

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 60/2014.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2013 ROK.

SPRAWOZDANIE
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „HUTNIK”
Za okres 01.01.2013 do 31.12.2013r

Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
 03-07
 ilość zał... nr rej...
 Podpis...
 5004/2014

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacja	960.000	960.000	100%
2. Dochody własne	731.800	731.789	100%
3. Pozostałe przychody	26.143	26.154	100%
4. Darowizny	780	780	100%
5. Projekty Unijne	19.100	19.100	100%
6. Dotacja celowa/Kino/	55.272	55.272	100%
Razem	1,793.095	1.793.095	100%

II. KOSZTY

• Wynagrodzenia osobowe	606.060	606.058	100%
• umowy zlecenia i dzieło	185.565	185.564	100%
• Narzuty ZUS	123.745	123.744	100%
• Świadczenia pracownicze	27.850	27.848	100%
• Materiały	124.250	124.253	100%
• Energia	59.300	59.298	100%
• Usługi obce	213.395	213.396	100%
• Organizacja imprez kult.	276.330	276.335	100%
• ZAIKS	3.780	3.779	100%
• VAT nie odliczony	32.703	32.705	100%
• Zespoły ludowe	18.850	18.850	100%
• Pozostałe koszty	4.500	4.493	100%
• Projekt VIP	19.100	19.100	100%
• Rezerwa w ciężar kosztów	55.272	55.272	100%
• Amortyzacja	15.830	15.830	100%

Razem Koszty	1,766.530	1,766.525	100%
Amortyzacja	- 15.830	-15.831	
Rezerwa w ciężar kosztów	- 55.272	-55.272	
Zakupy środków trwałych	+ 5.190	+ 5.197	

Razem wydatki	1,700.618	1,700.619	100%
----------------------	------------------	------------------	-------------

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Helena Bielecka

DYREKTOR
 Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
 Marcin Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2013-31.12.2013

Wynagrodzenia osobowe			606058
Umowy zlecenia/dzielo			185564
Narzuty na wynagrodzenia			123744
Świadczenia pracownicze			27848
Materiały :	paliwo i części	6458	
	materiały biurowe	29970	
	materiały dla kół i zespołów	14412	
	zakup wyposażenia	22092	
	materiały dla Zespołu Sylaba	5195	
	materiały do napraw bieżących	18284	
	pozostałe	27842	
	Materiały razem	124253	124253
Energia			
w tym:	elektryczna	20188	
	ciepła	35643	
	woda i ścieki	3467	
	Energia razem	59298	59298
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	11103	
	wynajem sprzętu	34331	
	wynajem pomieszczeń	6534	
	remonty i naprawy	31495	
	zespoły ludowe	18832	
	Organizacja imprez kulturalnych	276335	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	8849	
	koszty medialne+ internet	13484	
	nagrania Rewii Sylaba	8903	
	zajęcia taneczne	6440	
	pozostałe usługi	73424	
	Usługi razem	489730	489730
reklama			4827
nagrody w konkursach			3513
ubezpieczenia			2295
podróże służbowe			4005
Zakup Środków trwałych			5190
Pozostałe koszty			4710
ZAIRS			3779
VAT nie odliczony			32705
Projekt VIP			19100
Opłaty pocztowe i bankowe			4000
	RAZEM WYDATKI		1700619
	Amortyzacja		15831
	zakup sr trwałych		-5197
	Rezerwa w ciężar kosztów		55272
	RAZEM KOSZTY		1766525

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za oki 01.01.2013 do 31.12.2013r

Dotacja Organizatora			960000
Dochody własne			731789
	Organizacja imprez kulturalnych	382883	
	Wynajem sal	8880	
	Sprzedaż biletów do kina	19758	
	Ognisko Muzyczne	105833	
	Sylaba	58922	
	Sprzedaż biletów z imprez	27466	
	Studio piosenki	7741	
	Koło plastyczne	49355	
	Rytmika	20588	
	Fotografia	1620	
	Grafito	4524	
	Kurs Decoupage	8065	
	Witraż	4428	
	Rada Rodziców	1000	
	Pozostała sprzedaż	30726	
	Razem	731789	
Pozostałe przychody operac	Sprzedaż wyposażenia Gazety		26154
Darowizny			780
Projekt VIP			19100
Dotacja celowa /Kino/			55272
Razem	Przychody		1793095

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2013

Środki pieniężne	<u>BO</u>	95.733,49	BZ	137.781,32
Należności		25.613,40		13.808,29
Zobowiązania/		98.784,06		36.661,26
Stan środków		22.451,50		114.928,35

Przychody

Dotacja 960.000,00
Dochody własne 833.095,62

Razem 1.793.095,62

Stan środków + 22.451,50

Razem 1.815.547,12

Wydatki

Koszty 1.766524,97
rezerwa na koszty - 55.272,00
Amortyzacja - 15.830,78
Zakup środków trw + 5.196,58

1.700.618,77

+ 114928,35

1.815.547,12

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodek Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 31.12.2013r

Należności

Należności z tyt dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	10907,46
Należności z tyt. VAT	2900,83
Razem należności	13808,29

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2012 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8.446,04
Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	5.520,00
Rozrachunki z ZUS	22.207,27
Razem zobowiązania	36.173,31
ZFŚS	487,95
Ogółem Zobowiązania	36.661,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury

Marcin Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA 2013 ROK

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

2014 -02- 20

7263/2014
FN

PRZYCHODY

	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.168.252,69	1.168.252,69	100
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	96.838	96.770,02	99,93
3. Pozostałe przychody	14.452,50	16.783,35	116,13
RAZEM:	1.279.543,19	1.281.806,06	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	98.000	120.123,60	
OGÓŁEM:	1.377.543,19	1.401.929,66	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2013 ROK

		Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r. w zł w %	
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	96.838	96.770,02	99,93
	- usługi xero	26.000	26.377,60	101,45
	- wynajem sali konferencyjnej	16.500	16.693,50	101,17
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.390	20.587,92	100,97
	- dochód z kawiarenki internetowej(wydruki)	5.000	4.163,00	83,26
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.200	7.200,00	100
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	13.200,00	100
	- organizacja sesji historycznej	1.055	1.055,00	100
	- pozostałe przychody	7.493	7.493,00	100
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	14.452,50	16.783,35	116,13
	- przetrzymywanie książek	8.583	8.582,23	99,99
	- odsetki bankowe	100	49,60	49,60
	- refundacja prac interwencyjnych	5.269,50	5.269,50	100
	- pozostałe przychody (sprzedaż makulatury)	500	584,02	116,80
	- odszkodowania	---	2.298,00	
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.168.252,69	1.168,252,69	100
	- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.120.000,00	1.120.000,00	100
	Dotacje pozyskane:			
	- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	10.252,69	10.252,69	100
	- dotacja z MKiDN			
	„Biblioteka Akademia Przyszłości”	12.000,00	12.000,00	100
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych	26.000,00	26.000,00	100

KOSZTY

	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	760.996,50	760.909,65	99,99
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	127.036,64	126.972,29	99,95
3. Składki na FP	11.900	11.853,22	99,61
4. Odpisy na ZFŚS	25.150	25.149,43	100
5. Zużycie materiałów i energii	278.392	275.383,61	98,92
6. Usługi obce	163.895,69	157.084,01	95,84
7. Pozostałe koszty	10.172,36	9.890,60	97,23
RAZEM:	1.377.543,19	1.367.242,81	99,25
Stan rachunku na dzień 31.12.2013r.		34.686,85	
RAZEM:	1.377.543,19	1.401.929,66	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan w zł	Wykonanie w zł w %	
404	Wynagrodzenia	760.996,50	760.909,65	99,99
404-1	Wynagrodzenia osobowe	758.496,50	758.489,65	100
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.420,00	96,80
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.086,64	163.974,94	99,93
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	127.036,64	126.972,29	99,95
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	11.900	11.853,22	99,61
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	25.150	25.149,43	100
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	278.392	275.383,61	98,92
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	51.012	50.597,71	99,19
	- druki biblioteczne i księgowe	650	628,92	96,76
	- druki biurowe i kancelaryjne	3.550	3.507,15	98,79
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.619	3.614,12	99,87
	- folia do okładania książek	1.315	1.310,15	99,63
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	8.850	8.842,94	99,92
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	220	219,47	99,76
	- dane BZCZ i BN	50	27,72	55,44
	- znaczki pocztowe	2.200	2.158,15	98,10
	- środki czystości	3.200	3.159,16	98,72
	- zakup leków do apteczki	105	44,40	42,29
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	258	195,00	75,58
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.380	1.300,01	94,20
	- kasa fiskalna	1.580	1.580,00	100
	- program RMUA	123	123,00	100
	- drukarka Bisolon	620	620,00	100
	- szyny galeryjne	1.985	1.984,06	99,95
	- art. do odnowienia sali 35 i holu IIIp.	2.394	2.393,46	99,98

- komputery (6szt.)	3.000	2.999,97	100
- drukarka	279	279,00	100
- akcesoria elektryczne (oświetlenie galeryjne)	1.750	1.749,12	99,95
- program antywirusowy	1.994	1.993,44	99,97
- ekran sufitowy	1.115	1.115,00	100
- rozdzielacze działowe	397	396,06	99,76
- akumulatory do UPS-ów	384	383,98	99,99
- regały biblioteczne (3sz.)	750	750,00	100
- akcesoria do naprawy drzwi	300	300,00	100
- książki na nagrody podczas konkursów	1.170	1.169,33	99,94
- pozostałe zużycie	7.774	7.754,10	99,74

401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji **82.564 82.525,98 99,95**

- energia ciepła	46.451	46.450,30	100
- energia elektryczna	29 913	29.912,50	100
- woda i kanalizacja	6.200	6.163,18	99,41

401-3 Dalsza analityka wg potrzeb **126.316 126.315,61 100**

- zakup książek dla MGBP	67.419,37	67.419,29	100
- zakup książek dla 5 Filii Bibliotecznych	49.770,63	49.770,63	100
- działły specjalne	9.126	9.125,69	100

401-4 Dalsza analityka **18.500 15.944,31 86,19**
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB

402 Usługi obce **163.895,69 157.084,01 95,84**

402-1 Usługi najmu **15.840 15.840,00 100**
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi

402-2 Usługi remontowe **14.540 14.533,65 99,96**
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)

402-3 Dalsza analityka **133.515,69 126.710,36 94,50**
- konserwacja dźwigów 4.625 4.624,80 100
- dozór techniczny dźwigów 800 734,00 91,75
- konserwacja kserokopiarki 880 861,00 97,84
- konserwacja centrali telef. 1.240 1.200,00 96,77
- roczny przegląd techniczny budynku 250 221,40 88,56

- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- ochrona obiektu (4.523zł x 12m-cy)	54.276	54.276,00	100
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	12.102,69	10.357,85	85,58
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	4.103	4.050,45	98,72
- badania okresowe pracowników	1.500	1.444,50	96,30
- opłaty abonamentowe	850	811,40	95,46
- opłaty pocztowe	700	643,23	91,89
- wywóz nieczystości stałych	2.500	2.432,50	97,30
- prowizja i opłaty bankowe	2.500	2.338,49	93,54
- spotkania autorskie	26.397	26.393,83	99,99
- ogłoszenia w prasie	3.100	3.034,17	97,88
- wydruk plakatów	3.700	3.100,47	83,80
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.500	738,00	29,52
- szkolenie pracowników	2.300	1.530,00	66,52
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	398,52	79,70
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100
- oprawa prasy lokalnej	1.500	1.309,00	87,27
- pozostałe usługi	5.456	4.488,75	82,27

400-409 Pozostałe koszty	10.172,36	9.890,60	97,23
---------------------------------	------------------	-----------------	--------------

400 Amortyzacja	5.550	5.503,99	99,17
------------------------	--------------	-----------------	--------------

409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.241,36	3.237,61	99,88
--	-----------------	-----------------	--------------

- | | | | |
|--|----------|--|--|
| - zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych | 1.030 | | |
| - zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich | 1.000 | | |
| - zwrot kosztów podróży do FB | 1.211,36 | | |

409-2 Ubezpieczenia majątkowe	1.381	1.149,00	83,20
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.381	1.149,00	83,20

Stan należności niewymagalnych: 125,67 zł

Stan należności wymagalnych: 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych: 11 225,12 zł

Stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszków, dn. 25.02.2014r.

DYREKTOR
Biblioteka - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski