

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

Nazwa Instytucji kultury:

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY

	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie styczeń-grudzień 2022	Wykonanie w stosunku do planu na rok 2022	Wykonanie w stosunku do wykonania roku 2021
1) przychody z prowadzonej działalności:	972 770,23	3 281 211,00	3 291 049,10	100,3	338,3
- z wynajmu obiektów	83 884,46	194 000,00	195 692,76	100,9	233,3
- sprzedaż biletów wstępu	201 899,56	482 000,00	482 894,19	100,2	239,2
- sprzedaż towarów	1 737,64	2 000,00	2 367,97	118,4	136,3
- 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 itp.	685 248,57	1 328 507,00	1 335 370,12	100,5	194,9
- spodziewane przychody z realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - dofinansowanie SBF 2022 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG	0,00	1 274 704,00	1 274 724,06	100,0	
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych;	7 731 459,27	8 506 684,00	8 471 263,98	99,6	109,6
- dotacja podmiotowa organizatora	6 877 763,00	7 460 148,00	7 438 623,00	99,7	108,2
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	244 315,28	228 331,00	228 330,45	100,0	93,5
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące (w tym: m.in.: Festiwal Filmowy im. A. Wajdy)	372 160,74	655 750,00	641 901,38	97,9	172,5
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne		111 455,00	111 454,24	100,0	
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	43 941,93	51 000,00	50 954,91	99,9	116,0
- dotacja z MKiDN na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00		
Razem	8 704 229,50	11 787 995,00	11 762 313,98	99,8	135,1
3) koszty, w tym:	8 487 860,78	11 577 740,00	11 458 552,58	99,0	135,0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 475 364,76	5 051 090,00	4 937 418,51	97,7	110,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 626,90	4 035 663,00	3 924 913,87	97,3	110,4
- nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty	213 918,76	194 723,00	194 351,64	99,8	90,9
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	17 887,20	47 000,00	46 534,89	99,0	260,2
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	13 588,37	18 900,00	18 838,84	99,7	138,6
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	654 257,61	724 804,00	723 684,20	99,8	110,6
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie i innych świadczeń	22 085,92	30 000,00	29 095,07	97,0	131,7
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00		
c) zakup towarów i usług:	3 500 111,26	6 017 451,00	6 012 191,78	99,9	171,8
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	28 014,30	33 500,00	33 497,82	100,0	119,6
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów, materiały scenograficzne i inne materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	79 063,64	113 890,00	113 882,02	100,0	144,0
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne itp.)	14 026,25	25 800,00	25 684,98	99,6	183,1
- utrzymanie obiektów (energia, woda i ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym:	1 154 795,25	1 238 849,00	1 236 947,38	99,8	107,1
energia elektryczna	375 466,51	471 000,00	470 331,26	99,9	125,3
energia cieplna	426 824,71	446 000,00	445 403,61	99,9	104,4
woda, ścieki opadowe i roztopowe	40 859,41	38 000,00	36 668,61	96,5	89,7
- honoraria artystów i wykonawców zaplanowanych działań merytorycznych	573 610,32	686 982,00	686 336,25	99,9	119,7
- zakup koncertów i spektakli - dotyczy zaplanowanych działań merytorycznych	308 456,67	1 009 846,00	1 009 360,89	100,0	327,2
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	235 491,20	420 202,00	420 133,05	100,0	178,4
- zakwaterowanie i wyżywienie dotyczące zaplanowanych działań merytorycznych	182 327,55	533 129,00	532 712,62	99,9	292,2
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	49 101,14	45 870,00	45 815,44	99,9	93,3
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) zaplanowanych imprez	202 685,73	465 200,00	465 053,04	100,0	229,4
- usługi ochrony imprez	36 464,21	128 083,00	128 082,53	100,0	351,3
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych (dotyczy działalności merytorycznej i działań służbowych)	5 209,40	143 500,00	143 226,60	99,8	2 749,4
- pozostałe koszty, usługi i towary (ZFŚS, ZAIKS, 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)	630 865,60	1 172 600,00	1 171 459,16	99,9	185,7
d) podatki i opłaty	204 539,46	218 619,00	218 362,88	99,9	106,8
- podatek od nieruchomości	192 882,00	202 607,00	202 607,00	100,0	105,0
- opłata za odpady komunalne	7 990,80	9 522,00	9 522,00	100,0	119,2
- PFRON	0,00	0,00	0,00		
- inne	3 666,66	6 490,00	6 233,88	96,1	170,0
e) amortyzacja środków trwałych i wnip	307 845,30	290 580,00	290 579,41	100,0	94,4

4) wydatki majątkowe:	51 769,29	210 155,00	209 660,37	99,8	405,0
- zadanie: zakup plandeki sceny		12 800,00	12 790,77	99,9	
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka wielofunkcyjna)	16 664,44	0,00	0,00		0,0
- zadanie: zakup mikrofonów bezprzewodowych	0,00	11 455,00	11 454,24	100,0	
- zadanie: zakup sprzętu nagłośnieniowego	0,00	151 600,00	151 568,09	100,0	
- zadanie: wykup samochodu z leasingu operacyjnego	597,19	0,00	0,00		0,0
- zadanie: strona internetowa	0,00	12 800,00	12 631,26	98,7	
- zadanie: zakup sprzętu technicznego do obsługi sceny i nagłośnienia	34 507,66	21 500,00	21 216,01	98,7	61,5
5) środki przyznane innym podmiotom:		0,00	0,00		
RAZEM	8 539 630,07	11 787 895,00	11 668 212,35	99,0	136,6
Należności i zobowiązania	Plan na początek roku 2022	Plan na koniec roku 2022	Stan na dzień 31.12.2022 r.		
6) stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego:	189 225,13	155 000,00	160 210,57		
- w tym wymagalne	500,00	0,00	0,00*		
7) stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:	300 398,08	250 000,00	213 714,90		
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
8) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:	1 240 976,87	660 000,00	666 647,35		

*wartość bilansowa należności wymagalnych wynosi 0,00 zł ze względu na to, że objęte są one odpisem aktualizującym w kwocie 14 586,57 zł.

	ROK 2021	ROK 2022
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	4 482,43	4 952,31
średnie wynagrodzenie miesięczne w zł bez kadry kierowniczej w zł	4 003,39	4 554,22

Sporządził: Katarzyna Rainko

Główna Księgowa

Krainko
Katarzyna Rainko

Dr Ignacy Ołów
Dyrektor
Suwalskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Ołów

**Załącznik do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2022
Suwalskiego Ośrodka Kultury**

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Tytuł	Kwota w zł	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług, w tym: - energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków za grudzień 2022 r. - pozostałe materiały i usługi - sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez impresariat zewnętrzny	195 268,66 45 981,10 47 172,56 102 115,00	0
2.	Zobowiązania z tyt. podatków	12 506,68	0
3.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz pozostałe rozrachunki publicznoprawne	2 437,16	0
4.	Zobowiązania z tyt. opłat PFRON	0,00	0
5.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – umowy zlecenie i o dzieło	3 170,21	0
6.	Zobowiązania pozostałe – tyt. potrąceń z wynagrodzeń, ubezpieczeń itp.	332,19	0
7.	Kaucje gwarancyjne (roboty budowlane)	0,00	
	Razem	213 714,90	0

Suwałki, dnia 24.02.2023 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Rainko
Katarzyna Rainko

Dyrektor
Suwalskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Olów
dr Ignacy Olów