

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021

Nazwa Instytucji kultury:

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY

	Wykonanie za rok 2020	PLAN na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie roku 2021 w stosunku do planu 2021	Wykonanie roku 2021 w stosunku do wykonania 2020
1) przychody z prowadzonej działalności:	1 313 696,39	965 227,00	972 770,23	100,78	74,05
- z wynajmu obiektów	82 697,35	83 000,00	83 884,46	101,07	101,44
- sprzedaż biletów wstępu	114 467,42	201 000,00	201 899,56	100,45	176,38
- sprzedaż towarów	1 378,63	1 667,00	1 737,64	104,24	126,04
- inne przychody: wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne i sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp.	1 115 152,99	679 560,00	685 248,57	100,84	61,45
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych:	7 039 605,57	7 804 348,00	7 731 459,27	99,07	109,83
- dotacja podmiotowa organizatora	6 626 954,00	6 877 763,00	6 877 763,00	100,00	103,78
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	0,00	270 000,00	244 315,28	90,49	
- planowane dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP - działanie 8.5 Rewitalizacja - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	0,00	193 278,00	193 278,32	100,00	
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące (w tym: Festiwal Filmowy WALDA NA NOWO)	274 958,01	411 807,00	372 160,74	90,37	135,35
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne	0,00	0,00			
- dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na zadania inwestycyjne - oświetlenie zewnętrzne budynku przy ul. Noniewicza 71	45 492,04	0,00			0,00
- dotacja z MK-IDN na realizację projektów nieministeryjnych	92 201,52	51 500,00	43 941,93	85,32	47,66
- dotacja z MK-IDN na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00		
3) koszty, w tym:	8 353 301,96	8 769 675,00	8 784 229,58	99,25	104,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 041 804,63	8 710 175,00	8 487 860,78	97,45	105,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 875,85	4 507 971,00	4 475 364,76	99,28	104,98
- nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty	3 439 320,94	3 556 667,00	3 553 626,90	99,91	103,32
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	137 392,70	213 942,00	213 918,76	99,99	155,70
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	38 726,71	30 200,00	17 887,20	59,23	46,19
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	0,00	14 050,00	13 588,37	96,71	
- składki i pochochne od wynagrodzeń osobowych	621 595,15	663 112,00	654 257,61	98,66	105,25
- składki i pochochne od umów o dzieło i zlecenie i innych świadczeń	25 840,35	30 000,00	22 085,92	73,62	85,47
b) płatności odsetkowe wynikające z zacięgniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00		
c) zakup towarów i usług:	3 315 245,77	3 689 076,00	3 500 111,26	94,88	105,58
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	29 463,45	33 730,00	28 014,30	83,05	95,08
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów, materiały scenograficzne i inne materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	49 488,17	84 353,00	79 063,64	93,73	159,76
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne itp.)	515 248,72	21 000,00	14 026,25	66,79	2,72
- utrzymanie obiektów (energia, woda i ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	925 282,05	1 157 957,00	1 154 795,25	99,73	124,80
- honoraria artystów i wykonawców zaplanowanych działań merytorycznych	375 411,80	588 555,00	573 610,32	97,46	152,79

sk. 2020

- zakup koncertów i spektakli - dotyczy zaplanowanych działań merytorycznych	129 890,00	367 611,00	308 456,67	83,91	237,48
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	148 256,78	235 290,00	235 491,20	100,09	158,84
- zakwaterowanie i wyżywienie dotyczące zaplanowanych działań merytorycznych	94 384,15	240 704,00	182 327,55	75,75	193,18
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	41 605,26	61 330,00	49 101,14	80,06	118,02
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) zaplanowanych imprez	47 250,00	214 690,00	202 685,73	94,41	428,96
- usługi ochrony imprez	6 190,24	36 660,00	36 464,21	99,47	589,06
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych (dotyczy działalności merytorycznej i działań służbowych)	11 099,28	6 500,00	5 209,40	80,14	46,93
- pozostałe koszty, usługi i towary (ZPSS, ZAIKS, ubezpieczenia, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe i za obsługę płatności, podróże służbowe, obsługa prawna, rejestracja i montaż TV, akredytacje za udział w festiwalach i przeglądach, inne usługi kulturalne i pozostałe)	941 675,87	640 696,00	630 865,60	98,47	66,99
d) podatki i opłaty	196 318,47	205 282,00	204 539,46	99,64	104,19
- podatek od nieruchomości	180 156,00	192 882,00	192 882,00	100,00	107,06
- opłata za odpady komunalne	12 633,60	8 000,00	7 990,80	99,89	63,25
- PFRON	0,00	0,00	0,00		
- inne	3 528,87	4 400,00	3 666,66	83,33	103,90
e) wydatki majątkowe:	267 364,54	307 846,00	307 845,30	100,00	115,14
4) wydatki majątkowe:	683 375,71	59 400,00	51 769,29	87,15	7,58
- zadanie: zakup dzieł sztuki	20 000,00	0,00	0,00		0,00
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, laptop)	0,00	21 300,00	16 664,44	78,24	0,00
- zadanie: oświetlenie zewnętrzne budynku przy ul. Noniewicza 71	45 492,04	0,00	0,00		0,00
- zadanie: wykup samochodu z leasingu	0,00	600,00	597,19	99,53	0,00
- zadanie: zakup sprzętu technicznego do obsługi sceny	617 883,67	37 500,00	34 507,66	92,02	5,58
5) środki przyznane innym podmiotom:	0,00	0,00	0,00		
RAZEM	8 725 180,34	8 769 575,00	8 539 638,07	97,38	97,87
Należności i zobowiązania	Stan na początek roku	Plan na koniec roku 2021	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
6) stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego:	58 135,15	155 000,00	189 225,13		
- w tym wymagalne	1 394,63	0,00	500,00*		
7) stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:	69 327,37	310 000,00	300 398,08		
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
8) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:	818 676,15	1 241 100,00	1 240 976,87		
	ROK 2020	ROK 2021			
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	4 301,61	4 482,43			
średnie wynagrodzenie miesięczne w zł (bez kadry kierowniczej)	3 902,71	4 003,39			

2022-02-25

Giówna Księgowa
Katarzyna Rainko

P.O. Dyrektora
Suvalekiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Ołtów

* wartość bilansowa należności wymagalnych wynosi 500,00 zł, gdyż objęte są one częściowo odpisem aktualizującym w kwocie 14 586,57 zł