

Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr WO/33 /13

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 7 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2012 rok.

i.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Stan na 01.01.2012 r.		0,000	0,000,00	0,0	0,000	0,000,00	0,0	0,000	0,000,00	0,0
II Przychody budżetu w tym:		1 283 246	1 261 864,65	98,3	1 060 407	1 034 068,77	97,5	316 176	327 126,00	102,5
	1. Dotacje z budżetu miasta w tym:	1 283 246	1 261 864,65	98,3	967 070	945 688,65	97,8	316 176	316 176,00	100,0
	a) dotacje celowe	159 200	137 818,65	86,6	142 400	121 018,65	85,0	16 800	16 800,00	100,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne w tym:	93 337	108 355,12	116,1	93 337	108 355,12	116,1	0	0	0
	a) dzierżawa pomieszczeń	39 303	41 851,63	106,5	39 303	41 851,63	106,5	0	0	0
	b) bilety wstępu na spektakle	19 634	36 615,75	186,5	19 634	36 615,75	186,5	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	7 600	3 304,77	43,5	7 600	3 304,77	43,5	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 800	11 773,50	74,5	15 800	11 773,50	74,5	0	0	0
	e) pozostałe przychody	11 000	14 809,47	134,6	11 000	14 809,47	134,6	0	0	0
	4. Inne przychody w tym:	0	7 950,00	0	0	0	0	0	7 950,00	0
	Biblioteka Narodowa	0	7 950,00	0	0	0	0	0	7 950,00	0
III Koszty budżetowe ogółem		2 46 888	1 364 348,76	98,2	1 060 407	1 026 209,26	97,2	316 176	327 126,00	102,5
	401 – amortyzacja	5 000	4 000,00	80,0	5 000	4 000	80,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	158 707	143 010,32	90,1	108 896	84 983,57	78,0	49 811	58 026,75	116,5
	403 – zużycie energii	125 869	131 201,72	104,2	94 278	103 355,31	109,6	31 591	27 846,41	88,1
	404 – usługi remontowe	60 000	64 118,65	106,9	60 000	64 118,65	106,9	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	6 604,93	76,8	6 000	4 716,96	78,6	2 600	1 887,97	72,6
	406 – pozostałe usługi obce	189 100	190 009,05	100,5	180 000	171 202,60	95,1	9 100	18 806,45	206,7
	407 – płace	592 450	574 949,73	97,0	423 852	406 014,03	95,8	168 598	168 935,70	100,2
	407 – zlecenia	72 110	89 954,00	124,7	59 510	80 012,00	134,5	12 600	9 942,00	78,9
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 500	644,16	42,9	1 000	644,16	64,4	500	0,00	0,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	108 525	102 091,87	94,1	76 742	70 770,91	92,2	31 783	31 320,96	98,5
	410 – odpisy na ZFŚS	21 131	20 988,82	99,3	13 838	13 695,96	99,0	7 293	7 292,86	100,0
	411 – podatki i opłaty	8 000	7 883,00	98,5	8 000	7 883,00	98,5	0	0	-
	412 – podróże służbowe	17 700	13 608,54	76,9	15 400	13 541,64	87,9	2 300	66,90	2,9
	415 – pozostałe koszty	7 891	5 270,47	66,8	7 891	5 270,47	66,8	0	0	-
IV Stan na 31.12.2012 r.		0,000	0,000,00	0,0	0,000	0,000,00	0,0	0,000	0,000,00	0,0

**Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 31 grudnia 2012 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	50 258,70
- środki pieniężne - kasa	0
- należności finansowe	39 035,11
- zobowiązania	51 605,63
w tym : - wymagalne	0,00
- amortyzacja	5 367,00
- zakup środków trwałych	22 186,00

Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. 54 507,18

Na ogólną kwotę należności składają się: 39 035,11

- dzierżawa kawiarni	23 620,40
- najem sali przez klub OMEN	940,95
- dzierżawa pomieszczeń przez VINYL	14 473,76

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się: 51 605,63

- zobowiązania wobec ZUS	22 783,05
- zobowiązania wobec US	9 388,00
- MEC Świdwin	13 426,43
- ZUK Świdwin	350,85
- ENERGIA	5 509,47
- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	9,12
- ZAIKS	15,71
- WACHTA	123,00

