

Nazwa przedsiębiorstwa
ŚWIDWIŃSKI OŚRODEK KULTURY
 W ŚWIDWINIE
 78-300 ŚWIDWIN

Rachunek zysków i strat
 za 2015

Załącznik nr 7 do Protokołu nr 15/2016
 Rady Miasta Świdwin z dnia 14.05.2016

wersja porównawcza

T r e ś ć	S u m y z a o k r e s	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 387 411,70	1 417 268,20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 387 411,70	1 417 268,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 380 782,29	1 440 323,01
I. Amortyzacja	3 043,60	6 502,82
II. Zużycie materiałów i energii	276 305,24	314 141,17
III. Usługi obce	235 687,20	229 506,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 170,00	8 355,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	703 813,24	715 125,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 308,14	142 588,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 454,87	24 103,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 629,41	-23 054,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 100,00	25 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	32 100,00	25 000,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	38 729,41	1 945,19
G. Przychody finansowe	2 541,63	471,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 541,63	471,85
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41 271,04	2 417,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	41 271,04	2 417,04
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	41 271,04	2 417,04

Miejscowość ŚWIDWIN

dnia 17-03-2016

Zatwierdził:

Sporządził: Marianna Winnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Winnicka

DYREKTOR
 Świdwińskiego Ośrodka Kultury
 mgr Bolesław Kurek

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.

nazwa i adres jednostki	z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA			
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe (art..3 ust.1 pkt 13)	1 934 557,74	1 861 493,24	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 987 205,32	Stan na 31.12.2015
I Wartości niematerialne i prawne (art..3 ust			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 945 934,28	1 910 760,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa stałe	1 934 557,74	1 861 493,24	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe (art..3 ust 1 pkt 15)	1 934 557,74	1 861 493,24	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty	96 539,00	96 539,00	VI.	Zysk (strata) netto	41 271,04	2 417,04
b) budynki i budowle	1 757 950,77	1 693 375,62	B.	Zobowiązania (art..3 ust. 1 pkt 20)	11 927,79	12 751,82
c) urządzenia techniczne i maszyny			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod. (art37)		
e) inne środki trwałe	80 067,97	71 578,62	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne		
III. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe			*	długoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod. (art..37)			*	krótkoterminowe		
2. Inne rozliczenia międzykresowe			3.	Pozostałe rezerwy		
			*	długoterminowe		
			*	krótkoterminowe		
B. Aktywa obrotowe (art3.. ust. 1 pkt 18)	64 575,37	62 019,26	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I. Zapasy			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Materiały			a)	kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		0
			d)	inne		
4. Towary			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art..3	11 927,79	12 751,82
5. Zaliczki			1.	Wobec pozostałych jednostek	11 509,77	11 709,98
II. Należności krótkoterminowe(art..3 ust. 1	22 854,50	14 673,76	a)	kredyty i pożyczki		
			b)	inne zobowiązania finansowe		

1	Należności od pozostałych jednostek	22 854,50	14 673,76	c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	3 497,77	3 616,98
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	8 380,74	200,00	*	powyżej 12 miesięcy	3 497,77	3 616,98
b)	Z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych			*	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	Inne			d)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzenie na drodze sądowej	14 473,76	14 473,76	e)	z tytułu podat., ceł, u ubezpieczeń i innych świadczeń	8 012,00	8 093,00
III.	Investycje krótkoterminowe (art.3 ust. 1	41 720,87	47 345,50	f)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 720,87	47 345,50	g)	inne		
a)	w pozostałych jednostkach			h)	fundusze specjalne	418,02	1 041,84
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 720,87	47 345,50	IV.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 720,87	47 345,50	1.	długoterminowe		
*	inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne			*			
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 999 133,11	1 923 512,50		Suma pasywów	1 999 133,11	1 923 512,50

Sporządził:

Marianna Winnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Winnicka

Miejsce i data sporządzenia

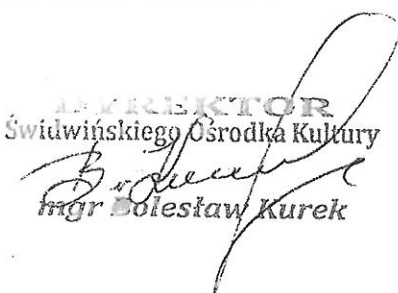
Świdwin 17-03-2016

Zatwierdził:

DYREKTOR
Świdwińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
mgr Andrzej Kurek

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

l.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. Na 1.01.2015	40 000	110 978,64	277,4	40 000	110 978,64	277,4	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							
	3. Przychody własne	98 265	112 782,05	114,8	98 265	112 782,05	114,8	0	0	
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	48 000	55 693,48	116,0	48 000	55 693,48	116,0	0	0	
	b) bilety wstępu na spektakle	23 000	20 364,00	88,5	23 000	20 364,00	88,5	0	0	
	c) bilety wstępu do kina	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0	
	d) wynajem pomieszczeń	15 000	15 328,00	102,2	15 000	15 328,00	102,2	0	0	
	e) pozostałe przychody	12 265	21 396,57	174,5	12 265	21 396,57	174,5	0	0	
		0	0							
	4. Inne przychody	0	26 650,00		0	20 000,00		0	6 650,00	
	w tym:									
	Zamek Książąt Pom.	0	20 000,00		0	20 000,00				
	Biblioteka Narodowa	0	6 650,00		0	0,00		0	6 650,00	
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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
IV	Stan środ. Obr. 31.12.2015	40 000	113 395,68	283,5	40 000	113 395,68	283,5	0	0,00	

DIREKTOR
 Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 mgr Bolesław Kurek

**Informacja z realizacji wydatków
w 2015 r.
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie**

Dział - 921 ; Rozdział - 921 09

Dotacja w wysokości	-	942.840,00 ✓
Przychody własne	-	112.782,05 ✓
Współorg. 46 OKP	-	20.000,00 ✓

.....
1.075.622,05 ✓

Wydatkowano na :

- płace	-	446.930,21 ✓
- składki ZUS i FP	-	83.951,78 ✓
- odpisy na ZFŚS	-	13.870,99 ✓
- amortyzacja	-	6.502,82 ✓

Zakupy :

- gontów	-	22.988,70 ✓
- poręczy	-	5.166,00 ✓
- monet	-	2.219,50 ✓
- laptopa	-	1.093,99 ✓
- munduru i akcesoriów	-	2.810,00 ✓
- grafik	-	1.960,00 ✓
- drzwi dębowych	-	13.500,00 ✓
- mat. plast. konkursy, przeglądy, spotk.	-	43.826,23 ✓
- mat. promocyjnych, gadżetów, ulotek	-	7.338,19 ✓
- mat. biurowych, gospod., budowl., elektrycznych	-	16.722,42 ✓
- energii elektrycznej i c.o.	-	101.958,88 ✓

Usługi:

- remont pomieszczeń w baszcie, ułożenie posadzki	-	6.714,61 ✓
- telekomunikacyjne i pocztowe	-	3.846,09 ✓
- remont c.o.	-	25.478,17 ✓

- koncerty, spektakle, Dni Świdwina, spotkania miast, reklamy	-	139.409,52 ✓
- akredytacje, warsztaty, przeglądy	-	3.326,22 ✓
- naprawy, konserwacje, szkolenia, przeglądy techniczne	-	11.787,32 ✓
- nieczystości, wywóz gruz, woda	-	5.419,64 ✓
- nauka gry na instr. i próby orkiestry	-	9.590,00 ✓
- wynagr. akompaniatora	-	8.500,00 ✓
- opłaty jurorów i gáže artystów	-	49.970,00 ✓
- nagłośnienie imprez, uroczystości	-	4.800,07 ✓
- świadczenia na rzecz pracowników	-	2.412,12 ✓
- podatek od nieruchomości i opłata trwałego zarządu	-	8.355,00 ✓
- koszty podróży i zwrot kosztów dojazdu	-	15.120,54 ✓
- ubezpieczenie i opłaty	-	7.636,00 ✓

.....
1.073.205,01

DYREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
B. Kurak
mgr. Bolesław Kurak

**Informacja z realizacji wydatków
w 2015 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdwinie**

Dział - 921 ; Rozdział - 921 16

Dotacja w wysokości	-	360.468,00 ✓
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	-	6.650,00 ✓

.....
Razem : **367.118,00 ✓**

Wydatkowano na :

Płace	-	185.179,55 ✓
Składki ZUS i FP	-	33.999,31 ✓
Odpis na ZFŚS	-	8.204,46 ✓

Zakupy :

- księgozbioru	-	35.663,02 ✓
- prasy	-	7.681,18 ✓
- regałów	-	19.975,00 ✓
- komputera	-	3.498,12 ✓
- drukarki	-	740,00 ✓
- mat. bibliotecznych i biurowych	-	5.972,33 ✓
- nagród i mat. na organ. konkursów oraz gier edukacyjnych	-	4.825,97 ✓
- śr. czystości i mat. gospodarcze	-	3.983,08 ✓
- energii elektrycznej i c.o.	-	25.718,56 ✓

Usługi:

- telekomunikacyjne i pocztowe	-	1.085,26 ✓
- naprawy, konserw., przeglądy	-	2.920,76 ✓
- wywóz nieczystości, woda, ścieki	-	2.392,96 ✓
- monitoring	-	13.625,94 ✓
- umowy zlecenia z pracownikami, pisarzami i poetami	-	6.555,30 ✓
- tralki na schody	-	3.600,00 ✓
- świadczenia na rzecz pracowników	-	150,00 ✓
- delegacje służbowe	-	1.347,20 ✓

.....
367.118,00 ✓

PRZYCHODY:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	<i>Dzierżawa pomieszczeń</i>	48.000,- ✓	55.693,48	116,03 ✓
2.	<i>Bilety wstępu na spektakle</i>	23.000,- ✓	20.364,00	88,54 ✓
3.	<i>Bilety wstępu do kina</i>	-----	-----	-----
4.	<i>Wynajem pomieszczeń</i>	15.000,- ✓	15.328,00	102,19 ✓
5.	<i>Pozostałe przychody</i>	12.265,- ✓	21.396,57	174,45 ✓
6.	<i>Dotacja Urzędu Miasta</i>	1.303.308,- ✓	1.303.308,00	100,00 ✓
7.	<i>Dofinansowanie z B.N.</i>	---	6.650,00	---
8.	<i>Współorganizacja 46. OKP im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej</i>	---	20.000,00	---
	<i>Razem:</i>	1.401.573,00 ✓	1.442.740,05 ✓	102,94 ✓

ŚWIDWIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Niedziałkowskiego 17, tel. 365-2277
78-300 ŚWIDWIŃ - ZAMEK
NIP 672-000-59-80
Bolesław Kubiak

**Udział kosztów rodzajowych w kosztach
 ogółem w 2015 r.**

<i>Koszty ogółem</i>	<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>% 3 : 1</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Amortyzacja	6.502,82 ✓	0,45
	Zużycie materiałów	186.463,73 ✓	12,95
	Zużycie energii	127.677,44 ✓	8,86
	Usługi remontowe	32.192,78 ✓	2,24
	Usługi telekom. i pocztowe	4.931,35 ✓	0,34
	Pozostałe usługi	192.382,36 ✓	13,36
	Płace	632.109,76 ✓	43,89
	Zlecenia	83.015,37 ✓	5,76
	Świadczenia na rzecz prac.	2.562,12 ✓	0,18
	Składki ZUS i FP	117.951,09 ✓	8,19
	Odpisy ZFŚS	22.075,45 ✓	1,53
	Podatki i opłaty	8.355,00 ✓	0,58
	Podróże służbowe	16.467,74 ✓	1,14
	Pozostałe koszty	7.636,00 ✓	0,53
1.440.323,01 ✓	-----	1.440.323,01 ✓	100,00

WYNAGRODZENIA

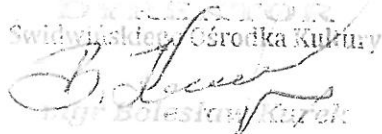
<i>Wykonanie 2014</i>	<i>Plan na 2015</i>	<i>Wykonanie 2015</i>	<i>% Wykonanie (3 : 2)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
614.682,94 ✓	647.586 ✓	632.109,76 ✓	97,61

Wynik finansowy ogółem za 2015 r. :

- przychody	- 1.442.740,05 ✓
- koszty	- 1.440.323,01 ✓
- zysk	- 2.417,04 ✓

Przepływ środków finansowych w Zamku :

1. Urząd Miasta przekazuje dotacje w miesięcznych ratach
2. Zamek pobiera odpłatności za świadczone usługi
3. Zamek realizuje zobowiązania za świadczone usługi.

Przewodniczący Zarządu
 Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 mgr Bolesław Kuzak

**Stan środków obrotowych
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
wg stanu na 31.12.2015 r. ✓**

- środki pieniężne - rach. bankowy	-	46.303,66 ✓
- środki pieniężne - kasa	-	- 0 -
- należności	-	14.673,76 ✓
- zobowiązania	-	11.709,98 ✓
w tym wymagalne	-	- 0 - ✓
- zakup środków trwałych	-	64.128,24 ✓
	
		113.395,68

- środki pieniężne - rachunek specjalny	-	1.041,84 ✓
---	---	------------

Zobowiązania - 2015r.

- podatek US	-	8.093,00 ✓
- ZUK Świdwin	-	298,98 ✓
- ENERGA	-	3.318,00 ✓
	
		11.709,98 ✓

Należności - 2015 r.

- REGA TV	-	200,00 ✓
- VINYL	-	14.473,76 ✓
	
		14.673,76 ✓

DYREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
B. Kurek
mgr Bolesław Kurek