

## Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/89/15

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 27 lipca 2015 roku

## I N F O R M A C J A

## z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 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	715 413,69	51,0	1 041 105	535 113,69	51,4	360 468	180 300,00	50,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 303 308	667 460,00	51,2	942 840	487 160,00	51,7	360 468	180 300,00	50,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	90 348	60 554,00	67,0	72 600	51 680,00	71,2	17 748	8 874,00	50,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	98 265	47 953,69	48,8	98 265	47 953,69	48,8	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	48 000	25 841,39	53,8	48 000	25 841,39	53,8	0	0	0
	b) spektakle	23 000	8 464,00	36,8	23 000	8 464,00	36,8	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 000	6 722,00	44,8	15 000	6 722,00	44,8	0	0	0
	e) pozostałe przychody	12 265	6 926,30	56,5	12 265	6 926,30	56,5	0	0	0
	4. Inne przychody	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 401 573	722 835,61	51,6	1 041 105	562 754,79	54,1	360 468	160 080,82	44,4
	401 – amortyzacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0	0,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	202 089	64 661,82	32,0	140 663	34 874,26	24,8	61 426	29 787,56	48,5
	403 – zużycie energii	140 500	65 960,24	46,9	106 000	52 554,35	49,6	34 500	13 405,89	38,9
	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	2 501,26	29,1	6 000	1 998,50	33,3	2 600	502,76	19,3
	406 – pozostałe usługi obce	153 000	116 315,75	76,0	143 100	113 973,35	79,6	9 900	2 342,40	23,7
	407 – płace	647 586	303 120,31	46,8	451 417	213 046,54	47,2	196 169	90 073,77	45,9
	407 – zlecenia	48 717	44 791,30	91,9	38 764	42 756,00	110,3	9 953	2 035,30	20,4
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	1 497,50	93,6	1 000	1 347,50	134,8	600	150,00	25,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	120 232	57 734,64	48,0	84 023	41 336,40	49,2	36 209	16 398,24	45,3
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	15 533,77	74,2	13 838	10 200,87	73,7	7 111	5 332,90	75,0
	411 – podatki i opłaty	8 100	5 877,00	72,6	8 100	5 877,00	72,6	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 200	8 704,24	71,3	10 200	8 652,24	84,8	2 000	52,00	2,6
	415 – pozostałe koszty	8 000	3 945,00	49,3	8 000	3 945,00	49,3	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2015 r.	40 000	103 556,72	258,9	40 000	83 337,54	208,3	0	20 219,18	-

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie  
według stanu na 30 czerwca 2015 roku**

- środki pieniężne – rachunek bankowy - 65.449,17 zł,
- środki pieniężne – kasa - 251,76 zł,
- należności finansowe - 18.687,50 zł,
- zobowiązania finansowe - 39.162,77 zł,  
w tym : wymagalne - 0,00 zł,
- zakup środków trwałych - 58.331,06 zł.

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2015 R. 103.556,72 ZŁ**

**NALEŻNOŚCI**

- Kawiarnia 3.295,74 zł,
- OMEN 302,00 zł,
- VINYL 14.473,76 zł,
- SPMD 100,00 zł,
- ZFŚS wypłacone z kasy wczasy 216,00 zł,
- Zaliczka 300,00 zł

**RAZEM 18.687,50 ZŁ**

**ZOBOWIĄZANIA**

- Składka ZUS 18.575,77 zł,
- US podatek 6.587,00 zł,
- MEC 14.000,00 zł.

**RAZEM 39.162,77 zł.**

