

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA
 2024 ROKU**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwańskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1) przychody z prowadzonej działalności	2 999 127,00	2 974 120,50
- z wynajmu obiektów	350 090,00	345 638,16
- sprzedaż biletów wstępu	837 039,00	825 453,05
- sprzedaż towarów	500,00	450,18
- 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, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp.)	1 811 498,00	1 802 579,11
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	11 065 685,00	10 986 588,48
- dotacja podmiotowa organizatora	9 267 528,00	9 267 528,00
- 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	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy im. A.Wajdy	854 509,00	806 295,21
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	143 648,00	112 765,27
Przychody ogółem	14 064 812,00	13 960 708,98
1) koszty, w tym:	13 955 255,00	13 953 709,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 289 664,00	6 288 897,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 169,00	4 955 832,31
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	240 361,00	240 321,70
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	121 100,00	121 040,20
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	28 989,00	28 828,41
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	908 545,00	908 389,18
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	34 500,00	34 485,95
b) zakup towarów i usług:	7 050 357,00	7 049 600,05
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	35 430,00	35 328,50
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	192 277,00	192 186,59
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp.)	58 665,00	58 618,96
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 664 925,00	1 664 830,73
energia elektryczna	569 707,00	569 648,15
energia cieplna	642 786,00	642 727,14
woda, ścieki opadowe i roztopowe	41 286,00	41 275,31
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	635 744,00	635 682,67

- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	1 091 523,00	1 091 397,78
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	265 558,00	265 539,75
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	641 058,00	641 005,08
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	38 214,00	38 211,35
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	657 102,00	657 017,11
- usługi ochrony imprez	237 392,00	237 386,59
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	162 825,00	162 758,97
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym: ZFSS, 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)	1 369 644,00	1 369 635,97
c) podatki i opłaty:	268 202,00	268 180,76
- podatek od nieruchomości	250 812,00	250 812,00
- opłata za odpady komunalne	10 590,00	10 590,00
- inne	6 800,00	6 778,76
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	347 032,00	347 031,25
2) wydatki majątkowe:	109 557,00	109 554,87
- zadanie: wyposażenie na potrzeby promocji	11 529,00	11 528,09
- zadanie: zakup aparatu telefonicznego	3 946,00	3 945,61
- zadanie: zakup akordeonu	23 362,00	23 361,83
- zadanie: zakup routera na potrzeby programu IKSORIS	7 531,00	7 530,98
- zadanie: sprzęt do obsługi technicznej	42 311,00	42 310,67
- zadanie: zakup instrumentów muzycznych: instrument klawiszowy, suzafon, flet Piccolo	20 878,00	20 877,69
Koszty ogółem	14 064 812,00	14 063 264,68

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.
Stan środków pieniężnych	825 802,44	1 364 166,01
Stan należności	498 976,86	62 482,37
- w tym wymagalne*	188,00	880,00
Stan zobowiązań	427 724,51	317 480,98
- w tym wymagalne	0,00	0,00

* wartość bilansowa należności wymagalnych (pomniejszona o kwotę odpisu aktualizującego)

	ROK 2023	ROK 2024
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	5 482,60	6 289,10
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce bez kadry kierowniczej w zł	5 033,11	5 821,34

Suwałki, dnia 26.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Auron

Dyrektor
Suwalskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Olów

**Załącznik do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2024
Suwałskiego Ośrodka Kultury**

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 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 2024 r. - pozostałe materiały i usługi - sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez impresariat zewnętrzny	252 851,91 85 770,35 95 021,56 72 060,00	0
2.	Zobowiązania z tyt. podatków	24 209,56	0
3.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz pozostałe rozrachunki publicznoprawne	32 560,60	0
4.	Zobowiązania z tyt. opłat PFRON	0,00	0
5.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – umowy zlecenie i o dzieło	6 879,99	0
6.	Zobowiązania pozostałe – tyt. potrąceń z wynagrodzeń, ubezpieczeń itp.	978,92	0
7.	Kaucje gwarancyjne	0,00	0
	Razem	317 480,98	0

Suwałki, dnia 26.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Auron
Katarzyna Auron

Dyrektor
Suwałskiego Ośrodka Kultury
Ignacy Ołów
dr Ignacy Ołów