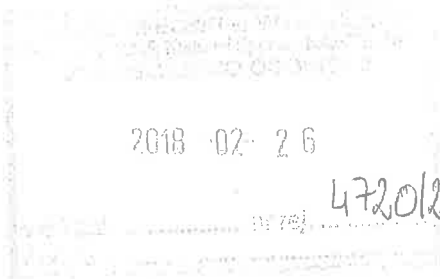
 Małgorzata Słuska-Nasiodko

Myszków, dn. 22.02.2018r.

FN
me

Wyszków, 21.02.2018 r.

WOK.035.3.2018



Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” składa sprawozdanie z wydatków
i przychodów za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the typed name 'Mariusz Kowalski'.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2017 do 31.12.2017 rok

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 095 000	1 095 000	100,00%
4.DOCHODY WŁASNE	1 264 370	1 264 371	100,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	10730	10727	100,00%
RAZEM	2 370 100	2 370 098	100,00%
II. KOSZTY			
1. UMOWY O PRACĘ	693560	693563	100,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	269100	269110	100,00%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	5880	5880	100,00%
4. NAGRODY ROCZNE	55170	55170	100,00%
5. NARZUTY ZUS	157090	157089	100,00%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	34540	34536	100,01%
7. MATERIAŁY	87710	87709	100,00%
8. ENERGIA	69550	69552	100,01%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	25830	25832	100,01%
10. DROBNE NAPRAWY	32520	32515	100,00%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	491875	491875	100,00%
12. ZESPOŁY LUDOWE	29800	29788	100,00%
13. REWIA SYLABA	41900	41908	100,02%
14. ZAIKS	21900	21896	100,00%
15. KOPIE FILMOWE	180230	180230	100,00%
16. USŁUGI MEDIALNE	10500	10501	100,00%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	31820	31822	100,00%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	12925	12925	100,00%
19. MONITORING I OCHRONA	2560	2560	100,00%
20. OPŁATY BANKOWE	5190	5187	99,94%
21. PODRÓŻE SŁUZBOWE	3560	3560	100,00%
22. POZOSTAŁE USŁUGI	12750	12752	100,00%
23. VAT NIE ODLICZONY	29150	29153	100,00%
24. AMORTYZACJA	55520	55519	100,00%
26. MONITORING I OCHRONA	2560	2560	100,00%
RAZEM KOSZTY	2363190	2363192	100,00%
27.ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	43965	43965	100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK

01.01.2017 do 31.12.2017r/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			1 095 000
Dochody własne			1 264 371
	Organizacja imprez kulturalnych	437634	
	Organizacja imprez biletowanych	93826	
	Wynajem sal i samochodu	8401	
	Sprzedaż biletów do kina	346387	
	Ognisko Muzyczne	125607	
	Sylaba	91174	
	Przedszkole Sylaby Rytmika	41156	
	Studio piosenki	8135	
	Koło plastyczne	59263	
	sprzedż okularów do 3D	5662	
	Grafito	5780	
	Witraż	4860	
	Sprzedż obca	30623	
	Pozostała sprzedaż	4923	
	Kurs Decoupage	560	
	EBRU	280	
	Kurs tańca	100	
	Razem dochody własne	1264371	
	pozostałe przychody		5 962
	darowizny		4 765
Razem	Przychody		2 370 098

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

D Y R E K T O R
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

Wynagrodzenia osobowe			693563
Umowy zlecenia/dzieło			269110
Nagrody Jubileuszowe/odprawy			5880
Nagrody Roczne			55170
Narzuty na wynagrodzenia			157089
Świadczenia pracownicze			34536
Materiały :	paliwo i części	7426	
	materiały biurowe	26119	
	materiały zespół Sylaba	13911	
	materiały dla kół zainteresowań	14531	
	materiały reklamowe	1761	
	światlica Leszczydół olej opałowy	3688	
	zakup wyposażenia	6358	
	zakup materiałów dla zespołów	1818	
	nagrody w konkursach	1144	
	materiały remontowe i inne	4660	
	pozostałe materiały	6293	
	Materiały razem	87709	87709
Energia			
w tym:	elektryczna	23420	
	cieplna	39888	
	woda i ścieki	6244	
	Energia razem	69552	69552
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	180230	
	wynajem sprzętu	21782	
	wynajem sprzętu dla Sylaby	4050	
	Obsługa techniczna koncertów Sylaby	10300	
	nagrania i oprawa muzyczna Sylaby	12300	
	usługi cateringowe i noclegi Sylaby	7540	
	Delegacje Sylaba	3560	
	dzierżawa	5990	
	remonty i naprawy	32515	
	zespoły ludowe	29788	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	12925	
	Wyjazd do Włoch Sylaba	41908	
	Organizacja imprez kulturalnych	491875	
	koszty medialne+ internet	10501	
	ZAIKS	18314	
	Zaiks dot.koncertów Sylaby	3582	
	pozostałe usługi	5296	
	Usługi razem	892456	892456
Monitoring i ochrona			2560
Pozostałe koszty Sylaby			1151
VAT nie odliczony			29153
Oplaty pocztowe			5187
Pozostałe koszty			4557
Amortyzacja			55519
	RAZEM KOSZTY		2363192

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2017

Należności

Należności z tyt. dostaw i usług Lespol	200,00
Zaliczka na wyjazd Sylaby	10 167,61
Przedpłata na imprezy	5 000,00
Należności płatne kartą	2 019,63
Należności z tyt. VAT	5 369,00

Razem 22 756,24

Wszystkie należności są bieżące.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 31.12.2017

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:

PEC	5776,71
PWiK	642,98
Gwarant	295,20
Zaiks	869,52
United	2671,85
Forum Film	1734,57
Bar Pingwin	817,80
Drelnet	159,38
Oliza	800,00
Play	58,91
Hydrobud	1291,50
Kiosk	14,04
PGE	2839,92
FUH Global	596,02
Szklana Pracownia	492,00
Komgaz	302,41
Pro4media	6334,50
Jupiter	1029,76
Next Film	1676,48
Centrum Alfa	184,60
DPD	221,46

Razem 28 809,61

Związek Artystów 40,73

Fundusz Socjalny 1456,28

Rozrachunki z budżetami/PIT4 6 739,00

Rozrachunki z ZUS 7 930,61

Razem zobowiązania budżetowe 34 669,61

Ogółem Zobowiązania 64 976,23

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkańskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2017r

Środki pieniężne	<u>BO</u>	123 166,78	BZ	172 698,21
Należności		32 462,36		22 756,24
Zobowiązania		41 511,73		64 976,23
Stan środków		114 117,41		130 478,22

Przychody

Wydatki

Dotacja podstawowa	1 095 000,00	Koszty	2 363 191,86
Dochody własne	1 264 371,49	Środki trwałe	43 965,44
Pozostałe przychody	5 962,29	Amortyzacja	-55 519,43
Darowizny	4 764,90	Magazyn	2100,00
<hr/>		<hr/>	
Razem	2 370 098,68		2 353 737,87
Stan środków	114.117,41		130 478,22
<hr/>		<hr/>	
Razem	2 484 216,09		2 484 216,09

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie. Należności przeterminowanych nie ma.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku i tak w 2017 roku zorganizowano n/w imprezy :

Gala Disco Polo , Motoserce , Palinocka, Festiwal Miodu i Chleba, Dożynki Gminne oraz Supertalent, Dzień Seniora i Giełda Świąteczna.

Poza tym organizowane są koncerty zespołów rockowych w Starym Browarze.

Na terenie ośrodka realizowane są również spektakle teatralne, bajki oraz teatrzyki dla dzieci i młodzieży .

W WOK Hutnik odbywają się cykliczne spotkania klubu filmowego.

Do stałego programu imprez zostały włączone wernisaże malarskie oraz wystawy.

Część imprez kulturalnych była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Dużym powodzeniem cieszy się kino dlatego staramy się pokazywać wszystkie premiery oraz urozmaicać repertuar filmowy.

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

W najbliższych planach zamierzamy wykonać remont łazienek i garderoby oraz klimatyzację na sali widowiskowej.

Planujemy również rozbudowę monitoringu wizyjnego wewnątrz całego budynku oraz zakup fortepianu cyfrowego.

W przyszłości zamierzamy poprawić nawierzchnię wokół ośrodka WOK.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Karwalski