

**Zarządzenie Nr 175/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2018**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 10 ust 1 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 poz. 1983 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za 2018 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

S P R A W O Z D A N I E

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY
W 2018 ROKU**

1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	479 209,28	479 209,28	
2	Przychody ogółem	6 096 230,98	6 096 230,98	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 240 000,00	3 240 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	87 000,00	87 000,00	100%
	Przychody własne	2 769 230,98	2 769 230,98	100%
3	Koszty ogółem	6 072 360,43	6 072 360,43	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 474 244,38	3 474 244,38	100%
	Usługi obce w tym:	1 791 435,63	1 791 435,63	100%
	usługi remontowe	9 278,14	9 278,14	
	Pozostałe koszty	806 680,42	806 680,42	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	540 535,24	540 535,24	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	180 190,76	180 190,76	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	373 565,96	373 565,96	
	w tym wymagalne	10 636,41	10 636,41	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego **479 209,28**

PRZYCHODY ogółem **6 096 230,98**

Dotacja na wydatki bieżące 3 240 000,00

Dotacje celowe MKiDN 87 000,00

Przychody własne 2 769 230,98

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych **2 107 024,71**

sprzedaż biletów do kina 1 902 390,71

zajęcia plastyczne,taneczne,fotograficzne,OUTW 204 634,00

Przychody z imprez kulturalnych **442 006,96**

imprezy cykliczne 442 006,96

Przychody z działalności gospodarczej **149 620,26**

plakatowanie 8 667,43

parking 32 961,83

wynajem nagłośnienia,sal i pomieszczeń 78 661,04

usługi reklamowe 29 329,96

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne **70 579,05**

KOSZTY ogółem	6 072 360,43
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 474 244,38
wynagrodzenia osobowe	2 664 857,44
wynagrodzenia bezosobowe	256 607,41
składki ZUS	440 352,99
składki FP	37 898,89
odpis ZFŚS	63 041,54
inne świadczenia na rzecz pracowników	11 486,11
Usługi obce	1 791 435,63
usługi transportowe	3 734,88
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	18 521,20
usługi poligraficzne	17 547,10
czynsze	45 842,59
wynajem kopii filmowych	970 168,41
szkolenia i konferencje	4 890,00
koszty organizacji imprez	515 788,99
koszty ośrodków i kół zainteresowań	104 952,14
provizje bankowe	112,47
usługi remontowe	9 278,14
pozostałe usługi obce	100 599,71
Pozostałe koszty	806 680,42
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	491 081,35
co, woda, energia	244 265,15
materiały biurowe	13 660,24
materiały administracyjne	17 479,01
środki czystości	15 699,38
paliwo	11 322,82
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	73 528,72
materiały do organizacji imprez	89 048,61
pozostałe	26 077,42
Podatki i opłaty	174 481,69
podatek od nieruchomości	25 398,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	7 199,40
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	52 486,07
PFRON	44 140,00
opłaty PISF	28 975,82
pozostałe opłaty	16 282,40
Pozostałe koszty rodzajowe	32 982,35
podróże służbowe krajowe	7 445,35
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	25 537,00
pozostałe koszty rodzajowe	-
Amortyzacja	99 939,97
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	8 195,06
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	540 535,24

Należności	180 190,76
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	126 106,66
w tym wymagalne	-
z tytułu podatku Vat	54 067,08
pozostałe należności	17,02
Zobowiązania	373 565,96
z tytułu dostaw towarów i usług	160 994,55
w tym wymagalne:	10 636,41
zobowiązania publiczno-prawne	149 628,07
z tytułu wynagrodzeń	62 943,34

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2018 r. przygotowało 24 wystawy i ekspozycje w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „XI Kurpiowskie Plener Malarski”
- „V Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Malarstwo” Urszuli Sakowskiej i „Rzeźba” Krzysztofa Ciupy,
- „OTF 2017” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Portrety” – Teresy Adamowskiej,
- „Sansara Nepal” – Wojtka Moskwy,
- „Holy Land – moimi oczami” – fotografia Marka Syguły,
- „Dziewczyny sióstr Nazaretanek – fotografie Olgi Świąteckiej,
- „Wakacje z Don Perignonem” Włodzimierza Tyca,
- „Interwencje przyrody” – Katarzyny Bakowskiej – Roszkowskiej,
- „Rywale na boisku, przyjaciele na co dzień” – wystawa planszowa Węgierskiego Instytutu Kultury,
- „Lost station” – fotografie Sylwii Zera,
- „Tkanina artystyczna” – Wojciecha Sandley’a,
- „Ostrołęka dawniej i dziś” – wystawa plenerowa,
- „No Dishonor” – Tomasza Lendo,
- Robert Kozera „Dywizjon 303 – historia prawdziwa”,

- „Rzeźba i rysunek” – Adam Myjak ,
- Sławomir Rochowicz „Oś życia”,
- Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne „tAKT”,
- Poplenerowa wystawa „Wyszedł 2018”.

W październiku 2018 roku odbył się X Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”. Były to wystawy:

- J. Kaszuba, K. Sowa „Osobliwości w kolorze blue”,
- Monika Kryszczyńska „Powiedz życzenie”,
- T. Mościcki, W. Zieliński „Uczeń i Mistrz”,
- W. Wantuch – „Platinum”.

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

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 106 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. 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 25. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywał się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 107 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2018 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 9 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Kryształowa Królowa Śniegu”,
- „Tytus, Romek i A'Tomek czyli jak zostać artystą”,
- „Pippi Pończoszanka”,
- „O Jasiu i Małgosi i o chatce łakoci”,
- „O rybaku i złotej rybce”,
- „Zakochani w gęsi”,
- „Porwanie Baltazara Gąbki”,
- „Koniec bajki”,
- „Skąd Mikołaj wie?”.

Spektakle obejrzało je 2261 małych widzów wraz z rodzicami.

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 „Niewidzialne dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Ballada na trzy biurka” ,
- „Emigranci” wg S. Mrożka,
- „Czekoladki” ,
- „Dzieci wojen – kronika obrazem i słowem”,
- „Pierwszy Gol!!!”,

W październiku 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wraz ze Studiem Piosenki 21 zaprezentowała koncert poetycki „Komu ja gram – Zbigniew Herbert”.

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „Zamknięte drzwi”, „Przez dziurkę od klucza” i „Baśniowy ambaras”.

W marcu i kwietniu 2018 roku odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 63. OKR. W dniach 13 – 16 czerwca odbył się finał 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 56 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju 2018 w Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się półfinał XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, w którym swoje spektakle zaprezentowało 6 szkolnych teatrów amatorskich.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakle teatralne:

- „Pół na Pół” w wykonaniu Piotra Polka i Piotra Szwedesa,
- „Wincenty Witos – współtwórca Niepodległej” – w wykonaniu Dariusza Kowalskiego i Dominiki Figurskiej,
- „Obserwator” – spektakl Studia Artystycznego im Ziemińskich z Koszalina.

We wrześniu 2018 roku po raz kolejny odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Ostrołęckie Centrum Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 14 spektakli tj.

- Orfeo’70 – Dawid Żakowski,
- La Caja – Mai Rosjan and Los Escultores del Aire Cia – Hiszpania,
- Peregrinus – Teatr KTO

- Czarny łabędź – Teatr Scena,
- Konstelacje – Fundacja Artystyczna Perform,
- Wieczór profesorski – Anna Haracz i Andrzej Morawiec,
- Adam et Eva. In vivo – Warszawskie Centrum Pantomimy,
- Pięciu nieudanych – Fundacja Sztuka Ciała,
- Tradycja – Teatr Rękawiczka,
- Nieme kino – Teatr MIMO
- Dzieci wojen – Ostrołęcka Scena Autorska,
- Motyle – Paulina Święcańska, Dawid Żakowski,
- Deja Vu – Bodecker & Meander – Niemcy/ Francja,
- Kalos Kaghatos – Teatr AKT

Corocznie we wrześniu odbywa się również Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2018 roku odbył się po raz czternasty. Do Ostrołęki przyjechało 9 zespołów teatralnych m.in. z: Piaseczna, Białej Podlaskiej, Łap, Rzeszowa, Katowic, Łodzi, Białegostoku i Lublina. Widzowie i jurorzy obejrzeni 4 monodramy i 5 spektakli teatralnych.

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.

- Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”,
- Zespół Tańca Współczesnego DE – EM,
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN.

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały na ogólnopolskich turniejach m.in. w Ełku, Olecku, Warszawie itp.

W maju Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” ponownie przedstawił widowisko taneczne „Pyza wędrowniczka”. W czerwcu zaś Zespół Tańca Współczesnego „DE – EM” wraz z wokalistkami Studia Piosenki zaprosił ostrołęczan na widowisko taneczno – wokalne „Powitanie lata”.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2018 roku był 34. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział ponad 200 par tanecznych z całego kraju.

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 2018 roku zorganizowało coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Tak to już z nami jest”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, „Zacznij od Bacha”. Ostrołęcki Chór Kameralny koncertował w kościołach m.in.: w kościele p.w. Św. Franciszka, w kościele Najświętszej Marii Panny, w kościele p.w. Św. Antoniego oraz w Kościele Świętego Ducha w Kadzidle. W listopadzie 2018 roku odbyły się Ostrołęckie Spotkania Chóralne, w których udział wzięło 7 chórów z Ostrołęki i okolic.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2018 roku odbyła się 35 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 77 wykonawców z całego regionu kurpiowskiego.

W zakresie edukacji muzycznej przez cały rok szkolny odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych.

Rozrywka.

W 2018 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- Roberta Janowskiego,
- Mumio Taki Mix,
- Lorę Szafran,
- zespół Harlem,
- Katarzynę Groniec,
- zespół Wolna Grupa Bukowina,
- Łukasza Zagrobelnego,
- Urszula Trio Akustycznie,
- Artyści II Rzeczypospolitej,
- Muniek i przyjaciele.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany

przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2246 widzów.

W miesiącu lipcu i sierpniu Ostrołęckie Centrum Kultury zaingerowało nowy cykl letnich koncertów pn. „Kulturalnie przy fontannie”, który odbywał się na plenerowej scenie przy Kupcu obok nowo uruchomionej fontanny. Mieszkańcy Ostrołęki mogli zobaczyć:

- „Projekt Patrioci” – koncert zespołów Pampeluna i 4P,
- zespół LONSTAR,
- zespół RAGGABARABANDA,
- zespół THE POLISH,
- PRZEDWOJENNE PIOSENKI – koncert Malwiny Paszek i Tomka Grdeń,
- KLAWA FERAJNA – koncert kapeli podwórkowej,
- WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM – koncert Studia Piosenki,
- „W to mi graj” – spektakl teatralny dla dzieci,
- „Czerwony Kapturek” – spektakl teatralny dla dzieci.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2018 była to już 34 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru zgromadzoną publiczność bawili Kabaret JURKI i Grzegorz Halama,

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. kabaretowej piosenki autorskiej i w interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 10 podmiotów – solistów i zespołów z całej Polski. „OSPE” prowadził Jarek Marek Sobański.

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 dostępną w OCK i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach.

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.

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 szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Rodzinny Dzień Planszówek”. W 2018 placówka zorganizowała dla dzieci „Coolltową noc” – noc zabaw detektywistycznych, „Straaaaaszny poniedziałek” – zabawy w przebrania i Mikołajki w Kultowni.

Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2018 roku odbyła się VIII edycja konkursu. Na konkurs wpłynęło 86 prac plastycznych i 19 prac poetyckich prace. W Kultowni we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe

W 2018 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2018 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 235 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 28 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 53 słuchaczy,
- język niemiecki – 7,
- język hiszpański – 5,
- język francuski – 17,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 44,
- aqua aerobic – 125,
- gimnastyka relaksacyjna – 63,
- zumba fitness – 33,
- taniec towarzyski – 21,
- plastyka – 12,
- nordic walking – 37,
- zajęcia teatralno – estradowe – 32,
- chór – 55,

- taniec w kręgu – 57,
- solo latino dance – 37,
- face fitness – 119.

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

- „Miłość nie jedno ma imię”
- „Kim ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz?”
- „Matka – Kobieta – Przyjaciółka”.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2018 roku zaprezentowano w repertuarze 149 zagranicznych tytułów filmowych i 26 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 2240 seansów filmowych. Obejrzało je 136155 widzów.

W lutym i sierpniu 2018 dla miłośników mocnych wrażeń kino zorganizowało maratony horroru, który w godzinach nocnych obejrzało 463 śmiałków.

W 2018 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 35 pozycji filmowych, na 167 seansach, a obejrzało je 2830 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2018 roku w DKF zaprezentowano 32 filmy, a obejrzało je 2039 widzów. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 24 filmy, które obejrzało 2605 małych widzów.

W kwietniu 2018 roku Kino Jantar zainicjowało nowy cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60 + mogą zobaczyć filmy szczególnie dla nich sprowadzone. W 2018 roku dla seniorów zagrano 7 pozycji filmowych. Wejście na film jest bezpłatne. „Kino Seniora” objęte jest Patronatem Prezydenta Miasta.

W 2018 roku odbyła się 20 edycja festiwalu. Do konkursu z nadesłanych 134 filmów jury zakwalifikowało 27 obrazów. Festiwal cieszy się ogromnym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie Wojciech Solarz – aktor, reżyser filmów niezależnych, Maciej Makowski – aktor, reżyser, twórca filmów offowych i 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.

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.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2018 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 427 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	26
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, luty 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Słupowa

p.o. DYREKTOR
z up. A. Chwiniński
Jarosław Pasztaleniec

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa i siedziba 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: **1.01.2018 – 31.12.2018 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.**
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowo prowadzonej bilansowo,
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - Wartość należności urealniana się, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
 - Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
 - Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
 - Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Sporządził:
KLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Flisiewicz

Miejsce i data:
Ostrołęka, 2019.03.20

Zatwierdził:
p.o. DYREKTOR

Jarosław Pasztaleniec

**OSTROLECKIE
CENTRUM KULTURY**

07-400 00 00, ul. im. Adama Mickiewicza 23
tel./fax (0-29) 786-46-99
NIP 786-00-11-772, REGON 14173020
nazwa i adres jednostki

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za 2018	
		rok	
		za bieżący rok obrotowy 2018	za poprzedni rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 025 651,93	5 796 855,18
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 698 651,93	2 834 855,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje podmiotowe organizatora	3 240 000,00	2 830 000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	87 000,00	132 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	6 064 165,37	5 794 095,31
I	Amortyzacja	99 939,97	97 715,04
II	Zużycie materiałów i energii	491 081,35	512 704,27
III	usługi obce	1 791 435,63	1 837 660,42
IV	Podatki i opłaty	174 481,69	176 652,88
V	wynagrodzenia	2 921 464,85	2 631 129,05
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	552 779,53 248 934,72	509 860,18 230 683,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 982,35	28 373,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 38 513,44	2 759,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	63 502,00	70 239,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	63 502,00	70 239,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 074,70	902,41
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 074,70	902,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 913,86	72 096,65
G	Przychody finansowe	7 077,05	6 316,47
I	Odsetki	7 077,05	6 316,47
II	Inne		
H	Koszty finansowe	120,36	329,07
I	Odsetki	60,54	10,33
II	Inne	59,82	318,74
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	23 870,55	78 084,05
J	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
K	(zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 870,55	78 084,05

GLÓWNY KSIĘDZWI

Sporządził:
mgr Edyta Filipowicz

Ostrołęka, 2019.03.20
Miejscowość i data

p.o. **DYREKTOR**

Zatwierdził:
Jarostaw Pasztaleniec

**OSTROLEKIE
CENTRUM KULTURY**

07-400 50000, ul. J. Piłsudskiego 10/11, Ostrołęka, 23-000

NIP 788-000-000

NIP 788-000-000 nazwa i adres jednostki: 01179320		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2018	31.12.2017	uor		31.12.2018	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	216 224,50	235 374,88	A.	Fundusz / kapitał własny	445 564,39	421 693,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	245 618,53	245 618,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV.	Fundusz zapasowy (rezerwy)	176 075,31	97 991,26
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI.	Pozostałe fund. rezerwowe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	216 224,50	235 374,88	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	216 224,50	235 374,88	VI.	Zysk (strata) netto	23 870,55	78 084,05
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 243,25	417 604,76
b)	budynki i budowle			I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	212 722,52	230 256,60	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e)	inne środki trwałe	3 501,98	5 118,28	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	-	-
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	731 583,14	603 923,72	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	Zapasy	-	-	e)	inne		
1.	Materialy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	384 423,10	247 798,87
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	373 565,96	235 473,37
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	160 994,55	144 224,15
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	160 994,55	144 224,15
II.	Należności krótkoterminowe	180 190,76	96 425,89	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	180 190,76	96 425,89	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	126 106,66	49 483,02	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 067,08	46 942,87	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i	149 628,07	45 130,73
c)	inne	17,02		h)	z tytułu wynagrodzeń	62 943,34	46 118,49
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	Inne		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	551 392,38	491 534,78	4.	fundusze specjalne	10 857,14	12 325,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 392,38	491 534,78	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	117 820,15	169 805,89
b)	w pozostałych jednostkach	8 944,00	9 202,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	117 820,15	167 555,48
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	542 448,38	482 332,78	*	krótkoterminowe		2 250,41
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542 310,28	470 278,72				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	138,10	12 054,06				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 963,05				
	Suma aktywów	947 807,64	839 298,60		Suma pasywów	947 807,64	839 298,60

Sporządził:
mgr Edyta Filipowicz

Miejsce, data sporządzenia:
Ostrołęka, 2019.03.20

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
Jarosław Pasztaleniec

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
 - Budynek OCK oraz działka Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
 - Budynek Galerii Ostrołęka Plac Bema 14
 - Lokal użytkowy Klubu Oczko Ostrołęka ul. Sikorskiego 45
 - Budynek Kultowni Ostrołęka ul. I AWP 40
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zawiera zał. nr 3
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za 2018 rok zał. nr 5
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań krótko i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. Nr 6
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych zawiera – nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera: zał.nr 7
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 8
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 9
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych/nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych/nie dotyczy

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe


- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe - zał. nr 10
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy : nie dotyczy

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy

- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy
7. **Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji** - nie dotyczy
8. **Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło** – nie dotyczy
9. **Zagrożenia dla kontynuowania działalności:** nie dotyczy
10. **Pozostałe informacje i objaśnienia**, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy

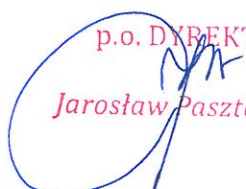
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

Miejsce i data:

Ostrołęka, 2019.03.20

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR

Jarosław Pasztaleniec

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2018 rok

Załącznik Nr 1

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											-
I	0,00											-
II	0,00											-
III	0,00											-
IV	69 123,35				32 414,39		5 650,00					95 887,74
V	10 650,31						8 429,28					2 221,03
VI	44 044,02											44 044,02
VII	107 113,22											107 113,22
VIII	699 400,23				14 559,55		12 748,12					701 211,66
Razem	930 331,13	-	-		46 973,94		26 827,40					950 477,67
Pozostałe środki trwałe	628 425,44		6 531,69		26 817,83		70 312,66					595 048,40
śr.trw.w budowie												
Wartości niematerialne i prawne	64 500,16				3 526,80							68 026,96
Ogółem aktywa trwałe	1 623 256,73	-	6 531,69	-	77 318,57	3 586,10	97 140,06	-	-	-		1 613 553,03

Ostróleka, 2019.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Piastowicz

PRO DYREKTOR
Jarosław Piastaleniec

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2018 rok

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	-									-
I	-									-
II	-									-
III	-									-
IV	66 267,47	4 940,95			5 650,00					65 558,42
V	10 650,31	-			8 429,28					2 221,03
VI	40 072,00	1 627,59								41 699,59
VII	101 994,94	1 616,30								103 611,24
VIII	475 971,53	54 878,81			9 687,45					521 162,89
Razem	694 956,25	63 063,65		-	23 766,73	-	-		-	734 253,17
Pozostałe środki trwałe	628 425,44	33 349,52		3 586,10	70 312,66					595 048,40
Wartości niematerialne i prawne	64 500,16	3 526,80								68 026,96
Ogółem aktywa trwałe	1 387 881,85	99 939,97	0,00	3 586,10	94 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 328,53

Ostrołęka, 2019.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Trębowicz

p.o. DYREKTOR
Jarosław Pasztaleniec

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności za 2018 rok Załącznik nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	1 085,84
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych: - na należności z tytułu dostaw - na pozostałe należności - inne (wymienić jakie)	0,00
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących: - z tytułu zapłaty - umorzenia należności - inne	0,00
4.	Stan odpisów na b.z.	1 085,84
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	1 085,84
	- pomniejszających inne należności	

Ostródzka, 2019.03.20

CLÓWNA KSIĘGOWY
mgr Edyta Nijewicz

PRO. DYREKTOR
Jarosław Paształeniec

Zmiany funduszu instytucji w 2018 roku

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji 1	rezerwowowy 2	
1. Stan na początek roku obrotowego	245 618,53	97 991,26	343 609,79
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		78 084,05	78 084,05
- podział zysku		78 084,05	
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty			
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	245 618,53	176 075,31	421 693,84

Ostrołęka, 2019.03.20

CEŁOŚNIY KASJEROWY
mgr Edyta Piłkiewicz

p.o. DYREKTOR
Jarosław Paształeniec

Propozycja podziału zysku za 2018 rok

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie	
1	Kwota 2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	23 870,55
3. Razem zysk do podziału (1+2)	23 870,55
4. Proponowany podział zysku	23 870,55
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-kapitału rezerwowego	23 870,55
5. Niepodzielony zysk (3-4)	-

Ostrołęka, 2019.03.20

CEŁYNA KSIĘGOWY
mgr Edyta Siniłkiewicz

PRO-DYREKTOR
Jarosław Pasztaleniec

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalnej spłaty na 31.12.2018 roku

Załącznik nr 6

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe		powyżej 5 lat długoterminowe		BO	BZ		
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
Stan na												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	BO (4+6+8)	BZ (5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	235 473,37	373 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki									0,00		0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00		0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	144 224,15	160 994,55							0,00		0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00		0,00	0,00
1e. Zobowiązania weksłowe									0,00		0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	45 130,73	149 628,07							0,00		0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	46 118,49	62 943,34							0,00		0,00	0,00
1h. Inne	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00

Ostrołęka, 2019.03.20

CLÓWIAK KSIĘGOWY
 mgr Edyta Księżkiewicz

p.o. DYREKTOR
 Jarostaw Paształeniec

OCENIE OPRACOWAŁ
CENTRUM WILKOWY
02-416 666666, Al. Niepodległości 111, 02-416 666666
Tel./Fax: (0-22) 755 1 55 52
NIP: 756-200-11-702, REGON: 145177300

Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątkowych za 2018 rok

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Kwota
Środki trwałe przekazane nieodpłatnie	12 554,56
Środki trwałe zakupione z dotacji celowej	105 265,59
Ogółem	117 820,15

Ostrołęka, 2019.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Zińkiewicz

p.o. DYREKTOR
Jarosław Pasztaleniec

Struktura przychodów w 2018 roku

Załącznik Nr 8

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja podmiotowa	3 240 000,00
Dotacje celowe na imprezy	87 000,00
Przychody za sprzedaży usług kulturalnych	2 107 024,71
Przychody z imprez	442 006,96
Przychody z działalności gospodarczej	149 620,26
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	70 579,05
Razem przychody	6 096 230,98

Ostrołęka, 2019.03.20

CEŁOWNIK KSIĘGOWY
mgr Edyta Rybczyńska

P.O. DYREKTOR
Jarosław Kasztaleniec

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkim dochodowym od osób prawnych za 2018 rok**

Załącznik Nr 9

A.	Przychody Bilansowe	
I.	Przychody bilansowe ujęte w księgach rachunkowych	6 096 230,98
1.	Przychody z działalności kulturalnej	2 549 031,67
2.	Przychody z pozostałych usług	149 620,26
3.	Dotacje	3 240 000,00
4.	Dotacje celowe na imprezy	87 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	63 502,00
6.	Przychody finansowe	7 077,05
II.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	56 267,02
III.	Przychody podatkowe (I-II)	6 039 963,96
B.	Koszty Bilansowe	
I.	Koszty bilansowe ujęte w księgach rachunkowych	6 072 360,43
II.	Koszty bilansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 383 267,02
1.	Koszty sfinansowane dotacją	3 327 000,00
2.	Amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją	56 267,02
3.	Odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności, których ściągalność nie została uprawdopodobniona lub udowodniona	-
III.	Koszty uzyskania przychodu (I-II)	2 689 093,41
C.	Wynik podatkowy (A.III-B.III)	3 350 870,55
D.	Podstawa opodatkowania	-
E.	Podatek należny D x 19%	-

Ostrołęka, 2019.03.20

CELESTYNA GRABOWSKA
CENTRUM KSIĘGOWE
mgr Edyta Piłkiewicz

p.o. DYREKTOR
Jarosław Paształeniec

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018

Załącznik Nr 10

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
1	2
Pracownicy ogółem	50,17
w tym:	
Dyrektor	1
Kadra kierownicza	6
Instruktorzy	11,55
Pracownicy obsługi	20,66
Pracownicy administracyjni	10,96

Ostrołęka, 2019.03.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

p.o. DYREKTOR
Jarosław Pasztaleniec