

Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/85 /14

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 12 sierpnia 2014 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 2014 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2014 r.	40 000	69 707,60	174,3	40 000	69 707,60	174,3	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 370 400	719 652,05	52,5	1 023 800	546 296,05	53,4	346 600	173 356,00	50,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 273 300	624 476,00	49,0	926 700	451 120,00	48,7	346 600	173 356,00	50,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	90 900	33 180,00	36,5	73 900	24 680,00	33,4	17 000	8 500,00	50,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	97 100	65 536,05	67,5	97 100	65 536,05	67,5	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	41 000	32 174,96	78,5	41 000	32 174,96	78,5	0	0	0
	b) spektakle	24 000	7 680,00	32,0	24 000	7 680,00	32,0	0	0	0
	c) bilety wstępu do kina	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0	0	0	0
	d) wynajem pomieszczeń	15 100	10 120,50	67,0	15 100	10 120,50	67,0	0	0	0
	e) pozostałe przychody	12 000	15 560,59	129,7	12 000	15 560,59	129,7	0	0	0
	4. Inne przychody	0	29 640,00	0	0	29 640,00	0	0	0	0
	w tym:		0,00							
	Biblioteka Narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 370 400	661 850,21	48,3	1 023 800	510 701,88	49,9	346 600	151 148,33	43,6
	401 – amortyzacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0	0,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	168 013	64 677,49	38,5	107 754	40 873,84	37,9	60 259	23 803,65	39,5
	403 – zużycie energii	140 500	51 644,41	36,8	106 000	40 425,11	38,1	34 500	11 219,30	32,5
	404 – usługi remontowe	17 100	0,00	0,0	17 100	0,00	0,0	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	3 807,88	44,3	6 000	2 879,46	48,0	2 600	928,42	35,7
	406 – pozostałe usługi obce	147 100	109 263,44	74,3	137 200	107 361,96	78,3	9 900	1 901,48	19,2
	407 – płace	620 603	294 626,53	47,5	439 659	206 982,51	47,1	180 944	87 644,02	48,4
	407 – zlecenia	96 764	51 343,30	53,1	82 564	48 198,00	58,4	14 200	3 145,30	22,2
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	730,00	45,6	1 000	430,00	43,0	600	300,00	50,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	115 571	56 046,38	48,5	81 385	39 506,82	48,5	34 186	16 539,56	48,4
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	15 670,51	74,8	13 838	10 337,61	74,7	7 111	5 332,90	75,0
	411 – podatki i opłaty	8 100	5 716,00	70,6	8 100	5 716,00	70,6	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 500	5 111,43	40,9	10 200	4 777,73	46,8	2 300	333,70	14,5
	415 – pozostałe koszty	8 000	3 212,84	40,2	8 000	3 212,84	40,2	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2014 r.	40 000	127 509,44	318,8	40 000	105 301,77	263,3	0	22 207,67	-

**Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 30 czerwca 2014 roku**

- środki pieniężne - rachunek bankowy	97 235,18
- środki pieniężne - kasa	334,11
- należności finansowe	30 647,50
- zobowiązania	28 924,75
w tym : - wymagalne	0,00
- zakup środków trwałych	28 217,40

Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. 127 509,44

Na ogólną kwotę należności składają się: 30 647,50

- Kawiarnia	13 095,74
- OMEN	878,00
- VINYL	14 473,76
- ZFŚS wypłacone z kasy wczasy	1 900,00
- zaliczka	300,00

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się: 28 924,75

- zobowiązania wobec ZUS	22 598,75
- zobowiązania wobec US - podatek	6 326,00

