

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 2017 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2017 r.	40 000,00	119 059,95	297,65	40 000,00	119 059,95	297,65	0,00	0,00	0,00
II	Przychody ogółem	1 529 390,72	759 146,22	49,64	1 204 020,72	596 046,22	49,50	325 370,00	163 100,00	50,00
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 427 820,72	695 450,00	48,71	1 102 450,72	532 350,00	48,29	325 370,00	163 100,00	50,00
	w tym:									
	a) dotacje celowe	186 470,72	74 435,00	39,92	168 200,72	65 300,00	38,82	18 270,00	9 135,00	50,00
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Przychody własne	101 570,00	63 696,22	62,71	101 570,00	63 696,22	62,71	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	51 305,00	39 539,16	77,07	51 305,00	39 539,16	77,07	0,00	0,00	0,00
	b) spektakle	23 000,00	9 121,00	39,66	23 000,00	9 121,00	39,66	0,00	0,00	0,00
	c) wynajem pomieszczeń	15 000,00	9 480,00	63,20	15 000,00	9 480,00	63,20	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	12 265,00	5 556,06	45,30	12 265,00	5 556,06	45,30	0,00	0,00	0,00
	4. Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 529 390,72	692 956,52	45,31	1 204 020,72	546 359,45	45,38	325 370,00	146 597,07	45,06
	401 – amortyzacja	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	195 953,00	52 710,90	26,90	147 506,00	25 912,99	17,57	48 447,00	26 797,91	55,31
	403 – zużycie energii	129 998,00	67 046,95	51,58	95 585,00	53 808,21	56,29	34 413,00	13 238,74	38,47
	404 – usługi remontowe	49 300,72	0,00	0,00	49 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600,00	2 745,03	31,92	6 000,00	2 145,33	35,76	2 600,00	599,70	23,07
	406 – pozostałe usługi obce	199 256,00	113 774,93	57,10	189 356,00	112 567,99	59,45	9 900,00	1 206,94	12,19
	407 – płace	696 340,00	312 988,34	44,95	520 894,00	233 978,70	44,92	175 446,00	79 009,64	45,03
	407 – zlecenia	64 891,00	51 702,30	79,68	50 464,00	45 659,00	90,48	14 427,00	6 043,30	41,89
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600,00	2 510,05	156,88	1 000,00	1 849,05	184,91	600,00	661,00	110,17
	409 – składki na ub. społ. i FP	127 474,00	56 827,66	44,58	95 954,00	42 785,88	44,59	31 520,00	14 041,78	44,55
	410 – odpisy na ZFŚS	21 678,00	17 621,92	81,29	15 661,00	12 731,06	81,29	6 017,00	4 890,86	81,28
	411 – podatki i opłaty	8 100,00	6 199,00	76,53	8 100,00	6 199,00	76,53	0,00	0,00	-
	412 – podróże służbowe	12 200,00	5 976,10	48,98	10 200,00	5 868,90	57,54	2 000,00	107,20	5,36
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	2 853,34	35,67	8 000,00	2 853,34	35,67	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2017 r.	40 000,00	185 249,65	463,12	40 000,00	168 746,72	421,87	0,00	16 502,93	-

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
według stanu na 30 czerwca 2017 roku**

• środki pieniężne – rachunek bankowy	-	122.097,17 zł,
• środki pieniężne – kasa	-	542,84 zł,
• należności finansowe	-	14.873,76 zł,
• zobowiązania finansowe	-	45.457,04 zł,
w tym : wymagalne	-	0,00 zł,
• zakup środków trwałych	-	93.192,92 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2017 r. 185.249,65 ZŁ

NALEŻNOŚCI


• VINYL	14.473,76 zł,
• Zaliczka	300,00 zł
• Sółdzielnia Pracy Met.- Drzewna	100,00 zł

RAZEM 14.873,76 ZŁ

ZOBOWIĄZANIA

• Składka ZUS	15.824,04 zł,
• US podatek	6.633,00 zł,
• MEC	23.000,00 zł.

RAZEM 45.457,04 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak