

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2017

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Wpływy w I półroczu 2017 kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000,00	30.724,93
2	0830	Wpływy z usług	283.050,00	67.881,75
3	0920	Odsetki bankowe	3.000,00	0
4	0960	Otrzymane darowizny	18.000,00	16.600,00
5	0970	Wpływy z różnych tytułów	127.000,00	20.342,18
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	645.000,00	331.500,00
		RAZEM	1.136.050,00	467.048,86

Wydatki w I półroczu roku 2017

Lp	paragraf	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0
2	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	10.475,57
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	537.000,00	258.190,21
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.350,00	45.250,29
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.400,00	4.275,75
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00	27.128,50
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	14.125,86
8	4260	Zakup energii	46.500,00	22.083,57
9	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.296,28
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	89,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	205.800,00	57.799,03
12	4350	Usługi internetowe	1.000,00	272,58
13	4360	Usługi telefonii komórkowej	1.500,00	628,03
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,00	883,66
14	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	1.891,89
15	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.235,30
16	4440	Odpisy na ZFŚS	17.300,00	12.975,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	2.167,00
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	7.800,00	4.767,88
		Razem wydatki	1.136.050,00	468.535,40

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży posiada następujące środki finansowe na dzień 30.06.2017

Rachunek bieżący	185.319,27
w tym depozyt(lokata)	100.000,00
Kasa	4.026,49

Należności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2017	
wynoszą	11.683,44
i wynikają z tytułu	
- dostaw i usług	9.683,44
- WOAK – nagrody	2.000,00

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 przedstawiają się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	8.781,10
- podatek od towarów i usług VAT	2.168,00
- podatek dochodowy osób fizycznych	3.851,00
razem zobowiązania	14.800,10
oraz pozostałe środki obrotowe - dochody przyszłych okresów	
- środki na pokrycie zakupów inwestycyjnych	7.862,05

Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2017 wynosi	194.091,15
Fundusz Instytucji na 30.06.2017 wynosi	186.801,40
Fundusz Rezerwowy	5.207,20
Działalność finansowo-wyodrębniona	
r-ek bankowy ZFŚS	8.810,32
rozrachunki z pracownikami -pożyczki z ZFM	0,00

Półrocze zamknęliśmy stratą w wysokości 1.486,54 ponieważ pokryliśmy w całości koszty związane z organizacją Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2017 . Natomiast środki finansowe w wysokości 20.000,00 zgodnie z umową. zawartą z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymamy w miesiącu lipcu 2017.

Na dochody ośrodka kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora. Ogółem dochody za I półrocze wynoszą 467.048,86 co stanowi 41,11 %planu rocznego w tym dotacja podmiotowa 331.500,00 to jest 70,98% całości dochodów .

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych wokalnych i tanecznych. Są to także darowizny, środki pozyskane z reklam oraz wynajmu sal. Ogółem dochody własne za pierwsze półrocze 2017 wyniosły 135.548,86 co stanowi 29,02% całości dochodów.

Koszty za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 41,24% planu rocznego na ogólną kwotę 468.535,40

Regionalny Ośrodek Kultury informuje, że sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane odpowiednie starania aby zapewnić płynność w realizacji wydatków. Aby równoważyć wydatki prowadzimy intensywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania środków finansowych w formie sponsoringu bądź reklamy. Piszemy także wnioski do MKiDN oraz NCK .W roku bieżącym pozyskaliśmy środki finansowe na 4 projekty na ogólną

wartość 123.000,00 Regionalny Ośrodek Kultury systematycznie prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury w formie zajęć artystycznych z dziećmi i młodzieżą (plastyczne, taneczne, muzyczne). Organizujemy koncerty, festiwale, przeglądy i recitale oraz wystawy twórców lokalnych i z terenu całego kraju

W pierwszym półroczu 2017 zorganizowaliśmy wiele imprez, konkursów, pokazów i wystaw. Między innymi:

Koncert Carlosa Averhoffa i Daniela Garcii Diego,

Koncert Macieja Balcar

Koncert Sary Serpy i Andre Matosa

Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017

Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2017

Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach naszego ośrodka wielokrotnie występowała na wielu imprezach organizowanych przez nas oraz inne instytucje kultury. Z dużym powodzeniem „nasze” grupy brały udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez różne podmioty.

Prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą (plastyczne 7 grup tj. 61 dzieci, muzyczne dwie grupy po 6 osób, taneczne Akat średnio 20 osób, a także zajęcia ZPiT w 3 grupach, a mianowicie grupa propedeutyczna, grupa dziecięca oraz młodzieżowa razem 48 osób), które odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu bierze w nich udział średnio ok 170 osób. Działa także Dziecięce Studio Piosenki i Tańca dla dzieci najmłodszych w wieku 4-6 lat 20 osób.


Zorganizowaliśmy 6 wystaw artystów plastyków z całego kraju w Galerii N.

Organizowaliśmy konkursy plastyczne – Baję, Bajki, Bajeczki, oraz O złotą różdżkę dobrej wróżki.

Od lat działa w Regionalnym Ośrodku Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”, który oprócz systematycznych zajęć brał udział w koncertach z pokazami tańca ludowego. Funkcjonuje także Klub Tańca Towarzyskiego „Akat”, który w każdym miesiącu wyjeżdża na turnieje na terenie całego kraju zdobywając znaczące w kraju miejsca.

Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Ośrodka Kultury
w Łomży


Jadwiga Sawicka


DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Kultury

mgr Jarek Cholewicki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za I półrocze 2017 roku

W roku 2017 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano „Zimowe warsztaty plastyczne w ROK-u” dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, 23-28.01.2017 r.
2. Zorganizowano koncert Carlosa Averhoffa i Daniela Garcii Diego, Łomża, 12.02.2017 r.
3. Zorganizowano koncert Macieja Balcara. Łomża 15.02.2017 r.
4. Zorganizowano Sara Serpa & Andre Matos, Łomża, 01.04.2017 r.
5. Zorganizowano XIII Jarmark Wielkanocny – Targi Twórczości Artystycznej, 02.04.2017 r.
6. Zorganizowano koncert Studia Wokalnego ROK i Studia Wokalnego ROK junior pt. „Wieczór piosenek bajkowo-filmowych”, Łomża, Retro, 07.04.2017 r.
7. Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
 - XXX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątek, dn. 27.04.2017 r.
 - Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 26.04.2017 r.
8. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 61 dzieci (7 grup,) odbyło się ponad 120 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział w wielu ogólnopolskich konkursach plastycznych IX Ogólnopolskie Biennale Plastyczne Kot Wrocław 2017, 4 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zabierz mnie tam wyobraźnią” Miejski Ośrodek Kultury w Głownie itp.
9. Zorganizowano „Dzień dziecka” dla najmłodszych, gry, zabawy, taniec, Łomża 01.06.2017 r.
10. Zorganizowano w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, z WOAK w Białymstoku spotkanie informacyjne na temat konkursu regrantingowego „Zapraszamy do gry”. Łomża, 22.05.2017 r.
11. Prowadzone były cykliczne zajęcia taneczne:
 - Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”:
 - grupa propedeutyczna – 12 osób
 - grupa dziecięca – 19 osób
 - grupa młodzieżowa – 16 osób
 - Zajęcia taneczne:
 - grupa propedeutyczna – wtorki, piątki w godz. 16.00 – 16.45
 - grupa dziecięca – wtorki, piątki w godz. 17.00 – 17.50
 - grupa młodzieżowa – wtorki, piątki w godz. 18.00 – 19.00
 - Opracowano choreografie: tańców, piosenek, zabaw kurpiowskich, Poloneza, Krakowiaka.
 - Grupa „Tacy Sami” - amatorski ruch taneczno - aktorski, zrzeszający osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Grupę tworzyło 14 osób: osoby z dysfunkcjami, poruszające się na wózkach, balkonikach, o kulach oraz tancerze amatorzy z różnych środowisk i różnym przedziale wiekowym.
 - Zajęcia taneczne: wtorki w godz. 19.30 – 21.00.
 - Zajęcia taneczne (styczeń – maj 2017): poniedziałki – 45 minut, czwartki - 45 minut.
 - Opracowano choreografie tańców kurpiowskich i śląskich.
12. W okresie od stycznia do czerwca łącznie w zajęciach trzech grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” uczestniczyło 38 osób (dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych). Tygodniowo każda grupa miała 2 godziny zajęć tanecznych i godzinę zajęć wokalnych.
 - 30.01.2017 – 01.02.2017 - „Z przytupem” otwarte zajęcia tańca ludowego i dawnych zabaw dla dzieci i młodzieży w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.
 - 30.03.2017 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas spotkania z poezją pn. „Raz

- na ludowo" w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży.
02.04.2017 – występ solistek Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas Jarmarku Wielkanocnego w ROK.
27.04.2017 – występ taneczny uczniów SP7 przygotowanych przez instruktorkę ZPiT „Łomża” podczas VI Wieczoru Patriotycznego.
28.04.2017 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
11.06.2017 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” na festynie rodzinnym w Parafii Krzyża Świętego w Łomży.
17.06.2017 – uczestnictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie – wyróżnienie.
20.06.2017 – lekcja pokazowa i uroczyste zakończenie sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
13. Zorganizowano koncert wokalistów „Studia ROK”, restauracja Retro, Łomża, 03.06.2016 r.
 14. Zorganizowano koncert wokalistów Studia ROK pt. „Wielkie śpiewanie na podsumowanie!” 21.06.2017 r.
 15. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
 16. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT” w ponad dziesięciu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.
 17. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
 18. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
 19. Zrealizowano w Galerii N:
 - wernisaż wystawy malarstwa Michała Sikorskiego, 17.01.2017 r.
 - wernisaż wystawy rysunku Izabeli Targ, 07.02.2017 r.
 - wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Borzuchowskiego, 21.03.2017 r.
 - wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Brzezińskiego, 04.04.2017 r.
 - wernisaż wystawy malarstwa Barbary M. Malinowskiej i fotografii Mirosława Maciejewskiego pn. Akt w dwóch aktach, 16 maja 2017 r.
 - wernisaż wystawy malarstwa Ewy Wróbel, 13.06.2017 r.
 20. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 14 maja 2017, w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
 21. Zorganizowano w dniu 17.06.2017 r. XXIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
 22. Zorganizowano audycje muzyczno-edukacyjne dla najmłodszych „Grześ i Agnieszka” - styczeń-czerwiec 2017 r.
 23. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 10 koncertach.
 24. Prowadzono zajęcia wokalne dla członków Studia Wokalnego ROK, członkowie brali udział w konkursach wokalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in, I miejsce w VI Podlaskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi” 2017, I, i III miejsce w VII Regionalnym Konkursie Piosenki Walentynkowej 2017, III miejsce w VIII Podlaskim Konkursie Pieśni Religijnej 2017, II miejsce w konkursie Piosenki Wakacyjnej 2017, I miejsce w III Konkursie Recytatorsko- Muzycznym poświęconym pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
 25. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka – cały rok.


DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Kultury,
Jarosław Cholewicki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za I półrocze 2017r.

Muzeum Przyrody w Drozdowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Wpływy w I półroczu 2017r. kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0830	Wpływy ze sprzedaży usług własnych	75.000,00	35.956,05
2	0840	Wpływy ze sprzedaży pamiątek	30.000,00	15.297,01
3	0920	Odsetki bankowe	721,00	0,00
4	0960	Otrzymane darowizny	3.903,00	906,50
5	0970	Wpływy z różnych tytułów – refundacje z PUP	26.091,00	18.816,32
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	703.300,00	351.600,00
		RAZEM	839.015,00	422.575,88

Wydatki w I półroczu 2017 r.

Lp	paragraf	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	21.500,00	8.520,26
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	530.300,00	260.979,15
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.148,00	44.211,78
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700,00	3.806,68
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.985,00	4.112,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.470,00	34.729,60
7	4260	Zakup energii	25.500,00	8.633,86
8	4300	Zakup usług pozostałych	48.112,00	14.281,00
9	4360	Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz sieci internetowej	5.700,00	1.366,24
10	4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	848,54
11	4430	Różne opłaty	2.500,00	1.325,80
12	4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.278,00

13	4490	Ubezpieczenia majątkowe	2.800,00	1.626,12
14	4510	Podatek na rzecz budżetu państwa	1.500,00	100,00
15	4530	Podatek od towarów i usług Vat	500,00	21,18
16	4720	Amortyzacja jednorazowa zakupu księgozbioru i wyposażenia	2.400,00	101,56
17		Wartość sprzedanych towarów (pamiątek)	20.300,00	13.390,81
		Razem wydatki	839.015,00	399.332,58

Muzeum Przyrody w Drozdowie posiada następujące środki finansowe na dzień 30.06.2017r.

Rachunek bieżący - 121.020,47

Kasa - 1.049,07

Rachunek inwestycyjny - 3. 689,32

Należności Muzeum Przyrody w Drozdowie na dzień 30.06.2017r. wynoszą **2.397,63 zł** i wynikają z tytułu:

- rozrachunki z tytułu podatku vat - 1.518,89
- rozrachunki z pracownikami (stała zaliczka) - 100,-
- rozrachunki pozostałe - 778,74

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się następująco:

- z tytułu dostaw i usług - 494,85
- podatek od towarów i usług VAT - 1.046,-

razem zobowiązania - **1.540,85 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz instytucji na 31.12.2016r. wynosił 292.087,53 zł

Fundusz instytucji na dzień 30.06.2017r. wynosi 292.087,53 zł.

Muzeum Przyrody w Drozdowie I półrocze 2017r. zamknęło zyskiem **20.955,38 zł.**

Na dochody Muzeum składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora. Nasze dochody za 6 miesięcy 2017r. wynoszą **422.575,88 zł** co stanowi 50,37 % planu rocznego, w tym dotacja podmiotowa 351.600,00 zł to jest 83,20% całości dochodów.

Dochody własne są to wpływy za bilety wstępu, opłaty za sesje zdjęciowe i przygotowanie ognisk w parku oraz za sprzedane pamiątki w sklepiku muzealnym. Są to także darowizny, środki pozyskane za wynajem salonu i parku na imprezy kulturalne oraz refundacje wynagrodzeń przez PUP w Łomży.

Ogółem dochody własne za pierwsze półrocze 2017r. wyniosły 70.975,88 zł co stanowi 16,80% całości dochodów.

Koszty za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 47,60% planu rocznego na ogólną kwotę **399.332,58 zł.** Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników , wynagrodzenia bezosobowe, pochodne (składki ZUS w części pracodawcy), zakup materiałów biurowych, remontowych, roślin i nawozów do parku, pamiątek do sklepiku muzealnego, opału, energii elektrycznej, wody, bieżące przeglądy, naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, świadczenia na rzecz pracowników oraz księgozbioru. Część kosztów w kwocie 308.509,01 zł zostały pokryte z dotacji podmiotowej, pozostałe ze środków własnych.

Muzeum Przyrody informuje, że sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane stosowne poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów oraz poszukiwanie nowych źródeł dofinansowania działalności muzeum przy równoczesnym obniżaniu wydatków. W tym celu muzeum poszerza swoją działalność kulturalną i składa kolejne wnioski oraz podejmuje rozmowy z potencjonalnymi sponsorami i donatorami.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przygotowano i zaprezentowano następujące wystawy:

- „Gdzie kobiety z tamtych lat...” – na przełomie styczeń – marzec 2017r.
- „ Dawne kresy we współczesnym obiektywie” – na przełomie kwiecień – maj 2017r.
- „ Minerale i skały ozdobne Polski „ – na przełomie czerwiec – grudzień 2017r.
- Noc Muzeów – „ Spotkanie z przyrodą i historią” z prelekcjami, pokazem karmienia ryb i filmów przyrodniczych, spotkaniem autorskim i koncertem chóru „Amici” – maj 2017r.

Ponadto wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu w maju 2017r. został zorganizowany Dzień ziół nadnarwiańskich – żywokost (prelekcje popularnonaukowe, pokaz kosmetyków, maści ziołowe i gotowania potraw ziołowych wraz degustacją) oraz w czerwcu 2017r. spotkanie promocyjne książki „Ks. K. Lutosławski – biografia kapłana, wychowawcy i polityka”.

W 2017r. przy współorganizacji Muzeum odbyły się także inne wydarzenia:

- Noworoczny spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – styczeń 2017r.
- Wieczór kolęd zorganizowany przez chór „Szkolne słowiki” – styczeń 2017r.
- Zlot harcerski druha „Szarego” – marzec 2017r.
- Plener fotograficzny Związku Fotografików Polskich – kwiecień 2017r.
- Festyn „Na Jana” – czerwiec 2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Gajcy

DYREKTOR
Muzeum Przyrody w Drozdowie


Anna Archucka