

## Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr WO/38 /12

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2012 roku

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2011 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2011r.	50 000	29 568,55	59,1	50 000	29 568,55	59,1	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 365 989	1 421 980,94	104,1	1 068 968	1 117 859,94	104,6	297 021	304 121,00	102,4
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 275 808	1 275 808,00	100,0	978 787	978 787,00	100,0	297 021	297 021,00	100,0
	a) dotacje celowe	252 499	252 499,00	100,0	235 999	235 999,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0
	3. Przychody własne w tym:	90 181	139 072,94	154,2	90 181	139 072,94	154,2	0	0	-
	a) dzierżawa pomieszczeń	38 981	44 673,24	114,6	38 981	44 673,24	114,6	0	0	-
	b) bilety wstępu na spektakle	19 000	52 617,63	276,9	19 000	52 617,63	276,9	0	0	-
	c) bilety wstępu do kina	7 400	4 761,11	64,3	7 400	4 761,11	64,3	0	0	-
	d) wynajem pomieszczeń	15 800	10 239,99	64,8	15 800	10 239,99	64,8	0	0	-
	e) pozostałe przychody	9 000	20 004,90	222,3	9 000	20 004,90	222,3	0	0	-
	f) zwrot kosztów sądowych	0	6 776,07	-	0	6 776,07	-	0	0	-
	4. Inne przychody w tym:	0	7 100	-	0	0	-	0	7 100,00	-
	Biblioteka Narodowa	0	7 100	-	0	0	-	0	7 100,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 365 989	1 420 876,82	104,0	1 068 968	1 116 755,82	104,5	297 021	304 121,00	102,4
	401 – amortyzacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0	0,0	0	0	0
	402 – zużycie materiałów	189 551	163 851,79	86,4	137 855	114 927,27	83,4	51 696	48 924,52	94,6
	403 – zużycie energii	110 000	128 123,91	116,5	86 000	102 666,87	119,4	24 000	25 457,04	106,1
	404 – usługi remontowe	62 951	104 017,73	165,2	62 951	104 017,73	165,2	0	0	0
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 500	7 294,68	85,8	6 000	5 288,90	88,1	2 500	2 005,78	80,2
	406 – pozostałe usługi obce	212 195	238 126,05	112,2	202 295	224 816,72	111,1	9 900	13 309,33	134,4
	407 – płace	503 265	491 385,28	97,6	343 145	332 242,22	96,8	160 120	159 143,06	99,4
	407 – zlecenia	127 690	146 109,00	114,4	116 590	128 152,00	109,9	11 100	17 957,00	161,8
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 500	2 443,53	162,9	1 000	1 585,14	158,5	500	858,39	171,7
	409 – składki na ub. społ. i FP	89 279	87 082,21	97,5	60 874	58 333,60	95,8	28 405	28 748,61	101,2
	410 – odpisy na ZFSS	19 758	20 455,15	103,5	12 758	13 155,64	103,1	7 000	7 299,51	104,3
	411 – podatki i opłaty	8 000	7 603,00	95,0	8 000	7 603,00	95,0	0	0	-
	412 – podróże służbowe	21 300	17 307,06	81,3	19 500	16 889,30	86,6	1 800	417,76	23,2
	415 – pozostałe koszty	7 000	7 077,43	101,1	7 000	7 077,43	101,1	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2011 r.	50 000	30 672,67	61,3	50 000	30 672,67	61,3	0	0,00	-

**Środki obrotowe  
Świdwińskiego Ośrodka Kultury  
według stanu na 31 grudnia 2011 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	58 594,10
- środki pieniężne - kasa	0,00
- należności finansowe	25 046,86
- zobowiązania	47 601,29
w tym : - wymagalne	0,00
- amortyzacja	5 367

**Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r. 30 672,67**

**Na ogólną kwotę należności składają się: 25 046,86**

- dzierżawa kawiarni	7 106,79
- najem sali przez klub OMEN	304,48
- dzierżawa pomieszczeń przez VINYL	14 473,76
- wynajem pomieszczeń przez Nt-V REGA	3 161,83
-	
-	

**Na ogólną kwotę zobowiązań składają się; 47 601,29**

- zobowiązania wobec ZUS	21 071,42
- zobowiązania wobec US	8 937,00
- zobowiązania wobec MEC Swidwin	10 148,09
- zobowiązania wobec ZUK Swidwin	915,83
- zobowiązania wobec ENERGA	6 454,91
- zobowiązania wobec PTK Centertel	74,04

