

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2018 r.	40 000	135 856,18	339,6	40 000	135 856,18	339,6	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 736 838,82	1 817 174,84	104,6	1 398 238,82	1 471 504,84	105,2	338 600,00	345 670,00	102,1
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 617 638,82	1 617 638,82	100,0	1 279 038,82	1 279 038,82	100,0	338 600,00	338 600,00	100,0
	a) dotacje celowe	293 638,82	293 638,82	100,0	275 038,82	275 038,82	100,0	18 600,00	18 600,00	100,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne w tym:	119 200,00	188 266,02	157,9	119 200,00	188 266,02	157,9	0,00	0,00	0
	a) dzierżawa pomieszczeń	73 500,00	82 089,18	111,7	73 500,00	82 089,18	111,7	0,00	0,00	0
	b) spektakle	17 500,00	9 765,00	55,8	17 500,00	9 765,00	55,8	0,00	0,00	0
	c) bilety wstępu do kina	0,00	1 010,00	0,0	0,00	1 010,00	0,0	0,00	0,00	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 200,00	17 615,00	115,9	15 200,00	17 615,00	115,9	0,00	0,00	0
	e) pozostałe przychody	13 000,00	8 911,69	68,6	13 000,00	8 911,69	68,6	0,00	0,00	0
	f) umorzenia środków trwałych	0,00	68 875,15	0,0	0,00	68 875,15	0,0	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody w tym:	0,00	11 270,00	0	0,00	4 200,00	0	0,00	7 070,00	0
	a) dofinansowanie BN	0,00	7 070,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 070,00	0
	b) darowizny	0,00	4 200,00	0	0,00	4 200,00	0	0,00	0,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 736 838,82	1 810 598,05	104,2	1 398 238,82	1 464 928,05	104,8	338 600,00	345 670,00	102,1
	401 – amortyzacja	6 000,00	78 497,87	1308,3	6 000,00	78 497,87	1308,3	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	143 124,86	127 905,11	89,4	89 579,86	69 940,48	78,1	53 545,00	57 964,63	108,3
	403 – zużycie energii	137 000,00	135 524,97	98,9	106 000,00	102 951,65	97,1	31 000,00	32 573,32	105,1
	404 – usługi remontowe	228 426,96	226 811,74	99,3	228 426,96	226 811,74	99,3	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	5 500,00	5 288,76	96,2	4 000,00	3 991,89	99,8	1 500,00	1 296,87	86,5
	406 – pozostałe usługi obce	202 558,00	205 615,46	101,5	194 558,00	194 690,84	100,1	8 000,00	10 924,62	136,6
	407 – płace	750 086,00	711 049,51	94,8	555 346,00	516 983,47	93,1	194 740,00	194 066,04	99,7
	407 – zlecenia	74 825,00	131 905,33	176,3	65 955,00	122 777,33	186,2	8 870,00	9 128,00	102,9
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 800,00	1 246,97	69,3	1 000,00	1 146,97	114,7	800,00	100,00	12,5
	409 – składki na ub. społ. i FP	134 840,00	129 412,76	96,0	101 912,00	96 422,39	94,6	32 928,00	32 990,37	100,2
	410 – odpisy na ZFŚS	21 678,00	24 177,66	111,5	15 661,00	17 656,51	112,7	6 017,00	6 521,15	108,4
	411 – podatki i opłaty	9 200,00	9 580,00	104,1	9 200,00	9 580,00	104,1	0,00	0,00	-
	412 – podróże służbowe	13 800,00	10 353,92	75,0	12 600,00	10 248,92	81,3	1 200,00	105,00	8,8
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	13 227,99	165,3	8 000,00	13 227,99	165,3	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2018 r.	40 000,00	142 432,97	356,1	40 000,00	142 432,97	356,1	0,00	0,00	-

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 31 grudnia 2018 roku**

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	91 086,44 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	0,00 zł
- Należności finansowe	-	15 623,91 zł
- Zobowiązania finansowe	-	10 586,06 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	46 308,68 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2018r.		142 432,97 zł

NALEŻNOŚCI:

- VINYL	-	14 473,76 zł
- PERSONEL PARTNER	-	1 150,15 zł

RAZEM **15 623,91 zł**

ZOBOWIĄZANIA:

- Podatek US	-	6 283,00 zł
- ZUK Świdwin	-	432,39 zł
- NETIA	-	237,85 zł
- ENERGA	-	3 588,54 zł
- Agencja Ochrony	-	44,28 zł

RAZEM: **10 586,06 zł**

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński