

Sprawozdanie finansowe z działalności
 Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 r.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenia	936 730,-	428 428,63
	- wynagrodzenie osobowe	435 200,-	204 071,17
	- nagrody	24 000,-	1 288,70
	- ewent.nagroda dla osób zarządzających	17 900,-	-
	- nagroda jubileuszowa	7 690,-	7 623,00
	- ubezpieczenie społeczne	89 600,-	36 278,41
	- fundusz pracy	12 300,-	3 689,63
	- świadczenia na rzecz pracowników + badania lekarskie	1 500,-	99,50
	- ryczałt samochodowy	3 000,-	1 276,10
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		
	- umowy zlecenia i o dzieło	184 720,-	88 671,92
	- orkiestra	160 820,-	85 430,20
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 500,-	7 425,05
3.	Utrzymanie siedziby NOK i placówek	154 700,-	88 522,46
	- energia elektryczna	27 800,-	14 597,11
	- gaz, woda, ścieki	52 500,-	39 743,87
	- usługi;wywóz nieczystości stałych,kominiarskie,konserwacja sprzętu p.pož.kontrolle techniczne budynków i inne	14 300,-	6 996,28
	- podatki i opłaty,ubezpieczenie OC, NWW	3 600,-	115,00
	- artykuły czystościowe	5 700,-	2 759,79
	- artykuły biurowe	6 800,-	2 884,03
	- telefony, neostrada, radiowy internet	10 500,-	4 747,52
	- prasa	1 800,-	572,94
	- opłaty pocztowe i bankowe	3 600,-	1 088,90
	- pakiet i serwis oprogramowania	6 400,-	5 965,50
	- obsł. kotłowni i instalacji klimatyzacyjnej(NOK,Rozalin,Parole)	14 500,-	5 963,50
	- naprawy i modernizacje	4 700,-	1 339,10
	- wydatki bieżące	2 500,-	1 748,92
4.	Zakup wyposażenia	32 000,-	3 229,68
5.	Organizacja wycieczek, Lato w NOK, Zima w NOK, wyjazdów do teatru, muzeum, warsztaty plastyczno – taneczne,	14 000,-	12 938,71
6.	Dożynki gminne	120 000,-	-
7.	Imprezy plenerowe:	110 000,-	25 786,65
	-Wolica, Młochów, 11- Listopada, Nadarzyn-współpraca z Tęczą		

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
8.	Organizacja imprez artystycznych	132 200,-	69 044,04
9.	Materiały do zajęć merytorycznych	23 390,-	13 518,66
10.	Materiały reklamowe NOK- rollupy, ulotki, afisze	2 000,-	1 503,11
11.	Szkolenia, kursy, konferencje, delegacje	6 000,-	4 468,72
	Razem koszty	1 541 520,00	654 865,71

Lp.	Rodzaj przychodów	plan	wykonanie
1.	Przychody własne-zajęcia merytoryczne	70 800,00	47 865,00
2.	Przychody własne- wynajem,sponsoring i inne	83 000,00	36 160,00
3.	Dotacja od organizatora	1 387 520,00	655 820,00
4.	Odsetki kapitalizacyjne	200,00	130,81
	Razem przychody	1 541 520,00	739 975,81

Informacja dodatkowa do sprawozdania za I półrocze 2013 r.

1.	Saldo początkowe	1 475,23
2.	Przychody	739 975,81
3.	należności z 2012r.	590,12
4.	wydatki	654 865,71
5.	Saldo końcowe	87 175,45

Stan należności i zobowiązań

należności	641,00 w tym wymagalne :0,00 zł.
zobowiązania	94 684,23 w tym wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
Kamila Michalska