

Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/79/13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 26 lipca 2013 roku

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 2013 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2013 r.	40 000	54 507,18	136,3	40 000	54 507,18	136,3	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 340 071	697 853,41	52,1	1 000 571	528 073,41	52,8	339 500	169 780,00	50,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 243 000	649 560,22	52,3	903 500	479 780,22	53,1	339 500	169 780,00	50,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	82 000	69 000,22	84,1	65 000	60 500,22	93,1	17 000	8 500,00	50,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	97 071	48 293,19	49,8	97 071	48 293,19	49,8	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	40 993	11 157,39	27,2	40 993	11 157,39	27,2	0	0	0
	b) spektakle	23 978	18 366,70	76,6	23 978	18 366,70	76,6	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	5 000	4 106,01	82,1	5 000	4 106,01	82,1	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 900	4 736,30	29,8	15 900	4 736,30	29,8	0	0	0
	e) pozostałe przychody	11 200	9 926,79	88,6	11 200	9 926,79	88,6	0	0	0
	4. Inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 340 071	655 340,53	48,9	1 000 571	512 226,47	51,2	339 500	143 114,06	42,2
	401 – amortyzacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0	0,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	131 711	31 538,52	23,9	79 923	17 720,18	22,2	51 788	13 818,34	26,7
	403 – zużycie energii	137 800	66 346,70	48,1	105 300	49 346,46	46,9	32 500	17 000,24	52,3
	404 – usługi remontowe	44 700	44 620,22	99,8	44 700	44 620,22	99,8	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	3 410,63	39,7	6 100	2 347,05	38,5	2 500	1 063,58	42,5
	406 – pozostałe usługi obce	172 800	112 649,21	65,2	163 200	110 105,71	67,5	9 600	2 543,50	26,5
	407 – płace	613 912	279 034,36	45,5	426 751	193 369,58	45,3	187 161	85 664,78	45,8
	407 – zlecenia	55 190	39 055,30	70,8	42 190	37 532,00	89,0	13 000	1 523,30	11,7
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 500	141,77	9,5	1 000	94,51	9,5	500	47,26	9,5
	409 – składki na ub. społ. i FP	112 511	52 097,82	46,3	79 351	36 290,81	45,7	33 160	15 807,01	47,7
	410 – odpisy na ZFŚS	21 185	15 807,26	74,6	13 994	10 337,61	73,9	7 191	5 469,65	76,1
	411 – podatki i opłaty	7 800	5 354,00	68,6	7 800	5 354,00	68,6	0	0	-
	412 – podróże służbowe	18 900	2 354,30	12,5	16 800	2 177,90	13,0	2 100	176,40	8,4
	415 – pozostałe koszty	8 462	2 930,44	34,6	8 462	2 930,44	34,6	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2013 r.	40 000	97 020,06	242,6	40 000	70 354,12	175,9	0	26 665,94	-

**Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 30 czerwca 2013 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	63 866,95
- środki pieniężne - kasa	855,77
- należności finansowe	42 121,26
- zobowiązania	26 642,92
w tym : - wymagalne	0,00
- amortyzacja	5 367
- zakup środków trwałych	22 186,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.	97 020,06
Na ogólną kwotę należności składają się:	42 121,26
- Kawiarnia	21 995,74
- OMEN	1 405,67
- VINYL	14 473,76
- Gmina Miejska	336,09
- Spółdzielnia Pracy metalowo Drzewna	180,00
- Stowarzyszenie	230,00
- ZFŚS wypłacone z kasy wczasy	3 200,00
- zaliczka	300,00
Na ogólną kwotę zobowiązań składają się;	26 642,92
- zobowiązania wobec ZUS	19 309,37
- zobowiązania wobec US - podatek	7 333,55

