

Uchwała Nr 460/XLV/2013
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2012, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki

Dariusz Maciak

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY
97-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 556-24-1-702, REGON 14179920

2013-03-28

Nr rej. Mdok
Ilość zał.
podpis

Ostrołęka, 2013.03.21

L.dz. 94/13

*P. Jan. Kotowski
Prezydent Miasta
26.03.2013*

[Handwritten signature]

P. Jan. G. Procu

PREZYDENT MIASTA

SEKRETARIAT WICEPREZYDENTÓW
Data wpływu

Prezydent Miasta Ostrołęki
Pan Janusz Kotowski

Janusz Kotowski

2013-03-28

Ilość zał.
podpis

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe za

2012 rok.

2 posiedzenie

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski



**Sprawozdanie
z działalności
finansowej i merytorycznej
w 2012 roku**

Ostrołęka, marzec 2013 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OSTROLECKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	307 798,58	307 798,58	
2	Przychody ogółem	4 217 594,23	4 217 594,23	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 619 000,00	2 619 000,00	100%
	Przychody własne	1 598 594,23	1 598 594,23	100%
3	Koszty ogółem	4 202 352,04	4 202 352,04	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 551 208,70	2 551 208,70	100%
	Usługi obce w tym:	984 494,24	984 494,24	100%
	usługi remontowe	5 252,50	5 252,50	100%
	Pozostałe koszty	666 649,10	666 649,10	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	323 518,55	323 518,55	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	53 143,35	53 143,35	
	w tym wymagalne	2 655,00	2 655,00	
	Zobowiązania	77 512,39	77 512,39	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

307 798,58

PRZYCHODY ogółem

4 217 594,23

Dotacja na wydatki bieżące

2 619 000,00

Przychody własne

1 598 594,23

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

1 246 967,28

sprzedaż biletów do kina

1 061 698,92

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne

185 268,36

Przychody z imprez kulturalnych

208 244,69

imprezy cykliczne

208 244,69

Przychody z działalności gospodarczej

128 200,54

plakatowanie

10 408,07

parking

36 367,74

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń

68 613,38

usługi reklamowe

12 811,35

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne

15 181,72

KOSZTY ogółem	4 202 352,04
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 551 208,70
wynagrodzenia osobowe	1 891 862,72
wynagrodzenia bezosobowe	241 332,21
składki ZUS	297 137,90
składki FP	31 723,12
PFRON	29 084,00
odpis ZFŚS	51 254,25
inne świadczenia na rzecz pracowników	8 814,50
Usługi obce	984 494,24
usługi transportowe	3 343,80
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	23 590,84
usługi poligraficzne	10 860,00
czynsze	54 553,68
wynajem kopii filmowych	515 149,50
szkolenia i konferencje	2 314,00
koszty organizacji imprez	214 526,86
koszty ośrodków i kół zainteresowań	81 784,90
provizje bankowe	7 014,93
usługi remontowe	5 252,50
pozostałe usługi obce	66 103,23
Pozostałe koszty	666 649,10
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	462 968,94
co	75 417,42
woda	10 703,71
energia	114 806,98
materiały biurowe	13 686,68
materiały administracyjne	10 362,64
środki czystości	10 972,86
paliwo	12 208,50
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	106 282,08
materiały do organizacji imprez	48 231,24
zakup wyposażenia	35 065,51
pozostałe	25 231,32
Podatki i opłaty	85 767,95
podatek od nieruchomości	11 946,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	22 622,36
opłaty Zaiks	34 543,33
opłaty PISF	16 117,66
pozostałe opłaty	538,60
Pozostałe koszty rodzajowe	30 336,81
podróże służbowe krajowe	9 197,01
podróże służbowe zagraniczne	1 973,47
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 551,68
ryczałty samochodowe	2 564,65
pozostałe koszty rodzajowe	50,00

Amortyzacja	85 588,93
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 986,47
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	323 518,55
Należności	53 143,35
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	10 028,00
w tym wymagalne	2 655,00
z tytułu podatku Vat	43 115,35
Zobowiązania	77 512,39
w tym niewymagalne:	
z tytułu dostaw towarów i usług	69 761,33
zobowiązania publiczno-prawne	7 751,06

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2012 r. przygotowało 34 wystawy i ekspozycje w Galerii i na hollu OCK. 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:

- „Czarnia 2011” – poplenerowa wystawa malarstwa
- „Ludzie Ostrołęki” wystawa członków OTF,
- „Paryskie Kuplety” – Jolanta Góralska,
- „Artysci z Mazowsza – Karolin 2011”,
- „W blasku jupiterów” – fotografie Pawła Krupki,
- „Gra koloru” – Edyta Dzierż,
- „11 września – 10 lat później” – Cz. Czapliński,
- „Historia przyjaźni polsko-węgierskiej”,
- „Rzeźba” – Kazimierz Kalkowski
- „Fotografie” – Zdzisław Rynkiewicz
- „AltissimumAbiectum” – Krzysztof Chodowski,
- „Malarstwo” – Mieczysław Olszewski,
- „InQbator ulicy – fotograficznie”,
- „Zegrze 365 dni” Lenka Krych’
- „Obraz świata-świat w obrazach” – Jurgen Steinemann,
- „Oto człowiek” – Radosław Jastrzębski
- „Kadzidło 2012” – wystawa poplenerowa.

Ponadto zrealizowano szereg wystaw okolicznościowych oraz prezentacji twórczości ostrołęckich twórców amatorów, Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego, a także wystawy prac plastycznych i fotograficznych uczestników zajęć prowadzonych w Galerii Ostrołęka min. Małej Akademii Fotografii.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Woda – 3 M”. VII 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: Andrzej Mitan, Grzegorz Rogala, Ryszard Ługowski, Wiesław Wachowski, Piotr Dondajewski, Magdalena Kosek, Marek Zalewski, Anna Drzniewicz, Leszek Sokoll. 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 ok. 190 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych. 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, w których w roku 2012 uczestniczyło 304 młodych ostrołęczan.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XXIX Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Świat akwareli”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim „Miejsce Urodzenia”. Ogółem na konkurs wpłynęło 360 prac.

W październiku 2012 roku odbył się IV 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:

- „Mój dom – Ostrołęka” Małej Akademii Fotografii,
- „Moje Podlasie” – Wiktora Wołkowa,
- „Pejzaz” – Piotra Sawickiego,
- „Mój świat równoległy” – Tomasza Zaczeniuka,
- „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 Kasyna Policyjnego.

2012		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Wystawy	34	14280
w tym – Galeria	12	
w tym – hol kina Jantar	12	
w tym wystawy plenerowe	10	
Wernisaże	20	1190
Zajęcia plastyczne dla stałych grup	11	191

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2012 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Ludowa szopka polska” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży ,
- „Gerda i Kaj” – spektakl Teatru MER z Łodzi,
- „Cudowna lampa Alladyna” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Domisie w teatrze” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Maminkowe opowieści” – spektakl w wykonaniu aktorów scen wrocławskich,
- „Zakochany miś” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi ,
- „Wielki wyścig w poziomkowym lesie”
- „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”,
- „Jaś i Małgosia” – spektakl Teatru MER z Łodzi,
- „Dokąd pędzisz koniku” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Najpiękniejsze bajki baletowe” – spektakl taneczny Grupy Tanecznej Anny Wujkowskiej,
- „Opowieść wigilijna” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Spektakle obejrzało 3417 małych widzów wraz z rodzicami. Ponadto dla dzieci pozostających w mieście podczas ferii zimowych zorganizowano nieodpłatny spektakl teatralny „O smoku i królu Leniuchu” w wykonaniu Teatru Bajlandia.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi 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 2012 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Małe zbrodnie małżeńskie” – wg Érica-Emmanuela Schmitta
- „Żabusia” – wg Gabrieli Zapolskiej
- „Piaskownica” – wg Michała Walczaka
- „Przypadek zabawy niekonwencjonalnej” – wg Sławomira Mrożka,
- „Żelazna Pani”,
- „Król Maciuś I” – wg Janusza Korczaka.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakl pod nazwą „Aniu, odpowie ci wierszyk”. Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym. Rodzime spektakle obejrzało 2204 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe i finałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dwunasty na scenie OCK zaprezentowano 7 spektakli konkursowych przygotowanych 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 57. OKR.

W dniach 14 – 17 czerwca br. odbył się finał 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 64 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W dniach 17 – 19 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz trzeci odbywał się Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ruchu” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Ostrołęckie Centrum Kultury przy udziale środków z budżetu Miasta Ostrołęk. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 11 spektakli tj.:

- „Wysokie sny” – Teatr V.O.S.A. (Czechy)
- „Zygzaki” – Ostrołęcka Scena Autorska
- „Bajkowy świat tańca” – Warszawski Teatr Tańca
- „Kobieta kalendarz” – Fundacja Sztuka Ciała
- „Anioły i Kontrasty” – Warszawski Teatr Tańca
- „Obrazki nieznanego malarza” – Teatr Nicoli z Krakowa
- „Jacek i Placek” – Teatr MER z Łodzi
- „Przedwczorajsze historie” – Teatr MIMO z Warszawy
- „Arlekinada, czyli wbrew starego świata porządku, zwycięstwo nie miłości, lecz rozsądku” – Teatr Pinezka z Gdańska
- „Silence Compagnie” – Bodecker&Meander (Niemcy)
- „Ślepcy” – Teatr K.T.O z Krakowa

Festiwal poprzedziły warsztaty teatralne dla młodzieży zorganizowane w dniach 14 - 19 maja br. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się podczas parady rozpoczynającej Festiwal oraz w jednym z wystawianych spektakli.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2012r. odbył się po raz ósmy. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 9 podmiotów teatralnych m.in. z: Łap, Krosna, Słupska, Wrocławia, Głogówka, Kielc i Katowic. W przeglądzie teatrów zaprezentowano 6 spektakli i 3 monodramy.

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. W 2012 roku odbyło się 9 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki;

- „Szkola żon” - Teatr Polski,
- „Bajadera” – Teatr Wielki,
- „Fotki z wakacji” – Teatr Komedia,
- „Merlin Mongoł” – Teatr Ateneum,
- „Pocztówki z Europy” – Och Teatr,
- „Udręka życia” Teatr Narodowy,
- „Mój przyjaciel Harley” Teatr Kwadrat,
- „Burza” Teatr Polski,
- „Madame Butterfly” Teatr Wielki

2012		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Spektakle teatralne	19	2204
w tym – dla dzieci	6	
w tym – dla młodzieży i dorosłych	13	
Godziny dla rodziny	12	3417
Autokar Teatralny	9	450
Warsztaty teatralne	8	236

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. Są to:

- Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN

- Zespół Tańca Współczesnego De-eM

Wszystkie zespoły w 2012 roku prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Dobrzyniu, Mikołajkach, Łomży, Raciążu, Morągu, Giżycku, Nidzicy, Łazach, Mińsku Mazowieckim, Lublinie, Płońsku, Augustowie, Wyszkowie, Białymstoku, Kętrzynie.

W czerwcu 2012 roku Zespół Tańca Współczesnego obchodził jubileusz 15 – lecia działalności. Z tej okazji Zespół zaprezentował na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury spektakl taneczny pn. „Tajemnicza gra”. Spektakl został pokazany dwukrotnie, a obejrzało go ponad 800 osób.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2012 roku był XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiazkę”. W turnieju wzięło udział 680 tancerzy z całego kraju.

2012		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Imprezy taneczne	3	1480
Udział zespołów tanecznych OCK w imprezach organizowanych w kraju i zagranicą	30	

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Teatr 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 2012 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest XV Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VIX Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2012” z udziałem Krzysztofa Kilijańskiego oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w styczniu br. dał koncerty kolęd i pastorałek świątecznych w kościele Zbawiciela Świata i w kościele w Laskowcu. W maju br. Ostrołęcki Chór Kameralny obchodził jubileusz 15 – lecia działalności i z tej okazji odbył się uroczysty koncert, który obejrzało ponad 300 zaproszonych gości.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach utalentowanych młodych ostrołęczan takich jak:

- recital akordeonowy Mateusza Cwalińskiego pn. „Cyjarz na dachu”,
- Aleksandry Tyszki pn. „To nic, że to sen”,

- Izabeli Perczyńskiej pn. „Śpij moje miasto”,
- Klaudii Miłoszowskiej pn „Deszcz w butach”

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2012 roku odbyła się 29 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 300 uczestników.

W maju br. z okazji Dni Ostrołęki OCK zaprosiło mieszkańców na nieodpłatny spektakl muzyczny pt. „BODO – pieśniarz Warszawy”, a z okazji Święta Niepodległości na koncert „Ballady patriotyczne” w wykonaniu Lecha Makowieckiego z zespołem.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do czerwca 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 1257 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.

2012		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Spotkania z muzyką - program edukacyjny Filharmonii Narodowej	10	1257
Ilość imprez muzycznych o charakterze przeglądów i turniejów	4	900
Koncerty zespołów amatorskich	7	1120
Warsztaty muzyczne i wokalne	2	34

Rozrywka.

W 2012 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- „Kobieta pierwotna” – spektakl rozrywkowy w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej,
- koncert Johna Portera z zespołem,
- „Pin – Up Princess” – recital Katarzyny Groniec,
- „Blondynki wolą mężczyzn” – muzyczny spektakl komediowy w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Młynarski plays Młynarski” – koncert w wykonaniu Jana Młynarskiego,
- „Ławka rezerwowych” – spektakl muzyczny w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- koncert zespołu „PodobaMiSię”,
- koncert zespołu „Świt żywych muzyków”,

- koncert Ani Rusowicz
- koncert Anity Lipnickiej & Johna Portera,
- „Męska muzyka” – koncert Waglewski Fisz Emade,
- Koncert Filharmonii Kameralnej z Łomży.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2671 widzów.

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca br. Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert dla dzieci pn. „Dzieciaki – Ważniaki”, w którym popularne dziecięce piosenki zaśpiewali znani ostrołęczanie wraz ze swoimi dziećmi min. Arkadiusz Czartoryski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Maciak – Przewodniczący Rady Miasta, Ewa Waszkiewicz - Szytyer – Skarbnik Miasta, Edyta Luchcińska – Prokurator i inni. Podczas koncertu była prowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie chorej na nowotwór Oliwki Akahoshi.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2012 była to już 28 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawili:

- Artur Andrus z zespołem,
- Grupa Rafała Kmity,
- Kabaret Pod Wydrwigroszem.

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. Kabaretowej piosenki autorskie i w Interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 42 osoby z całej Polski. „Ospę” obejrzało 482 widzów.

2012		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Ilość koncertów artystyczno – rozrywkowych	3	682
Nastroje we dwoje	12	2671

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, identyfikatory i bilety 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, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

2012		
działalność	ogółem	nakład
Działalność wydawnicza - w tym: afisze różnego rodzaju ulotki, druki akcydensowe, dyplomy, foldery, dzienniki, wizytówki, identyfikatory, bilety, zaproszenia itp.	125	8377
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.: Teatr Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie, ZTW De-eM, KTT „Fan” i Ostrołęcki Chór Kameralny 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 szczególności w filii OCK 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. W czerwcu br. podczas Festynu Osiedla Wojciechowice placówce uroczystie nadano nazwę „Kultownia”

W Kultowni zorganizowany został cykl zajęć plastycznych oraz bal kostiumowy dla dzieci. W marcu br. w Kultowni zorganizowano ciekawe i pełne zabaw przedsięwzięcie dla dzieci pn. „Noc z Andersenem”. Kultownia zorganizowała trzy konkursy plastyczne tj.:

- „Obiektywem i pędzlem po Wojciechowicach”, na który wpłynęło 16 prac,
- Energia Przyszłości – wpłynęło 60 prac,
- „Gwiazdkowy Anioł” – wpłynęło 252 prace.

Kultownia realizuje projekt 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 2012 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 384 osoby.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2012 roku zaprezentowano w repertuarze 75 zagraniczne tytuły filmowe i 11 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 527 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 57762 widzów.

W 2012 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 44 pozycji filmowe, na 157 seansach, a obejrzało je 3883 młodych ludzi miesięcznie.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2012 roku w DKF zaprezentowano 31 filmów, a obejrzało je 1461 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Ogółem w 2012 roku odbyło się 5 rodzinnych poranków, które obejrzało 358 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 seanse filmowe, gdzie pokazano 24 tytuły filmowe, które obejrzało 2227 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2012 roku odbyła się 14 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: Wojciech Solarz – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy, Maciej Cygal – reżyser, Robert Jarociński - 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.

2012		
działalność	ogółem	ilość widzów
Ilość zagranicznych tytułów filmowych	75	57762
Ilość tytułów produkcji polskiej	11	
Ilość seansów repertuarowych	527	
Seanse w Dyskusyjnym Klubie Filmowym REJS	31	1461
Seanse w Akademii Edukacji Filmowej	157	3883/m-c
Seanse „Godziny dla Rodziny”	5	358
Poranki filmowe podczas ferii zimowych	24	2227

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 – 69 razy,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu tj. ławek, stołów i garderób plenerowych – 38 razy,
- nieodpłatne plakatowanie – 49 razy

oraz nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, szkół itp.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2012 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

2012	
działalność	ogółem ilość
Użyczenie sali widowiskowej, sali kameralnej, nagłośnienie, oświetlenia w OCK	69
Nieodpłatne plakatowanie	49
Użyczanie – garderób plenerowych, stołów, ławek, wykonanie scenografii itp.	38
Użyczenie sceny przy Kupcu	16

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 423 osoby - dzieci, młodzież i dorośli.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	90
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	90
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	80
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	55
Studio Piosenki 21	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	32
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	20
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Pary Tańca Narodowego	Piątek 17.00 – 22.00	10
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	11

Ostrołęka, 20 marca 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

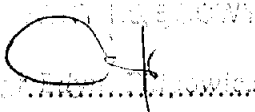
DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

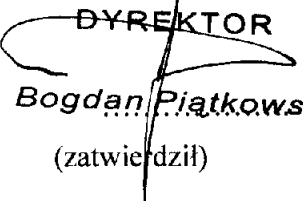
1. Nazwa i adres siedziby jednostki:
Ostrołęckie Centrum Kultury
07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
NIP 758-20-11-702, REGON 551179920
2. Podstawowy przedmiot działalności: Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju, edukacji i upowszechniania kultury i sztuki.
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: 9.01.2001 r. Nr poz.5.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2012 – 31.12.2012 r.
6. Zakres sprawozdania: Sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za 2012 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.


.....
(sporządził)

Ostrołęka, 2013.03.20
(miejsce i data)


DYREKTOR
Bogdan Piatkowski
(zatwierdził)

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2011	31.12.2012	uo		31.12.2011	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	558 060,61	487 393,63	A.	Fundusz własny	760 860,09	776 102,28
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	5 760,00	I	Fundusz podstawowy	739 514,20	760 860,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne		5 760,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	556 060,61	481 633,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	556 060,61	481 633,63	VI	Zysk (strata) netto	21 345,89	15 242,19
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	186 347,87	121 751,80
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	496 588,94	439 568,30	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	59 471,67	42 065,33	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			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	391 147,15	410 460,25	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	170 014,97	103 592,72
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	136 733,89	77 512,39
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	41 249,37	69 761,33
				*	do 12 miesięcy	41 249,37	69 761,33
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	59 242,87	53 143,35	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	59 242,87	53 143,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 528,03	10 028,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 714,84	43 115,35	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 484,52	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)	319 709,58	349 598,88	2.	fundusze specjalne	33 281,08	26 080,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 709,58	349 598,88	IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 332,70	18 158,88
*	w pozostałych jednostkach	11 911,00	19 476,50	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	16 332,70	18 158,88
a)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 911,00	19 476,50	*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 798,58	330 122,38	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307 798,58	330 122,38				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 194,70	7 718,02				
	Suma aktywów	947 207,76	897 853,88		Suma pasywów	947 207,76	897 853,88

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Ostrołęka, 2013.03.20

Zatwierdził:

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

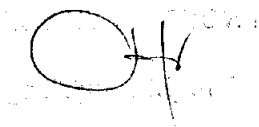
OSTROLEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, REGON 1416520

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za 2012 rok	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 159 005,33	4 202 412,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 970 105,33	1 583 412,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje podmiotowe organizatora	2 188 900,00	2 619 000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 125 143,78	4 200 365,57
I	Amortyzacja	60 249,95	85 588,93
II	Zużycie materiałów i energii	398 476,27	462 968,94
III	Usługi obce	1 169 381,37	984 494,24
IV	Podatki i opłaty	104 053,34	85 767,95
V	Wynagrodzenia	1 990 960,85	2 133 194,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	368 171,54	418 013,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 850,46	30 336,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	33 861,55	2 046,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	594,01	14 233,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	594,01	14 233,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 862,23	1 968,06
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 862,23	1 968,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 593,33	14 311,88
G	Przychody finansowe	762,81	948,72
I	Odsetki		
II	Inne	762,81	948,72
H	Koszty finansowe	2 010,25	18,41
I	Odsetki		
II	Inne	2 010,25	18,41
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 345,89	15 242,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	21 345,89	15 242,19
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 345,89	15 242,19

Sporządził:

Ostrołęka, 2013.03.20
Miejsce i data

Zatwierdził:



DYREKTOR
Bogdan Piątkowski



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

- 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 współników: 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. Zysk za 2012 rok zwiększył 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: nie dotyczy.

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 77 512,39

- z tytułu dostaw i usług 69 761,33

- publicznoprawne 7 751,06

11. Zestawienie należności ogółem 53 143,35

- z tytułu dostaw i usług 10 028,00

- publicznoprawne 43 115,35

12. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zał. **Nr 4.**

13. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ogółem 330 122,38

- Środki pieniężne w kasie 11 827,76

- Środki pieniężne na rachunku podstawowym 311 690,79

- Środki pieniężne na koncie ZFŚS 6 603,83

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 5

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 6

V


1. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a niewzględzonych 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.


.....
(sporządził)

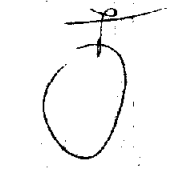
Ostrołęka, 2013.03.20
(miejsce i data)


DYREKTOR
Bogdan Piątkowski
.....
(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2012 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	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00											0,00
I	0,00											0,00
II	0,00											0,00
III	0,00											0,00
IV	72 796,36					3 745,40						76 541,76
V	14 395,71									3 745,40		10 650,31
VI	44 044,02											44 044,02
VII	169 028,72											169 028,72
VIII	612 502,76				12 250,00		1 772,36					622 980,40
Razem	912 767,57	0,00	0,00	0,00	12 250,00	3 745,40	1 772,36	0,00	0,00	3 745,40		923 245,21
Pozostałe środki trwałe	518 635,13				37 437,52							556 072,65
śr.trw.w budowie												
Wartości niematerialne i prawne	48 913,82				12 103,32							61 017,14
Ogółem aktywa trwałe	1 480 316,52	0,00	0,00	0,00	61 790,84	3 745,40	1 772,36	0,00	0,00	3 745,40		1 540 335,00

Ostrołęka, 2013.03.20



DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2012 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	66 502,52	4 720,41		3 745,40					74 968,33
V	8 417,01	1 180,10						3 745,40	5 851,71
VI	24 922,97	3 237,51							28 160,48
VII	109 557,05	17 406,34							126 963,39
VIII	147 307,41	58 404,57			44,31				205 667,67
Razem	356 706,96	84 948,93	0,00	3 745,40	44,31	0,00	0,00	3 745,40	441 611,58
Pozostałe środki trwałe	518 635,13	37 437,52							556 072,65
Wartości niematerialne i prawne	48 913,82	6 343,32							55 257,14
Ogółem aktywa trwałe	924 255,91	128 729,77	0,00	3 745,40	44,31	0,00	0,00	3 745,40	1 052 941,37

Ostrołęka, 2013.03.20

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

Kapitały	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury w tym:	739 514,20	21 345,89		760 860,09
Zysk za 2011r.		21 345,89		

Ostrołęka, 2013.03.20

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Załącznik Nr 4

Czynne

Wyszczególnienie	Kwota
Ubezpieczenia majątkowe	7 718,02
Ogółem	7 718,02

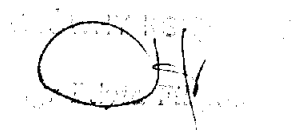
Bierne

Wyszczególnienie	Kwota
Energia elektryczna	7 386,28
Usługi telekomunikacyjne	1 012,05
Wynagrodzenie autorskie Zaiks	6 615,55
Pozostałe	1 945,00
Ogółem	16 958,88

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Kwota
Zaliczki na poczet przyszłych usług	1 200,00
Ogółem	1 200,00

Ostrołęka, 2013.03.20



DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 756-20-14-712 REGON 351179920

Struktura przychodów

Załącznik Nr 5

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja podmiotowa	2 619 000,00
Przychody za sprzedaży usług kulturalnych	1 246 967,28
Przychody z imprez	208 244,69
Przychody z działalności gospodarczej	128 200,54
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	15 181,72
Razem przychody	4 217 594,23

Ostrołęka, 2013.03.20



DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Przebieg zatrudnienia w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2012 roku

Załącznik Nr 6

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	48	30	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	9	8	1	9

Ostrołęka, 2013.03.20

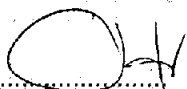


DYREKTOR
Bogdan Piątkowski


**Wyłączenia i korekty między jednostkami objętymi konsolidacją
sporządzonego na dzień 31.12.2012**

Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego AKTYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Kwota wyłączenia/korekty
BII Należności i roszczenia	1)	0,00
	2)	0,00
	3)	
	Razem kwota wyłączenia	0,00
	1)	
	2)	
	3)	
	Razem kwota wyłączenia	0,00
Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego PASYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której, dotyczy korekta/wyłączenie	Kwota wyłączenia/korekty
CII Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1) OTBS Ostrołęka	566,75
	2) OPWIK	78,54
	3)	
	Razem kwota wyłączenia	645,29
	1)	
	2)	
	3)	
	Razem kwota wyłączenia	

Obliczone w tym załączniku kwoty wyłączeń razem, dotyczące danej pozycji aktywów/pasywów przenosimy na druk bilansu skonsolidowanego do załącznika Nr 2a


Główny księgowy
Skarbnik

2013-03-20
Rok m-c dzień

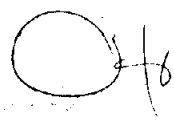

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski
Kierownik Jednostki
Przewodniczący

**Wyłączenia/Korekty konsolidacyjne do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2012**

AKTYWA	Kwota z bilansu przed wyłączeniami	Wyłączenia/Korekty		Kwota z bilansu po wyłączeniu
		Wn	Ma	
A. Aktywa trwałe	487 393,63			487 393,63
I. Wartości niematerialne i prawne	5 760,00			5 760,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	481 633,63			481 633,63
1.1. Grunty				
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
1.3. Pozostałe środki trwałe	481 633,63			481 633,63
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
1.5. Środki przeznaczone na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
III. Długoterminowe aktywa finansowe				
1.1. Akcje i udziały				
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				
IV. Należności finansowe długoterminowe				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Aktywa obrotowe	402 742,23			402 742,23
I. Zapasy				
II. Należności i roszczenia	53 143,35			53 143,35
III. Należności finansowe krótkoterminowe				
IV. Środki pieniężne	349 598,88			349 598,88
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C. Rozliczenia międzyokresowe	7 718,02			7 718,02
D. Inne aktywa				
Suma aktywów	897 853,88			897 853,88

**Wyłączenia/Korekty konsolidacyjne do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2012**

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	Korekty		Bilans po wyłączeniach
		Wn	Ma	
A. Fundusz	776 102,28			776 102,28
I. Fundusz jednostki	760 860,09			760 860,09
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)				
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)				
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	15 242,19			15 242,19
1.1. Zysk netto	15 242,19			15 242,19
1.2. Strata netto (-)				
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1. Zysk netto				
1.2. Strata netto (-)				
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)				
VII. Pozostałe pozycje				
B. Zobowiązanie długoterminowe				
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe				
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	103 592,72		645,29	102 947,43
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				0,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	77 512,39		645,29	76 867,10
III. Rezerwy na zobowiązania				26 080,33
IV. Fundusze specjalne	26 080,33			26 080,33
D. Rozliczenia międzyokresowe	18 158,88			18 158,88
E. Inne pasywa				
Suma pasywów	897 853,88		645,29	897 208,59



Główny Księgowy

2013-03-20
Rok, m-c, dzień



Bogdan Piątkowski
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący
Zarządu