

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA
2023 ROKU**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	2 342 500,00	2 359 196,35
- z wynajmu obiektów	260 000,00	255 063,55
- sprzedaż biletów wstępu	655 500,00	645 255,47
- sprzedaż towarów	2 000,00	1 808,02
- inne przychody (wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne, sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp.)	1 425 000,00	1 457 069,31
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	10 452 108,00	10 363 714,74
- dotacja podmiotowa organizatora	8 403 733,00	8 326 858,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	800 000,00	800 000,00
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne	129 432,00	129 091,15
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy im. A.Wajdy	653 635,00	643 678,71
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	20 000,00	18 778,04
- planowane dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP: poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynku PJP 5	445 308,00	445 308,84
Przychody ogółem	12 794 608,00	12 722 911,09
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>12 062 812,00</i>	<i>11 879 303,24</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 564 005,00	5 476 071,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 519,00	4 316 494,03
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	232 937,00	232 936,22
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	80 900,00	73 410,96
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	23 000,00	22 977,26
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	806 449,00	803 226,62
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	27 200,00	27 026,10
b) zakup towarów i usług:	5 951 100,00	5 856 308,73
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	32 000,00	29 244,26
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	137 540,00	137 446,85
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp)	88 400,00	87 284,62
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 581 142,00	1 545 066,19
energia elektryczna	635 000,00	567 447,38
energia cieplna	586 260,00	585 195,63
woda, ścieki opadowe i roztopowe	57 080,00	39 347,51

- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	594 080,00	570 793,17
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	807 305,00	795 346,04
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	229 467,00	226 582,29
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	431 749,00	425 521,52
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	49 060,00	44 861,67
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	594 300,00	589 795,17
- usługi ochrony imprez	142 400,00	142 186,10
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	99 400,00	98 264,91
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym: ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, akredytacja za udział w przeglądach, festiwalach i konkursach, rejestracja i montaż materiałów TV, inne usługi kulturalne)	1 164 257,00	1 163 915,94
c) podatki i opłaty:	249 142,00	248 359,15
- podatek od nieruchomości	227 832,00	227 832,00
- opłata za odpady komunalne	10 370,00	10 274,00
- inne	10 940,00	10 253,15
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	298 565,00	298 564,17
2) wydatki majątkowe:	731 796,00	720 000,55
- zadanie: modernizacja oświetlenia w budynku PJP 5 - dofinansowane z RPO WP	700 196,00	692 045,73
- zadanie: zakup energooszczędnego (LED) oświetlenia sceny (4 szt.)	18 500,00	15 672,39
- zadanie: zakup komputera	6 000,00	5 387,37
- zadanie: zakup ścieżki akrobatycznej	7 100,00	6 895,06
Koszty ogółem	12 794 608,00	12 599 303,79

Wyszczególnienie	na dzień	na dzień
	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
Stan środków pieniężnych	666 647,35	825 802,44
Stan należności	160 210,57	498 976,86
- w tym wymagalne	0,00	188,00*
Stan zobowiązań	213 714,90	427 724,51
- w tym wymagalne	0,00	0,00

* wartość bilansowa należności wymagalnych (pomniejszona jest o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości 14 586,57 zł)

	ROK 2022	ROK 2023
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	4 952,31	5 482,60
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce bez kadry kierowniczej w zł	4 554,22	5 033,11

Suwałki, dnia 26.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Auron
Katarzyna Auron

Dyrektor
Suwalskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Olów
dr Ignacy Olów

**Załącznik do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2023
Suwalskiego Ośrodka Kultury**

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 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 2023 r. - pozostałe materiały i usługi - sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez impresariat zewnętrzny	424 678,18 61 745,39 20 127,79 342 805,00	0
2.	Zobowiązania z tyt. podatków	0,00	0
3.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 561,76	0
4.	Zobowiązania z tyt. opłat PFRON	0,00	0
5.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – umowy zlecenie i o dzieło	0,00	0
6.	Zobowiązania pozostałe – tyt. potrąceń z wynagrodzeń, ubezpieczeń itp.	1 484,57	0
7.	Kaucje gwarancyjne (roboty budowlane)	0,00	
	Razem	427 724,51	0

Suwałki, dnia 26.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Auron
Katarzyna Auron

Dyrektor
Suwalskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Olów
dr Ignacy Olów