

*Projekt Uchwały
z dnia 5 maja 2014 r.*

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2013, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2013**

Zasady rachunkowości w instytucjach kultury nakładają na ww. obowiązek prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i opracowania na ich podstawie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Odpowiedzialnym za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest dyrektor instytucji kultury, a zgodnie z ustawą ma ono być sporządzone nie później niż do 31 marca 2014 r.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu w formie uchwały Rady Miasta Ostrołęki, która jest właściwym dla instytucji kultury organem założycielskim.

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 786-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

L.dz. 95/14

Ostrołęka, 2014.03.24

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Data wpływu

2014 -03- 28

Nr rej. Mdok 15 232/03/2014

Ilość zał. Sprawoz. - bez skopii

podpis *[Signature]*

**Prezydent Miasta Ostrołęki
Pan Janusz Kotowski**

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe za
2013 rok.

2 pozycje

DYREKTOR

[Signature]
Bogdan Piątkowski



**Sprawozdanie
z działalności
finansowej i merytorycznej
w 2013 roku**

Ostrołęka, marzec 2014 rok

1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	323 518,55	323 518,55	
2	Przychody ogółem	4 181 272,73	4 181 272,73	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 573 000,00	2 573 000,00	100%
	Przychody własne	1 608 272,73	1 608 272,73	100%
3	Koszty ogółem	4 272 243,29	4 272 243,29	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 715 354,14	2 715 354,14	100%
	Usługi obce w tym:	917 797,76	917 797,76	100%
	usługi remontowe	16 611,21	16 611,21	
	Pozostałe koszty	639 091,39	639 091,39	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	289 013,56	289 013,56	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	41 479,50	41 479,50	
	w tym wymagalne	8 815,98	8 815,98	
	Zobowiązania	65 343,94	65 343,94	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	323 518,55
PRZYCHODY ogółem	4 181 272,73
Dotacja na wydatki bieżące	2 573 000,00
Przychody własne	1 608 272,73
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	1 219 787,92
sprzedaż biletów do kina	994 158,72
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	225 629,20
Przychody z imprez kulturalnych	239 500,19
imprezy cykliczne	239 500,19
Przychody z działalności gospodarczej	131 351,28
plakatowanie	8 760,13
parking	47 133,87
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	62 978,43
usługi reklamowe	12 478,85
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	17 633,34

KOSZTY ogółem	4 272 243,29
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 715 354,14
wynagrodzenia osobowe	2 021 026,83
wynagrodzenia bezosobowe	242 117,37
składki ZUS	329 818,31
składki FP	32 016,22
PFRON	31 504,00
odpis ZFŚS	52 501,33
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 370,08
Usługi obce	917 797,76
usługi transportowe	1 890,42
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	23 285,81
usługi poligraficzne	9 747,50
czynsze	37 350,36
wynajem kopii filmowych	460 579,12
szkolenia i konferencje	2 625,00
koszty organizacji imprez	234 871,53
koszty ośrodków i kół zainteresowań	73 804,33
provizje bankowe	3 988,84
usługi remontowe	6 000,00
pozostałe usługi obce	63 654,85
Pozostałe koszty	639 091,39
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	439 945,06
co	78 044,05
woda	15 252,88
energia	107 694,26
materiały biurowe	12 659,70
materiały administracyjne	11 573,46
środki czystości	11 381,83
paliwo	12 638,31
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	91 635,31
materiały do organizacji imprez	56 457,41
zakup wyposażenia	22 888,82
pozostałe	19 719,03
Podatki i opłaty	83 475,87
podatek od nieruchomości	18 743,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	12 837,33
opłaty Zaiks	30 970,62
opłaty PISF	15 082,22
pozostałe opłaty	5 842,70
Pozostałe koszty rodzajowe	28 736,76
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 052,18
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 256,96
ryczałty samochodowe	2 427,62
pozostałe koszty rodzajowe	-
Amortyzacja	83 219,51
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	3 714,19

**Stan środków finansowych na koniec okresu
sprawozdawczego**

289 013,56

Należności

w tym:	41 479,50
z tytułu sprzedaży usług	10 324,95
w tym wymagalne	8 815,98
z tytułu podatku VAT	31 154,55
pozostałe należności	-

Zobowiązania

65 343,94

w tym niewymagalne:	
z tytułu dostaw towarów i usług	33 566,54
zobowiązania publiczno-prawne	31 777,40

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2013 r. przygotowało 25 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- Biennale Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej
- „Malarstwo” – Wojciecha Danisa,
- „Gobeliny” z pracowni DK Zacisze
- „Przestrzenie Malarzy” – Grupy Hoovera,
- „Retrospekcje” – Agnieszki Nowackiej,
- „Portrety wyobraźni” – Mariusza Wideryńskiego,
- „Moja Islandia” – Bogdana Białczaka,
- „Budapeszt światłem malowany”,
- „Grafiki” – Waldemara Szysza,
- „Plakaty” – Zenona Kowalczyka,
- „Dialog Muz” – fotografia i poezja,
- „Malarstwo” – Mieczysław Olszewski,
- „InQbator 2012” – pokonkursowa wystawa fotograficzna,
- „Ostrołęka – moja mała ojczyzna” – wystawa Małej Akademii Fotografii,
- Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne 2012,
- „Bionarium” – Małgorzaty Łojko,

- „Dwoje i Światło” – wystawa instalacji multimedialnych Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali,
- „Malarstwo” – Wandy Wójcik,
- „Obrazy” – Marka Hałabudy,
- „Po drugiej stronie cienia” – wystawa prac doktorów i doktorantów szkół artystycznych,
- „Kamianka 2013” – wystawa poplenerowa.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Ciało – 3 M”. VIII edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych. W projekcie wzięli udział artyści z różnych regionów Polski: Jarosław Bauć, Marcin Mikołajczak, Wacław Wantuch, Anna Przybysz, Katarzyna Kozyra i Artur Żmijewski. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 194 osoby - dzieci, młodzież i dorośli. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Ptaki naszych krajobrazów”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 481 prac.

W październiku 2013 roku odbył się V Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”, w kawiarni Art. Cafe oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Były to wystawy:

- „Ostatni Sasi z Siedmiogrodu” – G. Myślińska i S. Olzacki,
- „Uśmiech omijanych” – Tomasza Lendy,
- „Reportaż” – wystawa zbiorowa członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „12 twarzy/faces” – Filipa Ćwika,
- „Krajobraz” – wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Woda” – pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego,

- „Cisza tylko w oddali” – Mieczysława Wielomęskiego.

Jak co roku sympatycy fotografii mogli wystawić swoje prace oraz podziwiać fotografie w „Galerii bezdomnej” zorganizowanej w budynku starej pływalni.

2013		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Wystawy	25	20450
w tym – Galeria	18	
w tym – hol kina Jantar	7	
w tym wystawy plenerowe	2	
Wernisaże	21	1226
Zajęcia plastyczne dla stałych grup	11	194

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2013 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Bajka o Chojraku i Szarku” - spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi,
- „Złota Kaczka i duch starego zamku” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi,
- „O rybaku i złotej rybce” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek ,
- „Miś uszatek” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Skarb Kapitana Haka” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi,
- „Sznurkowe skrzaty ” – spektakl Teatru Wielkie Koło z Będzina,
- „Gdzie jest Pinokio” – spektakl Instytutu Teatralnego w Warszawie,
- „Calineczka” – spektakl Teatru MER,
- „Szałaputki” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek ,
- „I tak zagramy” – spektakl Teatru Wtomigraj,
- „Wyprawa na ratunek Św. Mikołaja” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich.

Spektakle obejrzało je 3361 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziećcami i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2013 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła

kilkakrotnie spektakle:

- „Żelazna Pani”,
- „Małe zbrodnie małżeńskie”,
- „Serenada”,
- „Spójrz w lustro Fredro”,
- „Oświadczyń”.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Bajka o Królu Bałaganie Pierwszym, jego córce Zuzi Nieczystej Buzi i dzielnym poddanym Czyścioszkiem zwanym” oraz „Zabawa w teatr”. Rodzime spektakle obejrzało 1200 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe i finałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz trzynasty na scenie OCK zaprezentowano 7 spektakli konkursowych przygotowane przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych.

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 58. OKR.

W dniach 20 – 22 czerwca br. odbył się finał 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 58 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W dniach 23 – 25 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz trzeci odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator Ruchu wol. 2” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 10 spektakli tj.:

- „Historia prawdopodobna” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Koty trzy” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Kuglarze” – Teatr Gry i Ludzie,
- „DSM-IV 301.81”, „Ukradkiem”, „Balladyna” – Polski Teatr Tańca,
- „Pandora” – Teatr Formy,
- „Mistrz” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Na horyzoncie myśli” – Teatr MIMO,
- „In blue” – Teatr AKT,
- „Bachantki” – Teatr Chorea,
- „Carmen Funebre” – Teatr Biuro Podróży.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2012r. odbył się po raz dziewiąty. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 15 zespołów teatralnych m.in. z: Łap, Krosna, Zielonej Góry, Piotrkowa

Trybunalskiego, Łomży, Trzcianki, Warszawy, Jarosławia, Świdnika, Lublina, Czechowic – Dziedzic, Dębowa, Radomia, W przeglądzie teatrów zaprezentowano 10 spektakli i 6 monodramów.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej jest organizacja wyjazdów zainteresowanych ostrołęczan do warszawskich teatrów. Program pod nazwą „Autokar Teatralny” jest realizowany przez Towarzystwo Kulturalne BYWALCY działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury.

2013		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Spektakle teatralne	19	240
w tym – dla dzieci	2	
w tym – dla młodzieży i dorosłych	17	
Godziny dla rodziny	12	3361
Warsztaty teatralne	8	234

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce.

1. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” w 2013 roku prezentował się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Szczególnym wydarzeniem był koncert „Piękna nasza Polska cała.....” w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI i ZTL OSTROŁĘKA zorganizowany z okazji Dni Ostrołęki.
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Stalowej Woli, Zielonej Górze, Nidzicy, Mońkach Lubawie, Szubinie, Giżycku, Olsztynie, Choroszczy, Augustowie, Wyszku i Warszawie. Szczególnym wydarzeniem był udział ostrołęckich par na festiwalu Tańca w Blackpool w Wielkiej Brytanii.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2013 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2012/2013 Zespół zaprezentował się w koncercie pt.: „Trzy w jednym ...”
4. Zespół Tańca Współczesnego De-eM – Zespół w czerwcu 2012 roku obchodził jubileusz 15 – lecia działalności. Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2013 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2012/2013 Zespół razem ze Studiem Piosenki zaprezentował się w koncercie pt. „Witamy lato tańcem i piosenką”.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2013 roku był XXIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział 914 tancerzy z całego kraju.

2013		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Imprezy taneczne	4	1899
Udział zespołów tanecznych OCK w imprezach organizowanych w kraju i zagranicą	15	

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki 21. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2013 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVI Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- X Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2013” z udziałem Renaty Przemyk,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak „Studio Piosenki ma głos” i „Zielono mi... piosenki Agnieszki Osieckiej”. Ponadto odbyły się recitale Klaudii Miłoszewskiej „Deszcz w butach” i Agaty Mieszkały „Jakby nie miało być”. W lutym 2013 w okresie ferii zimowych zorganizowano dla młodzieży koncert zespołu ROTTEN BARK znanego z programu telewizyjnego Must Be The Music.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2013 roku odbyła się 30 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. Z okazji jubileuszu KPA odbyła się również sesja popularno – naukowa wykładowców Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Kurpiologia – dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej oraz przygotowano wydawnictwo specjalne – folder o KPA i materiały naukowe – wykłady z sesji. W przeglądzie udział wzięło 300 uczestników.

W zakresie edukacji muzycznej przez cały 2013 rok odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci ze szkół podstawowych. Mini koncerty

obejrzało 1269 dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

W Kultowni w Wojciechowicach we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe.

2013		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Spotkania z muzyką - program edukacyjny Filharmonii Narodowej	10	1269
Ilość imprez muzycznych o charakterze przeglądów i turniejów	4	886
Koncerty zespołów amatorskich	10	770

Rozrywka.

W 2013 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- „Wariatka” spektakl teatralny w wykonaniu Edyty Olszówki i Lesława Żurka,
- koncert Łukasz Zagrobelnego z zespołem
- „Od Piaf do Garou” – recital Michała Bajora,
- „Kumple to grunt” – koncert Zespołu Reprezentacyjnego
- recital Zbigniewa Wodeckiego,
- koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”,
- koncert zespołu LAO CHE,
- „Akustic Trio” – koncert Renaty Przemyk,
- „THE BEATLES ACOUSTIC PLUS – koncert Janusza Yaniny Iwańskiego,
- koncert Andrzeja Sikorowskiego.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2845 widzów.

W miesiącu lipcu i sierpniu jak, co roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało cykl letnich koncertów pn. „Art – Czwartki”. Mieszkańcy Ostrołęki mogli zobaczyć koncerty:

- „Sztukmistrz śpiewa’ – recital Jana Kondraka,
- „koncert duetu Darek Czarny & Rafał Nosal,
- „Jakby nie miało być” – recital Agaty Mieszkały,
- koncert zespołu THE ALLEY.

W listopadzie 2013 z okazji Święta Niepodległości na scenie OCK odbył się nieodpłatny dla widzów koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów operetki Moniki Gruszczyńskiej – sopran i Witolda Matulki – tenor.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2013 była to już 29 edycja. W trakcie

dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawili:

- Kabaret K2
- Grupa MoCarta,
- Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe ze spektaklem „Law, law, law”.

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. Kabaretowej piosenki autorskie i w interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 20 osób i zespołów z całej Polski. Koncerty konkursowe prowadził Kabaret Noł Nejm a koncert laureatów Kabaret Nowaki. „Ospę” obejrzało 563 widzów.

2013		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Ilość koncertów artystyczno – rozrywkowych	8	1355
Nastroje we dwoje	10	2845

Promocja.

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz doniesienia o imprezach, które już się odbyły. Informator jest publikacją nieodpłatną i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach oraz w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

2013		
działalność	ogółem	nakład
Działalność wydawnicza - w tym: afisze różnego rodzaju ulotki, druki akcydensowe, dyplomy, foldery, dzienniki, wizytówki, identyfikatory, bilety, zaproszenia itp.	140	7560
Informator Kulturalny „Bywalec” - miesięcznik	10	Po 3000 egz.

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują

Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w „Kultowni” w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. Tam też znalazły swoją salę prób ostrołęckie zespoły muzyczne. Drużyna dziecięca z Kultowni OCK została laureatem III edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego poświęconego elektryczności pod nazwą „Planeta Energii” zorganizowanego przez Grupę Energa. W nagrodę w maju 2013 gościliśmy w Ostrołęce interaktywne miasteczko, w którym dzieci z całego miasta mogły wziąć udział w pokazach, konkursach, eksperymentach i zabawach „nie z tej planety”. Kultownia kontynuację projektu pn. „Łańcuch Pozytywnej Energii”, którego sponsorem jest Grupa Energa. Projekt obejmuje szereg działań interdyscyplinarnych oraz edukacyjnych zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Wojciechowice mających na celu twórczą organizację czasu wolnego. W ramach projektu placówka wydaje pismo dla dzieci pn. „Cooltrafiolet”.

Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2013 roku odbyła się III edycja konkursu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 147 prac. W 2013 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a skorzystały z tej propozycji 555 osób.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest zorganizowanie przy OCK Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet rozpoczął swoją działalność w październiku 2013r. Inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem grupy osób starszych w wieku 60+. Obecna liczba słuchaczy zapisanych do OUTW to ogółem 205 osób. Oferta OUTW składa się z cotygodniowych wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 134 osoby,
- język niemiecki – 29 osób,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 72 osoby,
- aqua aerobic – 16 osób,
- gimnastyka relaksacyjna – 20 osób,
- zumba fitness – 41 osób,
- taniec towarzyski – 24 osoby,
- plastyka – 6 osób,

- nordic walking – 113 osób,
- zajęcia teatralno – estradowe – 70 osób.

W 2013 roku słuchacze OUTW mieli okazję spotkać się z telewizyjnymi aktorami Teresą Lipowską i Tomaszem Gęsikowskim, zobaczyli monodram „spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” w wykonaniu krakowskiego aktora Mariusz Marczyka oraz spotkali się z podróżnikiem, archeologiem i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego – Markiem Łasiszem, który opowiadał o polskich archeologach w peruwiańskich Andach.

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali dwa wieczory literacko – muzyczne:

- „Jest taki dzień” - wieczór kolęd, pastorałek i rozmów o tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- „Ślad...” - poetycki wieczór wspomnień poświęcony poetom z Ziemi Kurpiowskiej.

Słuchacze OUTW wzięli udział w zorganizowanym wyjeździe do Teatru „Syrena” w Warszawie na spektakl „Halo Szpicbródka”. Ponadto z własnej inicjatywy zorganizowali taneczny wieczór integracyjny, zabawę andrzejkową i Sylwestra.

2013		
działalność	ogółem	Ilość uczestników
Wykłady	13	Ok. 200 każdorazowo
Zajęcia fakultatywne	312 godz.	391

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2013 roku zaprezentowano w repertuarze 83 zagraniczne tytuły filmowe i 13 tytułów produkcji polskiej. ogółem Kino Jantar wyświetliło 930 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 47798 widzów.

W 2013 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 49 pozycji filmowych na 150 seansach. Obejrzało je 2424 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2013 roku w DKF prezentowano 30 filmów, a obejrzało je 2563 widzów.

Kino Jantar w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się poranki filmowe, gdzie pokazano 23 tytuły filmowe, które obejrzało 2018 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2013 roku odbyła się 15 edycja festiwalu. Do konkursu jury zakwalifikowało 38 obrazów filmowych. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród

twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie:

- Krzysztof Kornacki – dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca,
- Hubert Gotkowski – niezależny filmowiec, reżyser, scenarzysta, montażysta,
- Marcin Kabaj – aktor.

Poza projekcją filmową podobnie jak w latach ubiegłych w programie festiwalu znalazły się spotkania i dyskusje z twórcami indywidualnymi oraz przedstawicielami klubów i gośćmi festiwalu. Festiwal skupił wokół siebie ponad 300 osobową publiczność.

2013		
działalność	ogółem	ilość widzów
Ilość zagranicznych tytułów filmowych	83	47798
Ilość tytułów produkcji polskiej	13	
Ilość seansów repertuarowych	930	
Seanse w Dyskusyjnym Klubie Filmowym REJS	30	2563
Seanse w Akademii Edukacji Filmowej	150	2424/m-c
Poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich	23	2018

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

- nagłośnienia, oświetlenia i sal w obiektach OCK,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów i garderób plenerowych,
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, szkół itp.,
- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

2012	
działalność	ogółem ilość
Użyczenie sali widowiskowej, sali kameralnej, nagłośnienie, oświetlenia w OCK	74
Nieodpłatne plakatowanie	53
Użyczenie – garderób plenerowych, stołów, ławek, wykonanie scenografii itp.	27
Użyczenie sceny przy Kupcu	17

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 430 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, marzec 2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

1. Nazwa i adres siedziby jednostki:
Ostrołęckie Centrum Kultury
07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
NIP 758-20-11-702, REGON 551179920
2. Podstawowy przedmiot działalności: Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju, edukacji i upowszechniania kultury i sztuki.
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: 9.01.2001 r. Nr poz.5.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2013 – 31.12.2013 r.
6. Zakres sprawozdania: Sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za 2013 rok jest sprawozdaniem jednostkowym.
7. Podstawa sporządzenia sprawozdania: Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także z polityką rachunkowości określoną Zarządzeniem Nr 8/2012 Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury z dnia 29 czerwca 2012 roku.
8. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
9. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w cenach nabycia.
 - Środki trwałe ewidencjonuje się w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich wytworzenia.
 - Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
 - Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wersji porównawczej.
 - Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług. Na wynik finansowy wpływają ponadto :
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością podstawową operacyjną, które głównie dotyczą odszkodowań, umorzenia należności.

-przychody i koszty finansowe dotyczące odsetek za zwłokę oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

- Nie tworzy się rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy pracownicze.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

(sporządził)

Ostrołęka, 2014.03.20

(miejsce i data)

DYREKTOR

Bogdan Piatkowski

(zatwierdził)

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za 2013 rok

	za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 202 412,51	4 163 639,39
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 583 412,51	1 590 639,39
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V Dotacje podmiotowe organizatora	2 619 000,00	2 573 000,00
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B Koszty działalności operacyjnej	4 200 366,57	4 268 529,10
I Amortyzacja	85 588,93	83 219,51
II Zużycie materiałów i energii	462 968,94	439 945,06
III usługi obce	984 494,24	917 797,76
IV Podatki i opłaty	85 767,95	83 475,87
V wynagrodzenia	2 133 194,93	2 263 144,20
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	418 013,77	452 209,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe	30 336,81	28 736,76
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 046,94	104 889,71
D Pozostałe przychody operacyjne	14 233,00	12 186,21
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	14 233,00	12 186,21
E Pozostałe koszty operacyjne	1 968,06	3 698,46
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	1 968,06	3 698,46
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 311,88	96 401,96
G Przychody finansowe	948,72	5 447,13
II Odsetki		5 361,29
IV Inne	948,72	85,84
H Koszty finansowe	18,41	15,73
I Odsetki		0,41
II Inne	18,41	15,32
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	15 242,19	90 970,56
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto (I+J)	15 242,19	90 970,56
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	15 242,19	90 970,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

Ostrołęka, 2014.03.20
miejscowość i data

DYREKTOR

Bogdan Piatkowski

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax 29 760 45 89

NIP 758 20 11 702 Regon 551179920

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.

poz.	AKTYWA		PASYWA	
	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		Fundusz własny	
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		I	Fundusz podstawowy
	5 760,00	4 480,00	IV	Fundusz zapasowy
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		V	Fundusz z aktualizacji wyceny
3	Inne wartości niematerialne i prawne		VI	Pozostałe fundusze rezerwowe
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych
II	Rzeczowe aktywa trwałe		VI	Zysk (strata) netto
1	481 633,63	399 694,12		15 242,19
1	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		I	Rezerwy na zobowiązania
b)	budynki i budowle			-
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)
d)	439 568,30	375 035,13	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
e)	inne środki trwałe		*	długoterminowa
			*	krótkoterminowa
2	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		3.	Pozostałe rezerwy
3	zaliczki na środki trwałe w budowie		*	długoterminowe
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		*	krótkoterminowe
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		II	Zobowiązania długoterminowe
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		2.	wobec pozostałych jednostek
			a)	kredyty i pożyczki
			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		c)	inne zobowiązania finansowe
I	Zapasy		d)	inne
1	Materiały		III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)
2	Półprodukty i produkty w toku		1	Wobec pozostałych jednostek
3	Produkty gotowe		a)	Kredyty i pożyczki
4	Towary		c)	inne zobowiązania finansowe
5	Zaliczki na dostawy		d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		*	powyżej 12 miesięcy
1	53 143,35	41 479,50	e)	zaliczki otrzymane na dostawy
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		f)	zobowiązania wekslowe
	10 028,00	10 324,95	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			7 751,06
c)	inne		h)	z tytułu wynagrodzeń
d)	Dochodzone na drodze sądowej		i)	inne
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		3.	fundusze specjalne
1	349 598,88	305 222,96	IV	Rozliczenia międzyokresowe
b)	w pozostałych jednostkach		1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)
*	19 476,50	9 331,00	*	długoterminowe
c)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		*	krótkoterminowe
c)	330 122,38	295 891,96		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
	330 122,38	282 047,96		
*	inne środki pieniężne			
*	inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
	7 718,02	30 379,63		
Suma aktywów	897 853,88	781 256,21	Suma pasywów	897 853,88
				781 256,21

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

Miejsce, data sporządzenia:
Ostrołęka, 2014.03.20

Zatwierdził:
DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawierają zał. **Nr 1 i 2.**
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie na podstawie umów użyczenia wynosi:
 - Budynek OCK oraz działka Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
 - Budynek Galerii Ostrołęka Plac Bema 14
 - Lokal użytkowy Klub Oczko Ostrołęka ul. Sikorskiego 45
 - Budynek Kultownia Ostrołęka ul. I AWP 40
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: nie dotyczy.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów wniesionych przez poszczególnych wspólników: nie dotyczy
6. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych zawiera zał. **Nr 3**
7. Strata za 2013 rok w wysokości 90 970,56 jest spowodowana w głównej mierze amortyzacją sukcesywną środków trwałych i zmniejszy fundusz instytucji kultury.
8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy.
9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zał. **Nr.4**
10. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku wynoszą ogółem 65 343,94
 - z tytułu dostaw i usług 33 566,54
 - publicznoprawne 31 777,40
11. Zestawienie należności ogółem 41 479,50
 - z tytułu dostaw i usług 10 324,95
 - publicznoprawne 31 154,55
12. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zał. **Nr 5**
13. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ogółem 295 891,96

- Środki pieniężne w kasie 7 018,37
- Środki pieniężne w kasie ZFŚS 9,00
- Środki pieniężne na rachunku podstawowym 268 151,19
- Środki pieniężne w drodze 13 844,00
- Środki pieniężne na koncie ZFŚS 6 869,40

14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju): nie dotyczy.

15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe: nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług- zał. **Nr 6**

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zakupów: nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w ciągu roku obrotowego lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy.

5. Rozliczanie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: nie dotyczy.

6. Dane o kosztach: nie dotyczy.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, nie dotyczy.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe: nie dotyczy.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie dotyczy.

11. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny: nie dotyczy.

III

1. Ostrołęckie Centrum Kultury nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

IV. Informuję o:

1. Przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. **Nr 7**

V

1. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.

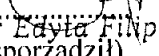
VI

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez instytucję.

VII.

1. Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Edyta Filipowicz
(sporządził)

Ostrołęka, 2014.03.20
(miejsce i data)

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski
.....
(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2013 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia śr trw w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja sprzedaży	darowizny	inne			
0	0,00											0,00
I	0,00											0,00
II	0,00											0,00
III	0,00											0,00
IV	76 541,76											76 541,76
V	10 650,31											10 650,31
VI	44 044,02											44 044,02
VII	169 028,72		12 000,00									181 028,72
VIII	622 980,40											622 980,40
Razem	923 245,21	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 245,21
Pozostałe środki trwałe	556 072,65											578 950,38
śr.trw.w budowie												
Wartości niematerialne i prawne	61 017,14											
Ogółem aktywa trwałe	1 540 335,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	22 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 832,35

Ostrołęka, 2014.03.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Edyta Filipowicz

Bogdan Piatkowski

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2013 r.

Załącznik Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	0,00									0,00
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	74 968,33	1 573,43								76 541,76
V	5 851,71	1 180,10								7 031,81
VI	28 160,48	3 161,19								31 321,67
VII	126 963,39	17 406,34	12 000,00							156 369,73
VIII	205 667,67	58 618,45								264 286,12
Razem	441 611,58	81 939,51	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 551,09
Pozostałe środki trwałe	556 072,65	22 877,73								578 950,38
Wartości niematerialne i prawne	55 257,14	1 899,62								57 156,76
Ogółem aktywa trwałe	1 052 941,37	106 716,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 658,23

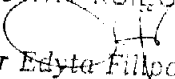
Ostrołęka, 2014.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Flątkowski

Kapitały	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury w tym:	760 860,09	15 242,19		776 102,28
Zysk 2012 rok		15 242,19		776 102,28

Ostrołęka, 2014.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Bogdan Hątkowski

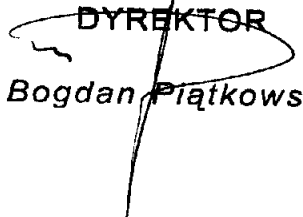
Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2013 r. Załącznik nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	3 484,84
	- na należności z tytułu dostaw	3 484,84
	- na pozostałe należności	
	- inne (wymienić jakie)	
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	0,00
	- z tytułu zapłaty	
	- umorzenia należności	
	- inne	
4.	Stan odpisów na b.z.	3 484,84
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	3 484,84
	- pomniejszających inne należności	

Ostrołęka, 2014.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Załącznik Nr 5

Czynne

Wyszczególnienie	Kwota
Ubezpieczenia majątkowe	7 081,48
Zaliczka koncert	8 000,00
Pozostałe koszty (Sylwester, OTK)	8 770,41
Ogółem	23 851,89

Bierne

Wyszczególnienie	Kwota
Energia elektryczna	8 658,44
Wynagrodzenie autorskie Zaiks	5 661,71
Pozostałe	300,00
Ogółem	14 620,15

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody niefakturowane	6 527,74
Ogółem	6 527,74

Ostrołęka, 2014.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

Struktura przychodów

Załącznik Nr 6

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja podmiotowa	2 573 000,00
Przychody za sprzedaży usług kulturalnych	1 219 787,92
Przychody z imprez	239 500,19
Przychody z działalności gospodarczej	131 351,28
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	17 633,34
Razem przychody	4 181 272,73

Ostrołęka, 2014.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2013 roku

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
I	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	50	32	18	48
w tym:				
Dyrektor	1	0	1	1
Kadra kierownicza	6	4	2	6
Instruktorzy	13	9	4	13
Pracownicy obsługi	19	9	10	19
Pracownicy administracyjni	11	10	1	9

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Flątkowski

Ostrołęka, 2014.03.20