

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>		
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ</b>	<b>1 070 000,00 zł</b>	<b>1 149 552,97 zł</b>
1	kino	380 000,00 zł	390 898,15 zł
2	opłaty za sekcje artystyczno kulturalne	360 000,00 zł	380 101,93 zł
3	imprezy	160 000,00 zł	232 820,01 zł
4	czynsze, wynajmy, reklama	110 000,00 zł	102 368,88 zł
5	inne, w tym za wyjazdy	60 000,00 zł	43 364,00 zł
<b>B</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>178 370,70 zł</b>
<b>C</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA (U.M.)</b>	<b>3 216 000,00 zł</b>	<b>3 216 000,00 zł</b>
<b>D</b>	<b>DOTACJE POZOSTAŁE, PROJEKTY, w tym</b>	<b>678 000,00 zł</b>	<b>678 000,00 zł</b>
1	inwestycja: przebudowa dachu, zagos.poddasza	400 000,00 zł	400 000,00 zł
<b>E</b>	<b>DOTACJA CELOWA (U.M), w tym</b>	<b>770 000,00 zł</b>	<b>704 632,00 zł</b>
1	inwestycja: przebudowa dachu, zagos.poddasza	730 000,00 zł	664 632,00 zł
<b>F</b>	<b>POŻYCZKI</b>	<b>220 000,00 zł</b>	<b>220 000,00 zł</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 054 000,00 zł</b>	<b>6 146 555,67 zł</b>
	Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 - 25.482,20 zł ( w tym zfss-3.912,03 zł; kaucja -16.500 zł)		

		<b>KOSZTY</b>	
<b>FUNDUSZ PŁAC</b>		<b>2 429 040,00 zł</b>	<b>2 295 771,59 zł</b>
<b>A</b>	Wynagrodzenia pracownicze	1 835 000,00 zł	1 695 370,14 zł
<b>1.</b>	Nagrody jubileuszowe	0,00 zł	9 360,00 zł
<b>2.</b>	Nagrody, nagrody roczne	140 000,00 zł	136 170,26 zł
<b>3.</b>	Umowy zlecenia, rachunki w sekcjach	440 000,00 zł	440 831,19 zł
<b>4.</b>	Odprawy emerytalne	14 040,00 zł	14 040,00 zł
<b>5.</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>15 081,86 zł</b>
<b>B</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>178 000,00 zł</b>	<b>161 912,04 zł</b>
<b>C.</b>	środki ogólnogospodarcze	25 000,00 zł	22 344,91 zł
<b>1.</b>	środki czystości, ochrony indywidualnej	9 000,00 zł	8 059,72 zł
<b>2.</b>	materiały biurowe, w tym tonery	17 200,00 zł	21 129,47 zł
<b>3.</b>	paliwo	12 000,00 zł	6 992,48 zł
<b>4.</b>	prenumerata	800,00 zł	775,59 zł
<b>5.</b>	pamiątki, gadżety	2 000,00 zł	0,00 zł
<b>6.</b>	wyposażenie, licencje, środki trwałe	32 000,00 zł	14 396,58 zł
<b>7.</b>	inne , w tym dla sekcji	52 000,00 zł	65 543,94 zł
<b>8.</b>	materiały związane z imprezami	28 000,00 zł	22 669,35 zł
<b>9.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>362 550,00 zł</b>	<b>369 390,35 zł</b>
<b>1.</b>	energia elektryczna	155 000,00 zł	167 447,83 zł
<b>2.</b>	energia ciepła	200 000,00 zł	195 861,00 zł
<b>3.</b>	woda	7 550,00 zł	6 081,52 zł
<b>E.</b>	<b>USŁUGI MATERIALNE</b>	<b>98 000,00 zł</b>	<b>78 211,36 zł</b>
<b>1.</b>	naprawy, przeglądy, konserwacje	50 000,00 zł	36 689,70 zł
<b>2.</b>	us.poliograficzno-drukarskie	48 000,00 zł	41 521,66 zł
<b>F.</b>	<b>USŁUGI NIEMATERIALNE</b>	<b>423 900,00 zł</b>	<b>445 090,26 zł</b>
<b>1.</b>	wynajem kopii filmowych	190 000,00 zł	186 197,27 zł
<b>2.</b>	wynajem kopii filmowych- kino plenerowe	8 000,00 zł	7 662,90 zł
<b>3.</b>	wysyłka filmów	1 500,00 zł	908,48 zł
<b>4.</b>	kursy, szkolenia	4 500,00 zł	3 640,10 zł
<b>5.</b>	usługi pocztowe,telefony	13 000,00 zł	9 890,01 zł
<b>6.</b>	wywóz śmieci	8 600,00 zł	8 611,00 zł
<b>7.</b>	ścieki	18 300,00 zł	14 885,32 zł
<b>8.</b>	pozostałe, w tym wyjazdy zespołów	180 000,00 zł	213 295,18 zł

G.	KOSZTY IMPREZ	250 000,00 zł	469 276,97 zł
H.	SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ	422 000,00 zł	368 727,47 zł
1.	składki społeczne	375 000,00 zł	329 892,99 zł
2.	fundusz pracy	42 000,00 zł	34 138,76 zł
3.	ppk - 1,5%	5 000,00 zł	4 695,72 zł
I	OPŁATY I PODATKI	169 000,00 zł	190 692,38 zł
1.	ubezpieczenie samochodu	4 700,00 zł	4 671,00 zł
2.	vat liczony w koszty	80 000,00 zł	92 946,91 zł
3.	opłaty z tytułu praw autorskich	20 000,00 zł	29 882,84 zł
4.	pfron	32 300,00 zł	27 972,00 zł
5.	inne , w tym opłaty leasingowe	32 000,00 zł	35 219,63 zł
J	ZFŚS	62 000,00 zł	61 506,36 zł
K.	KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM	548 000,00 zł	547 920,44 zł
1.	rata	510 000,00 zł	510 000,00 zł
2.	odsetki	38 000,00 zł	37 920,44 zł
L	KOSZTY INWESTYCJI-PRZEB.DACHU.; ZAGOSP.PODDASZA		1 135 695,34 zł
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>6 139 276,42 zł</b>
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 -28.419,54 zł ( w tym zfs -4.807,71 zł; kaucja -16.500 zł)		

Sokołów Podlaski dn. 28.02.2024

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Radzikowska*

Zastępca Dyrektora  
Sokołowskiego Ośrodka Kultury

*Joanna Koptwoda*

Sokółów Podlaski dn., 28.02.2024 r.

**Miasto Sokółów Podlaski**

*Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury przez Miasto Sokółów Podlaski na 2023 r.*

Dotacja otrzymana przez Sokołowski Ośrodek Kultury w wysokości **3.216.000,00 zł** z przeznaczeniem na cele bieżące pokryła następujące koszty:

1. Fundusz płac -wynagrodzenia i nagrody pracowników - 1.854.940,40 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 368.727,47 zł
3. Odpis na zfsś – 61.506,36 zł
4. Spłata kredytu oraz pożyczki wraz z odsetkami -547.920,44 zł
5. Koszty imprez (część) - 382.905,33 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Radzikowska*

Zastępca Dyrektora  
Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Iwona Kapiwoda

**Należności na dzień 31.12.2023 r.**

<b>1. Z tytułu dostaw towarów i usług</b>	
- Miasto Sokółów Podlaski –	542,10 zł
- „Chabry & Maki” -	2.241,05 zł
- Multimedia Polska	5.970,23 zł
- Parafia Rzymskokatolicka	2.000,00 zł
<b>2. wg. wyroku sądowego</b>	
- J&J MUSIC ART S.J. w tym należność główna, odsetki, koszty) <b>57.124,27 zł (wymagalne)</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>67.877,65 zł</b>

**Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.**

<b>1. Z tytułu dostaw towarów i usług:</b>	
PUIK -	83. 041,24 zł (w tym 47.426,61 -wymagalne)
PGE OBRÓT-	10. 374,56 zł
INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM -	1. 898,96 zł
WARNER BROS -	3.682,61 zł
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS-	7.754,20 zł
KINO „ŚWIAT”	302,87 zł
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ	2.018,85 zł
OSOBY FIZYCZNE	11.581,56 zł
ORANGE POLSKA S.A.	111,93 zł
PGE DYSTRYBUCJA	8.474,61 zł
„OTIS”	6.611,25 zł
SYSTEMY ALARMOWE	541,20 zł
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW	1.561,33 zł
STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY	3.030,56 zł
STOART	325,53 zł
POCZTA POLSKA	458,00 zł
URZĄD MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI	5.900,00 zł (w tym 5.000,00 -wymagalne)
ZUS	125.436,26 zł (w tym lipiec; grudzień 2023)
JĘZYKI MUZYKI	2.070,00 zł
LINK MOBILITY POLAND	346,00 zł
KAROL ŻOCHOWSKI	2.460,00 zł
„POLO”	79,56 zł
PIĘĆ PUNKTÓW SZYMON GROCHOWSKI	2.280,00 zł
MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI	<b>680,07 zł (wymagalne)</b>
ALSENDO SPÓŁKA Z.O.O.	45,90 zł
FUNDACJA „FILMOWA WARSZAWA”	411,71 zł
MASTER PIOTR BYSZEWSKI	3.430,86 zł
<b>RAZEM</b>	<b>284.909,62 zł</b>
2. PBS - kredyt	153.000,00 zł
3. PUIK – pożyczka	100.000,00 zł
4. STBS -pożyczka	120.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>373.000,00 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Radzikowska

Zastępca Dyrektora  
Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Iwona Kopiwoda