

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury -
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2010 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2010	40 000	67 153,87	167,9	40 000	67 153,87	167,9	0	0	
II	Przychody ogółem	1 170 685	1 135 391,15	97,0	877 793	838 229,15	95,5	292 892	297 162,00	101,5
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 033 816	1 033 816	100,0	740 924	740 924,00	100,0	292 892	292 892,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	88 300	88 300	100,0	72 300	72 300,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0		0	0	-
	3. Przychody własne	136 869	97 305,15	71,1	136 869	97 305,15	71,1	0	0	-
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	56 000	43 929,38	78,4	56 000	43 929,38	78,4	0	0	-
	b) bilety wstępu na spektakle	8 500	21 937,06	258,1	8 500	21 937,06	258,1	0	0	-
	c) bilety wstępu do kina	28 729	5 461,67	19,0	28 729	5 461,67	19,0	0	0	-
	d) wynajem pomieszczeń	22 600	8 065,05	35,7	22 600	8 065,05	35,7	0	0	-
	e) pozostałe przychody	21 040	17 911,99	85,1	21 040	17 911,99	85,1	0	0	-
	4. Inne przychody	0	4 270,00	-	0	0,00		0	4 270,00	-
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	4 270	-	0	0,00		0	4 270,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 170 685	1 172 976,47	100,2	877 793	875 814,47	99,8	292 892	297 162,00	101,5
	401 - amortyzacja	5 000	0	0	5 000	0,00	0,0	0	0,00	-
	402 - zużycie materiałów	212 333	128 810,80	60,7	144 844	55 572,11	38,4	67489	73238,69	108,5
	403 - zużycie energii	104 000	108 786,80	104,6	82 000	85 999,07	104,9	22 000	22 787,73	103,6
	404 - usługi remontowe	10 000	44 297,00	443,0	10 000	44 297,00	443,0	0	0	-
	405 - usługi telekom. i poczt.	9 220	6 126,91	66,5	6 700	4 473,91	66,8	2 520	1 653,00	65,6
	406 - pozostałe usługi obce	166 527	178 684,73	107,3	160 000	168 951,29	105,6	6 527	9 733,44	149,1
	407 - płace	470 254	455 206,98	96,8	317 007	306 652,46	96,7	153 247	148 554,52	96,9
	407 - zlecenia	58 640	123 881,70	211,3	53 640	116 437,00	217,1	5 000	7 444,70	148,9
	408 - poz. świad. na rzecz prac.	1 500	1 366,98	91,1	1000	835,98	83,6	500	531,00	106,2
	409 - składki na ub. społ. i FP	82 390	75 171,75	91,20	55 700	50 469,61	90,6	26 690	24 702,14	92,6
	410-odpisy na ZFŚS	19 221	19 258,76	100,2	12 302	12 089,62	98,3	6 919	7 169,14	103,6
	411 - podatki i opłaty	10 600	8 357,00	78,8	10 600	8 357,00	78,8	0	0	-
	412 - podróże służbowe	15 000	15 107,40	100,76	13 000	13 759,76	105,8	2 000	1 347,64	67,4
	415 - pozostałe koszty	6 000	7 919,66	132,0	6 000	7 919,66	132,0	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.20010	40 000	29 568,55	73,9	40 000	29 568,55	73,9	0	0	-

**Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 31 grudnia 2010 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	48 222,93
- środki pieniężne - kasa	0
- należności finansowe	25 073,18
- zobowiązania	38 360,56
w tym : - wymagalne	0,00
- amortyzacja	5 367
Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	29 568,55
Na ogólną kwotę należności składają się:	25 073,19
- dzierżawa kawiarni	9 295,69
- najem sali przez klub OMEN	652,21
- dzierżawa pomieszczeń przez VINYL	14 473,76
- wynajem pomieszczeń przez Nt-V REGA	651,53
Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:	38 360,56
- zobowiązania wobec ZUS	16 450,64
- zobowiązania wobec US	11 167,00
- wobec MEC	9 279,22
- wobec ZUK	113,85
- wobec DRAGON	129,85
- wobec Kancelarii adwokackiej	1 220,00