

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 I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2017 r.	40 000	142 432,97	356,1	40 000	142 432,97	356,1	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 573 539,00	855 660,70	54,4	1 229 069,00	683 460,70	55,6	344 470,00	172 200,00	50,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 452 869,00	764 999,00	52,7	1 108 399,00	592 799,00	53,5	344 470,00	172 200,00	50,0
	a) dotacje celowe	102 569,00	99 369,00	96,9	83 599,00	80 399,00	96,2	18 970,00	9 485,00	50,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne w tym:	120 670,00	90 661,70	75,1	120 670,00	90 661,70	75,1	0,00	0,00	0
	a) dzierżawa pomieszczeń	74 970,00	46 121,86	61,5	74 970,00	46 121,86	61,5	0,00	0,00	0
	b) spektakle i kino	17 500,00	9 394,00	53,7	17 500,00	9 394,00	53,7	0,00	0,00	0
	c) wynajem pomieszczeń	17 200,00	21 945,00	127,6	17 200,00	21 945,00	127,6	0,00	0,00	0
	d) pozostałe przychody	11 000,00	13 200,84	120,0	11 000,00	13 200,84	120,0	0,00	0,00	0
	e) umorzenia środków trwałych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 573 539,00	750 470,87	47,7	1 229 069,00	601 837,12	49,0	344 470,00	148 633,75	43,1
	401 – amortyzacja	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	198 253,00	56 108,35	28,3	148 499,00	31 038,43	20,9	49 754,00	25 069,92	50,4
	403 – zużycie energii	137 000,00	70 957,45	51,8	106 000,00	56 591,93	53,4	31 000,00	14 365,52	46,3
	404 – usługi remontowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	5 500,00	1 964,52	35,7	4 000,00	1 539,08	38,5	1 500,00	425,44	28,4
	406 – pozostałe usługi obce	184 156,00	98 598,80	53,5	173 156,00	95 413,17	55,1	11 000,00	3 185,63	29,0
	407 – płace	761 803,00	349 358,97	45,9	569 832,00	264 740,81	46,5	191 971,00	84 618,16	44,1
	407 – zlecenia	84 079,00	73 059,22	86,9	67 739,00	73 059,22	107,9	16 340,00	0,00	0,0
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 800,00	1 348,00	74,9	1 000,00	690,00	69,0	800,00	658,00	82,3
	409 – składki na ub. społ. i FP	141 441,00	65 012,74	46,0	107 254,00	49 644,12	46,3	34 187,00	15 368,62	45,0
	410 – odpisy na ZFŚS	22 507,00	17 621,92	78,3	15 789,00	12 731,06	80,6	6 718,00	4 890,86	72,8
	411 – podatki i opłaty	9 200,00	6 432,00	69,9	9 200,00	6 432,00	69,9	0,00	0,00	-
	412 – podróże służbowe	13 800,00	2 137,50	15,5	12 600,00	2 085,90	16,6	1 200,00	51,60	4,3
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	7 871,40	98,4	8 000,00	7 871,40	98,4	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2018 r.	40 000,00	247 622,80	619,1	40 000,00	224 056,55	560,1	0,00	23 566,25	-

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 30 czerwca 2019 roku**

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	157 011,09 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	784,86 zł
- Należności finansowe	-	36 393,76 zł
- Zobowiązania finansowe	-	28 275,59 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	81 708,68 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2019r. 247 622,80 zł

NALEŻNOŚCI:

- VINYL	-	14 473,76 zł
- OCHRONA	-	250,00 zł
- KEY STORE	-	20 000,00 zł
- SPMD	-	140,00 zł
- PARAM	-	1 230,00 zł
- ZALICZKA	-	300,00 zł

RAZEM 36 393,76 zł

ZOBOWIĄZANIA:

- Podatek US	-	7 644,00 zł
- Składka ZUS	-	20 631,59 zł

RAZEM: 28 275,59 zł

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński