

Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/42/17

Burmistrza Miasta Świdwin

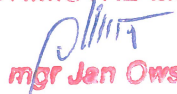
z dnia 23 marca 2017 roku

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 2016 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2016 r.	40 000	113 395,68	-	40 000	113 395,68	-	0	0	-
II	Przychody ogółem	1 471 235	1 586 099,46	107,8	1 136 485	1 244 549,46	109,5	334 750	341 550,00	102,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 370 970	1 369 470,00	99,9	1 036 220	1 034 720,00	99,9	334 750	334 750,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	144 220	142 720,00	99,0	126 220	124 720,00	98,8	18 000	18 000,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	3. Przychody własne	100 265	199 829,46	199,3	100 265	199 829,46	199,3	0	0	-
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	50 000	73 539,52	147,1	50 000	73 539,52	147,1	0	0	-
	b) spektakle	23 000	17 353,50	75,5	23 000	17 353,50	75,5	0	0	-
	c) kino	0	1 994,00	-	0	1 994,00	-			-
	d) wynajem pomieszczeń	15 000	15 204,00	101,4	15 000	15 204,00	101,4	0	0	-
	e) pozostałe przychody	12 265	23 346,24	190,3	12 265	23 346,24	190,3	0	0	-
	f) umorzenia środków trwałych	0	68 392,20	-	0	68 392,20	-	0	0	-
	4. Inne przychody	0	16 800,00	-	0	10 000,00	-	0	6 800,00	-
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	6 800,00	-	0	0,00	-	0	6 800,00	-
	Urząd Marszałkowski	0	10 000,00	-	0	10 000,00	-	0	0	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 471 235	1 580 435,19	107,4	1 136 485	1 238 885,19	109,0	334 750	341 550,00	102,0
	401 – amortyzacja	6 000	76 473,52	1274,6	6 000	76 473,52	1274,6	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	196 630	138 724,11	70,6	146 912	82 360,13	56,1	49 718	56 363,98	113,4
	403 – zużycie energii	140 085	135 652,06	96,8	105 585	106 501,97	100,9	34 500	29 150,09	84,5
	404 – usługi remontowe	64 000	120 442,47	188,2	64 000	96 695,22	151,1	0	23 747,25	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	5 105,07	59,4	6 000	4 005,18	66,8	2 600	1 099,89	42,3
	406 – pozostałe usługi obce	165 000	195 476,00	118,5	155 100	190 723,45	123,0	9 900	4 752,55	48,0
	407 – płace	669 102	654 141,73	97,8	487 815	475 071,12	97,4	181 287	179 070,61	98,8
	407 – zlecenia	47 191	90 267,71	191,3	33 764	81 414,41	241,1	13 427	8 853,30	65,9
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	285,40	17,8	1 000	225,40	22,5	600	60,00	10,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	123 778	119 113,10	96,2	90 171	86 460,57	95,9	33 607	32 652,53	97,2
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	16 975,02	81,0	13 838	11 642,12	84,1	7 111	5 332,90	75,0
	411 – podatki i opłaty	8 100	8 972,00	110,8	8 100	8 972,00	110,8	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 200	13 088,60	107,3	10 200	12 621,70	123,7	2 000	466,90	23,3
	415 – pozostałe koszty	8 000	5 718,40	71,5	8 000	5 718,40	71,5	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2016 r.	40 000	119 059,95	-	40 000	119 059,95	-	0	0,00	-

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie

według stanu na 31 grudnia 2016 roku

Środki pieniężne na rachunku bankowym	63.583,30 zł
Środki pieniężne w kasie	0 zł
Należności	14.473,76 zł
Zobowiązania	15.044,03 zł
- w tym wymagalne:	0 zł
Zakup środków trwałych	56.046,92 zł
Środki pieniężne na rachunku specjalnym (f. socjalny)	1.910,06 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2016 r. 119.058,95 zł.

NALEŻNOŚCI:

• VINYL 14.473,76 zł,

RAZEM 14.473,76 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

• Podatek US 7.008,00 zł,

• ZUK Sp. z o.o. 331,84 zł,

• Energa 7.264,79 zł,

• Rega TV 250,00 zł,

• Nadpłata PZU 189,40 zł.

RAZEM 15.044,03 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak