

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w I półroczu 2018 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	135 856,18	339,6	40 000	135 856,18	339,6	0	0	0
II	Przychody ogółem w tym:	1 736 838,82	761 774,04	43,9	1 398 238,82	591 074,04	42,3	338 600,00	170 700,00	50,4
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 617 638,82	695 050,60	43,0	1 279 038,82	524 350,60	41,0	338 600,00	170 700,00	50,4
	a) dotacje celowe	293 638,82	35 250,60	12,0	275 038,82	25 950,60	9,4	18 600,00	9 300,00	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:	119 200,00	66 723,44	56,0	119 200,00	66 723,44	56,0	0,00	0,00	0
	a) dzierżawa pomieszczeń	73 500,00	44 651,02	60,7	73 500,00	44 651,02	60,7	0,00	0,00	0
	b) spektakle i kino	17 500,00	6 735,00	38,5	17 500,00	6 735,00	38,5	0,00	0,00	0
	c) wynajem pomieszczeń	15 200,00	9 803,00	64,5	15 200,00	9 803,00	64,5	0,00	0,00	0
	d) pozostałe przychody	13 000,00	5 534,42	42,6	13 000,00	5 534,42	42,6	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	1 736 838,82	777 986,01	44,8	1 398 238,82	621 352,73	44,4	338 600,00	156 633,28	46,3
	401 – amortyzacja	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	143 124,31	70 381,57	49,2	89 579,31	41 007,98	45,8	53 545,00	29 373,59	54,9
	403 – zużycie energii	137 000,00	73 002,45	53,3	106 000,00	58 164,71	54,9	31 000,00	14 837,74	47,9
	404 – usługi remontowe	228 427,51	12 300,00	5,4	228 427,51	12 300,00	5,4	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	5 500,00	2 783,96	50,6	4 000,00	2 155,65	53,9	1 500,00	628,31	41,9
	406 – pozostałe usługi obce	205 558,00	106 683,27	51,9	194 558,00	103 951,47	53,4	11 000,00	2 731,80	24,8
	407 – płace	742 616,00	334 186,07	45,0	555 346,00	249 792,07	45,0	187 270,00	84 394,00	45,1
	407 – zlecenia	79 295,00	77 173,33	97,3	65 955,00	73 645,33	111,7	13 340,00	3 528,00	26,4
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 800,00	983,51	54,6	1 000,00	883,51	88,4	800,00	100,00	12,5
	409 – składki na ub. społ. i FP	134 840,00	61 971,96	46,0	101 912,00	45 862,98	45,0	32 928,00	16 108,98	48,9
	410 – odpisy na ZFŚS	21 678,00	17 621,92	81,3	15 661,00	12 731,06	81,3	6 017,00	4 890,86	81,3
	411 – podatki i opłaty	9 200,00	6 490,00	70,5	9 200,00	6 490,00	70,5	0,00	0,00	-
	412 – podróże służbowe	13 800,00	4 860,60	35,2	12 600,00	4 820,60	38,3	1 200,00	40,00	3,3
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	9 547,37	119,3	8 000,00	9 547,37	119,3	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2018 r.	40 000,00	119 644,21	299,1	40 000,00	105 577,49	263,9	0,00	14 066,72	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
według stanu na 30 czerwca 2018 roku**

- środki pieniężne – rachunek bankowy - 80.825,65 zł,
- środki pieniężne – kasa - 609,59 zł,
- należności finansowe - 14.893,76 zł,
- zobowiązania finansowe - 32.616,19 zł,
- w tym : wymagalne - 0,00 zł,
- zakup środków trwałych - 55.931,40 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2018 r. 119.644,21 ZŁ

NALEŻNOŚCI

- VINYL 14.473,76 zł,
- Spółdzielnia Pracy Metalowo Drzewna 120,00 zł,
- zaliczka 300,00 zł


RAZEM 14.893,76 ZŁ

ZOBOWIĄZANIA

- skłádka ZUS 23.426,14 zł,
- US podatek 9.142,00 zł,
- nadpłata PZU 48,05 zł,

RAZEM 32.616,19 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak