

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2017 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2017 r.	40 000	119 059,95	297,6	40 000	119 059,95	297,6	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 517 125,72	1 644 904,97	108,4	1 191 755,72	1 312 534,97	110,1	325 370,00	332 370,00	102,2
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 427 820,72	1 423 420,72	99,7	1 102 450,72	1 098 050,72	99,6	325 370,00	325 370,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	186 470,72	182 070,72	97,6	168 200,72	163 800,72	97,4	18 270,00	18 270,00	100,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne	89 305,00	209 484,25	234,6	89 305,00	209 484,25	234,6	0,00	0,00	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	51 305,00	76 834,05	149,8	51 305,00	76 834,05	149,8	0,00	0,00	0
	b) spektakle	23 000,00	15 016,00	65,3	23 000,00	15 016,00	65,3	0,00	0,00	0
	c) wynajem pomieszczeń	15 000,00	15 950,00	106,3	15 000,00	15 950,00	106,3	0,00	0,00	0
	d) pozostałe przychody	12 265,00	33 109,05	269,9	12 265,00	33 109,05	269,9	0,00	0,00	0
	e) umorzenia środków trwałych	0,00	68 575,15	-	0,00	68 575,15	-	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody	0,00	12 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	7 000,00	-
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0,00	7 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	7 000,00	-
	Województwo Zachodniopomorskie	0,00	5 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 529 390,72	1 628 108,74	106,5	1 204 020,72	1 295 738,74	107,6	325 370,00	332 370,00	102,2
	401 – amortyzacja	6 000,00	76 970,67	1282,8	6 000,00	76 971	1282,8	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	195 953,00	166 622,46	85,0	147 506,00	100 620,22	68,2	48 447,00	66 002,24	136,2
	403 – zużycie energii	129 998,00	132 185,53	101,7	95 585,00	98 591,88	103,1	34 413,00	33 593,65	97,6
	404 – usługi remontowe	49 300,72	76 421,16	155,0	49 300,72	76 421,16	155,0	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600,00	4 863,41	56,6	6 000,00	3 724,64	62,1	2 600,00	1 138,77	43,8
	406 – pozostałe usługi obce	199 256,00	195 249,84	98,0	189 356,00	188 407,88	99,5	9 900,00	6 841,96	69,1
	407 – płace	696 340,00	675 657,77	97,0	520 894,00	501 107,49	96,2	175 446,00	174 550,48	99,5
	407 – zlecenia	64 891,00	116 203,21	179,1	50 464,00	105 457,91	209,0	14 427,00	10 745,30	74,5
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600,00	3 704,54	231,5	1 000,00	2 891,54	289,2	600,00	813,00	135,5
	409 – składki na ub. społ. i FP	127 474,00	125 202,61	98,2	95 954,00	93 999,83	98,0	31 520,00	31 202,78	99,0
	410 – odpisy na ZFŚS	21 678,00	26 400,78	121,8	15 661,00	19 879,63	126,9	6 017,00	6 521,15	108,4
	411 – podatki i opłaty	8 100,00	9 233,00	114,0	8 100,00	9 233,00	114,0	0,00	0,00	-
	412 – podróże służbowe	12 200,00	13 949,42	114,3	10 200,00	12 988,75	127,3	2 000,00	960,67	48,0
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	5 444,34	68,1	8 000,00	5 444,34	68,1	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2017 r.	40 000,00	135 856,18	339,6	40 000,00	135 856,18	339,6	0,00	0,00	-

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
według stanu na 31 grudnia 2017 roku**

- środki pieniężne – rachunek bankowy - 79.794,48 zł,
- środki pieniężne – kasa - - zł,
- należności finansowe - 15.036,25 zł,
- zobowiązania finansowe - 14.905,95 zł,
- w tym : wymagalne - 0,00 zł,
- zakup środków trwałych - 55.931,40 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2017 r. 135.856,18 ZŁ

NALEŻNOŚCI


- VINYL 14.473,76 zł,
- Rega 144,11 zł,
- Personel Partner 418,38 zł

RAZEM 15.036,25 ZŁ

ZOBOWIĄZANIA

- ZUK 774,39 zł,
- US podatek 7.518,00 zł,
- Energa 6.168,33 zł,
- Orange 72,23 zł,
- Rega 250,00 zł,
- Agencja Ochrony 123,00 zł,

RAZEM 14.905,95 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak