

Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/81 /11

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 26 lipca 2011 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 I półrocze 2011 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środków obr. na 30.06.2011r.	50 000	29 568,55	59,1	50 000	29 568,55	59,1	0	0	0
II	Przychody ogółem w tym:	1 295 990	741 120,22	54,9	998 969	562 599,22	56,3	297 021	148 521,00	50,0
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 205 809	642 215,00	53,3	908 788	493 694,00	54,3	297 021	148 521,00	50,0
	a) dotacje celowe	182 500	130 550,00	71,5	166 000	122 300,00	73,7	16 500	8 250,00	50,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne w tym:	90 181	68 905,22	76,4	90 181	68 905,22	76,4	0	0	0
	a) dzierżawa pomieszczeń	38 981	23 263,06	59,7	38 981	23 263,06	59,7	0	0	0
	b) bilety wstępu na spektakle	19 000	24 871,31	130,9	19 000	24 871,31	130,9	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	7 400	3 362,96	45,4	7 400	3 362,96	45,4	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 800	4 734,04	30,0	15 800	4 734,04	30,0	0	0	0
	e) pozostałe przychody	9 000	7 959,78	88,4	9 000	7 959,78	88,4	0	0	0
	f) zwrot kosztów sądowych	0	4 714,07	-	0	4 714,07	-	0	0	0
	4. Inne przychody w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biblioteka Narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 295 990	640 380,41	49,4	998 969	507 894,65	50,8	297 021	132 485,56	44,6
	401 – amortyzacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0	0,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	139 214	26 680,99	19,2	80 807	15 466,93	19,1	58 407	11 214,06	19,2
	403 – zużycie energii	110 000	64 985,39	59,1	86 000	49 275,90	57,3	24 000	15 709,49	65,5
	404 – usługi remontowe	50 000	60 699,36	121,4	50 000	60 699,36	121,4	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 500	4 189,01	49,3	6 000	2 881,52	48,0	2 500	1 307,49	52,3
	406 – pozostałe usługi obce	225 900	120 266,93	53,2	216 000	116 621,65	54,0	9 900	3 645,28	36,8
	407 – płace	485 925	227 178,15	46,8	331 505	152 375,29	46,0	154 420	74 802,86	48,4
	407 – zlecenia	127 690	63 826,00	50,0	116 590	56 969,00	48,9	11 100	6 857,00	61,8
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 500	832,07	55,5	1 000	531,57	53,2	500	300,50	60,1
	409 – składki na ub. społ. i FP	86 203	39 079,52	45,3	58 809	25 971,80	44,2	27 394	13 107,72	47,8
	410 – odpisy na ZFŚS	19 758	15 439,00	78,1	12 758	9 969,00	78,1	7 000	5 470,00	78,1
	411 – podatki i opłaty	8 000	5 503,00	68,8	8 000	5 503,00	68,8	0	0	-
	412 – podróże służbowe	21 300	7 155,37	33,6	19 500	7 084,21	36,3	1 800	71,16	4,0
	415 – pozostałe koszty	7 000	4 545,62	64,9	7 000	4 545,62	64,9	0	0	-
IV	Stan Środk. obr. 30.06.2011r.	50 000	100 308,36	200,6	50 000	84 272,92	168,5	0	16 035,44	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

**Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 30 czerwca 2011 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	97 379,22
- środki pieniężne - kasa	125,22
- należności finansowe	32 582,23
- zobowiązania	24 411,31
w tym : - wymagalne	0,00
- amortyzacja	5 367
Stan środków obrotowych na 30.06.2011 r.	100 308,36
Na ogólną kwotę należności składają się:	32 582,23
- dzierżawa kawiarni	12 882,49
- najem sali przez klub OMEN	323,19
- dzierżawa pomieszczeń przez VINYL	14 473,76
- wynajem pomieszczeń przez Nt-V REGA	1902,79
- ZFŚS wypłacone z kasy wczasy	2 700,00
- zaliczka	300,00
Na ogólną kwotę zobowiązań składają się;	29 778,31
- zobowiązania wobec ZUS	15 128,05
- zobowiązania wobec US	9 283,26
Amortyzacja	5 367,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak