

## Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr WO/28 /15

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 10 marca 2015 roku

## SPRAWOZDANIE

## z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2014 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2014 r.	40 000	69 707,60	174,3	40 000	69 707,60	174,3	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 370 800	1 422 053,33	103,7	1 023 800	1 069 783,33	104,5	347 000	352 270,00	101,5
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 273 700	1 273 400,00	100,0	926 700	926 400,00	100,0	347 000	347 000,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	91 300	91 000,00	99,7	73 900	73 600,00	99,6	17 400	17 400,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	97 100	113 876,49	117,3	97 100	113 876,49	117,3	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	41 000	59 002,80	143,9	41 000	59 002,80	143,9	0	0	0
	b) spektakle	24 000	14 080,00	58,7	24 000	14 080,00	58,7	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 100	15 710,50	104,0	15 100	15 710,50	104,0	0	0	0
	e) pozostałe przychody	12 000	25 083,19	209,0	12 000	25 083,19	209,0	0	0	0
	4. Inne przychody	0	34 776,84	0	0	29 506,84	0	0	5 270,00	0
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	5 270,00	0	0	0	0	0	5 270,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 370 800	1 380 782,29	100,7	1 023 800	1 028 512,29	100,5	347 000	352 270,00	101,5
	401 – amortyzacja	5 000	3 043,60	60,9	5 000	3 044	60,9	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	168 413	160 879,25	95,5	107 754	96 507,72	89,6	60 659	64 371,53	106,1
	403 – zużycie energii	140 500	115 425,99	82,2	106 000	88 668,12	83,6	34 500	26 757,87	77,6
	404 – usługi remontowe	17 100	44 163,10	258,3	17 100	17 100,00	100,0	0	27 063	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	6 588,61	76,6	6 000	5 133,55	85,6	2 600	1 455,06	56,0
	406 – pozostałe usługi obce	147 100	184 935,49	125,7	137 200	178 973,32	130,4	9 900	5 962,17	60,2
	407 – płace	620 603	614 682,94	99,0	439 659	434 895,40	98,9	180 944	179 787,54	99,4
	407 – zlecenia	96 764	89 130,30	92,1	82 564	83 835,00	101,5	14 200	5 295,30	37,3
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	1 176,28	73,5	1 000	876,28	87,6	600	300,00	50,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	115 571	114 237,85	98,8	81 385	80 414,45	98,8	34 186	33 823,40	98,9
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	20 894,01	99,7	13 838	13 783,48	99,6	7 111	7 110,53	100,0
	411 – podatki i opłaty	8 100	8 170,00	100,9	8 100	8 170,00	100,9	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 500	11 822,03	94,6	10 200	11 478,53	112,5	2 300	343,50	14,9
	415 – pozostałe koszty	8 000	5 632,84	70,4	8 000	5 632,84	70,4	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2014 r.	40 000	110 978,64	277,4	40 000	110 978,64	277,4	0	0,00	-

**Środki obrotowe  
Świdwińskiego Ośrodka Kultury  
według stanu na 31 grudnia 2014 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	97 235,18
- środki pieniężne - kasa	334,11
- należności finansowe	30 647,50
- zobowiązania	28 924,75
w tym : - wymagalne	0,00
- zakup środków trwałych	28 217,40

**Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. 127 509,44**

**Na ogólną kwotę należności składają się: 30 647,50**

- Kawiarnia	13 095,74
- OMEN	878,00
- VINYL	14 473,76
- ZFŚS wypłacone z kasy wczasy	1 900,00
- zaliczka	300,00

**Na ogólną kwotę zobowiązań składają się; 28 924,75**

- zobowiązania wobec ZUS	22 598,75
- zobowiązania wobec US - podatek	6 326,00

