

Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr WO/38 /16

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 14 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2015 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2015 r.	40 000	110 978,64	277,4	40 000	110 978,64	277,4	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 401 573	1 442 740,05	102,9	1 041 105	1 075 622,05	103,3	360 468	367 118,00	101,8
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 303 308	1 303 308,00	100,0	942 840	942 840,00	100,0	360 468	360 468,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	90 348	90 348,00	100,0	72 600	72 600,00	100,0	17 748	17 748,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	98 265	112 782,05	114,8	98 265	112 782,05	114,8	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	48 000	55 693,48	116,0	48 000	55 693,48	116,0	0	0	0
	b) spektakle	23 000	20 364,00	88,5	23 000	20 364,00	88,5	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 000	15 328,00	102,2	15 000	15 328,00	102,2	0	0	0
	e) pozostałe przychody	12 265	21 396,57	174,5	12 265	21 396,57	174,5	0	0	0
	4. Inne przychody	0	26 650,00	0	0	20 000,00	0	0	6 650,00	0
	w tym: Zamek Książąt Pom.	0	20 000,00			20 000,00			0	
	Biblioteka Narodowa	0	6650,00	0	0	0	0	0	6 650,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 401 573	1 440 323,01	102,8	1 041 105	1 073 205,01	103,1	360 468	367 118,00	101,8
	401 – amortyzacja	5 000	6 502,82	130,1	5 000	6 502,82	130,1	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	202 089	186 463,73	92,3	140 663	104 125,03	74,0	61 426	82 338,70	134,0
	403 – zużycie energii	140 500	127 677,44	90,9	106 000	101 958,88	96,2	34 500	25 718,56	74,5
	404 – usługi remontowe	25 000	32 192,78	128,8	25 000	32 192,78	128,8	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	4 931,35	57,3	6 000	3 846,09	64,1	2 600	1 085,26	41,7
	406 – pozostałe usługi obce	153 000	192 382,36	125,7	143 100	173 442,70	121,2	9 900	18 939,66	191,3
	407 – płace	647 586	632 109,76	97,6	451 417	446 930,21	99,0	196 169	185 179,55	94,4
	407 – zlecenia	48 717	83 015,37	170,4	38 764	72 860,07	188,0	9 953	10 155,30	102,0
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	2 562,12	160,1	1 000	2 412,12	241,2	600	150,00	25,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	120 232	117 951,09	98,1	84 023	83 951,78	99,9	36 209	33 999,31	93,9
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	22 075,45	105,4	13 838	13 870,99	100,2	7 111	8 204,46	115,4
	411 – podatki i opłaty	8 100	8 355,00	103,1	8 100	8 355,00	103,1	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 200	16 467,74	135,0	10 200	15 120,54	148,2	2 000	1 347,20	67,4
	415 – pozostałe koszty	8 000	7 636,00	95,5	8 000	7 636,00	95,5	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2015 r.	40 000	113 395,68	283,5	40 000	113 395,68	283,5	0	0,00	-

Burmistrz Miasta

mgr Jan Owskiak

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
według stanu na 31 grudnia 2015 roku**

• środki pieniężne – rachunek bankowy	-	46.303,66 zł,
• środki pieniężne – kasa	-	0,00 zł,
• należności	-	14.673,76 zł,
• zobowiązania	-	11.709,98 zł,
w tym : wymagalne	-	0,00 zł,
• zakup środków trwałych	-	64.128,24 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2015 R. 113.395,68 ZŁ

NALEŻNOŚCI

• REGA TV	200,00 zł,
• VINYL	14.473,76 zł.

RAZEM 14.673,76 ZŁ

ZOBOWIĄZANIA

• ZUK Świdwin	298,98 zł,
• US podatek	8.093,00 zł,
• ENERGA	3.318,00 zł.

RAZEM 11.709,98 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak