

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024
1	2	4	5
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	1 348 000,00 zł	1 382 501,43 zł
1	kino	430 000,00 zł	464 782,36 zł
2	opłaty za sekcje artystyczno- kulturalne	410 000,00 zł	399 624,71 zł
3	imprezy	260 000,00 zł	289 372,17 zł
4	czynsze ,wynajmy, reklama,	138 000,00 zł	141 502,19 zł
5	inne, w tym odpłatności za wyjazdy	110 000,00 zł	87 220,00 zł
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	180 000,00 zł	199 501,17 zł
C.	DOTACJA PODMIOTOWA (U.M.)	3 100 000,00 zł	3 687 000,00 zł
D.	DOTACJA PODMIOTOWA (w tym kredyt, pożyczki)	603 000,00 zł	0,00 zł
E.	DOTACJE POZOSTAŁE, PROJEKTY, w tym	600 000,00 zł	473 600,00 zł
1	inwestycja: przebudowa dachu, zagosp. poddasza	400 000,00 zł	400 000,00 zł
F.	DOTACJA CELOWA (U.M), w tym	380 000,00 zł	380 000,00 zł
1	inwestycja: przebudowa dachu, zagosp. poddasza	380 000,00 zł	380 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY	6 211 000,00 zł	6 122 602,60 zł
	Środki pieniężne na dzień 01.01.2024 -28.419,54 zł (w tym zfs - 4.807,71 z ł; kaucja -16.500 zł)		
	KOSZTY		
A.	FUNDUSZ PŁAC	2 651 200,00 zł	2 538 911,37 zł
1.	Wynagrodzenia	2 030 000,00 zł	1 981 549,15 zł
2.	nagrody jubileuszowe	24 200,00 zł	24 200,00 zł
3.	nagrody roczne,nagrody	135 000,00 zł	129 429,31 zł
4.	umowy zlecenia, rachunki za sekcje	420 000,00 zł	403 732,91 zł
5.	odprawa emerytalna	42 000,00 zł	- zł
B.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	11 000,00 zł	8 189,62 zł

C.	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	215 700,00 zł	204 309,06 zł
1.	środki ogólnogospodarcze	24 000,00 zł	22 657,56 zł
2.	środki czystości, środki ochrony indywidualnej	9 000,00 zł	8 178,53 zł
3.	materiały biurowe	24 000,00 zł	24 040,24 zł
4.	paliwo	8 000,00 zł	7 066,08 zł
5.	prenumerata	700,00 zł	673,17 zł
7.	materiały związane z imprezami	45 000,00 zł	43 814,54 zł
8.	wyposażenie, licencje, środki trwałe	85 000,00 zł	81 370,23 zł
9.	inne, w tym dla sekcji	20 000,00 zł	16 508,71 zł
D.	ENERGIA	376 300,00 zł	347 883,28 zł
1.	energia elektryczna	185 000,00 zł	176 047,08 zł
2.	energia ciepła	185 000,00 zł	164 540,26 zł
3.	woda	6 300,00 zł	7 295,94 zł
E.	USŁUGI MATERIALNE	83 000,00 zł	70 040,95 zł
1.	naprawy sprzętu	13 000,00 zł	7 179,41 zł
2.	usługi poligraficzno-drukarskie	30 000,00 zł	30 979,23 zł
3.	inne, w tym konserwacje, przeglądy, remonty	40 000,00 zł	31 882,31 zł
F.	USŁUGI NIEMATERIALNE	477 750,00 zł	495 376,03 zł
1.	wynajem kopii filmowych	200 000,00 zł	228 334,82 zł
2.	wynajem kopii filmowych-kino plenerowe	6 150,00 zł	6 150,00 zł
3.	wysyłka filmów	600,00 zł	519,45 zł
4.	kursy, szkolenia	13 000,00 zł	12 316,29 zł
5.	usługi pocztowe, telefony	11 000,00 zł	10 548,41 zł
6.	wywóz śmieci	9 000,00 zł	8 560,00 zł
7.	ścieki	18 000,00 zł	18 529,43 zł
8.	pozostałe, w tym koszty wyjazdów zespołów	220 000,00 zł	210 417,63 zł
G.	KOSZTY IMPREZ	530 000,00 zł	525 465,26 zł

H.	SKŁADKI od wynagrodzeń	452 000,00 zł	411 240,91 zł
1.	składki społeczne	400 000,00 zł	366 351,44 zł
2.	fundusz pracy	45 000,00 zł	39 812,54 zł
3.	ppk - 1,5%	7 000,00 zł	5 076,93 zł
I.	OPŁATY, PODATKI	167 000,00 zł	157 669,69 zł
1.	ubezpieczenie samochodu	4 500,00 zł	4 342,00 zł
2.	vat liczony w koszty	120 000,00 zł	114 589,78 zł
3.	opłaty z tytułu praw autorskich	20 000,00 zł	17 427,52 zł
4.	pfron	500,00 zł	542,00 zł
5.	pozostałe	22 000,00 zł	20 768,39 zł
J.	ODPIS NA ZFŚŚ	86 000,00 zł	79 483,67 zł
K.	KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM I POŻYCZKAMI	378 167,97 zł	378 167,97 zł
1.	kredyt, pożyczki	373 000,00 zł	373 000,00 zł
2.	odsetki	5 167,97 zł	5 167,97 zł
L.	KOSZTY INWESTYCJI-PRZEB.DACHU.;ZAGOSP.PODDASZA		762 540,00 zł
	RAZEM KOSZTY	5 428 117,97 zł	5 979 277,81 zł
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 -32.951,17 zł (w tym zfs - 1.031,75 zł; kaucja -16.500 zł)		

Sokołów Podl., 27.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Radzikowska

Dyrektor
 Sokołowskiego Ośrodka Kultury

 Iwona Kapiwoda



Należności na dzień 31.12.2024 r.

1. z tytułu dostaw towarów i usług
- CHABRY & MAKI 10.286,98 zł, w tym 5.269,46 zł (wymagalne)
- MULTIMEDIA 6.283,34 zł (wymagalne)
2. wg.. WYROKU SĄDOWEGO
- J&J MUSIC ART S.J. w tym należność główna, koszty 57.124,27 zł (wymagalne)
3. URZĄD SKARBOWY (PIT 4R; VAT 7 za 12/2024 r.) 9.456,68 zł

RAZEM 83.151,27 zł, w tym 68.677,07 zł (wymagalne).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

1. Z tytułu dostaw towarów i usług:
PUIK 26.127,69 zł
PGE OBRÓT 9.439,64 zł
WARNER 504,93 zł
STOWARZYSZENIE ZAIKS 2.078,32 zł
OSOBY FIZYCZNE 2.610,00 zł
ORANGE POLSKA S.A. 109,47 zł
PGE DYSTRYBUCJA 9.580,89 zł
„OTIS” 948,99 zł
SYSTEMY ALARMOWE 1.254,60 zł
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH 1.742,92 zł
POCZTA POLSKA 415,90 zł
LINK MOBILITY POLAND 240,34 zł
PROENSO 467,40 zł
CHABRY & MAKI 2.300,00 zł
ALSENDO SPÓŁKA Z.O.O. 16,38 zł
MASTER 3.407,50 zł
2. ZUS (za 12/2024 r.) 75.351,89 zł
3. URZĄD SKARBOWY (PIT 4R; VAT 7 za 12/2024 r.) 5.487,25 zł

RAZEM 142.084,11 zł

Sokołów Podlaski, dn. 27.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rudzikowska

Dyrektor
Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Iwona Kapiwoda