

Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr WO/26 /14

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 17 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE

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

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 w tym:	1 340 071	1 348 500,08	100,6	1 000 571	1 016 739,04	101,6	339 500	331 761,04	97,7
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 243 000	1 231 031,44	99,0	903 500	903 420,22	100,0	339 500	327 611,22	96,5
	a) dotacje celowe	82 000	81 920,22	99,9	65 000	64 920,22	99,9	17 000	17 000,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne w tym:	97 071	113 318,82	116,7	97 071	113 318,82	116,7	0	0	0
	a) dzierżawa pomieszczeń	40 993	32 110,28	78,3	40 993	32 110,28	78,3	0	0	0
	b) bilety wstępu na spektakle	23 978	31 356,70	130,8	23 978	31 356,70	130,8	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	14 206,30	89,3	15 900	14 206,30	89,3	0	0	0
	e) pozostałe przychody	11 200	31 539,53	281,6	11 200	31 539,53	281,6	0	0	0
	4. Inne przychody w tym:	0	4 149,82	0	0	0	0	0	4 149,82	0
	Biblioteka Narodowa	0	4 149,82	0	0	0	0	0	4 149,82	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 338 855	1 333 299,66	99,6	1 000 571	1 001 538,62	100,1	338 284	331 761,04	98,1
	401 – amortyzacja	5 000	2 218,60	44,4	5 000	2 218,60	44,4	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	130 495	107 560,60	82,4	79 923	56 989,05	71,3	50 572	50 571,55	100,0
	403 – zużycie energii	137 800	147 472,70	107,0	105 300	116 648,52	110,8	32 500	30 824,18	94,8
	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	6 191,69	72,0	6 100	4 269,23	70,0	2 500	1 922,46	76,9
	406 – pozostałe usługi obce	172 800	175 826,30	101,8	163 200	168 805,13	103,4	9 600	7 021,17	73,1
	407 – płace	613 912	600 897,18	97,9	426 751	413 238,83	96,8	187 161	187 658,35	100,3
	407 – zlecenia	55 190	94 782,34	171,7	42 190	82 439,04	195,4	13 000	12 343,30	94,9
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 500	1 795,44	119,7	1 000	1 071,19	107,1	500	724,25	144,9
	409 – składki na ub. społ. i FP	112 511	109 521,28	97,3	79 351	76 829,44	96,8	33 160	32 691,84	98,6
	410 – odpisy na ZFŚS	21 185	20 894,02	98,6	13 994	13 783,48	98,5	7 191	7 110,54	98,9
	411 – podatki i opłaty	7 800	7 310,00	93,7	7 800	7 310,00	93,7	0	0	-
	412 – podróże służbowe	18 900	8 824,40	46,7	16 800	7 931,00	47,2	2 100	893,40	42,5
	415 – pozostałe koszty	8 462	5 384,89	63,6	8 462	5 384,89	63,6	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2013 r.	40 000	69 707,60	174,3	40 000	69 707,60	174,3	0	0,00	-

**Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 31 grudnia 2013 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	28 308,02
- środki pieniężne - kasa	0
- należności finansowe	33 092,14
- zobowiązania	19 909,96
w tym : - wymagalne	0,00
- zakup środków trwałych	28 217,40
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	69 707,60
Środki pieniężne na rachunku specjalnym	37,67
Na ogólną kwotę należności składają się:	33 092,14
- Firma H.U.	17 995,74
- OMEN	342
- VINYL	14 473,76
- REGA	280,64
Na ogólną kwotę zobowiązań składają się;	19 909,96
- podatek US	7 375,00
- ZUK Swidwin	447,51
- ENERGA	8 629,28
- Biblioteka Narodowa	2 485,17
- WACHTA	123,00
- Bar	850,00

