

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwałskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1) przychody z prowadzonej działalności	3 578 732,00	3 606 141,43
- z wynajmu obiektów	219 500,00	219 418,65
- sprzedaż biletów wstępu	1 055 536,00	1 084 402,62
- sprzedaż towarów	250,00	174,92
- 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.)	2 303 446,00	2 302 145,24
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	12 872 110,00	12 853 562,70
- dotacja podmiotowa organizatora	10 264 362,00	10 264 362,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	960 000,00	960 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - AIRSHOW	366 966,00	366 965,25
- 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	595 390,00	595 387,96
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	215 000,00	196 455,49
- środki finansowe z Programu Fundusze dla Podlaskiego 2021-2027 Zrównoważony Rozwój Terytorialny	470 392,00	470 392,00
3) pozostałe przychody - środki finansowe własne na zadania inwestycyjne zabezpieczone na rachunku bankowym jednostki	423 109,00	282 841,68
Przychody ogółem	16 873 951,00	16 742 545,81
1) koszty, w tym:	15 972 807,00	15 841 406,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 039 784,00	7 002 128,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518 946,00	5 492 679,89
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	331 383,00	331 382,57
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	112 100,00	111 043,22
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	31 123,00	29 298,49
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 014 532,00	1 007 182,10
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	31 700,00	30 541,83
b) zakup towarów i usług:	8 288 437,00	8 196 436,20
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	36 925,00	33 246,79
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	167 341,00	160 511,01
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp.)	45 000,00	42 873,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 677 909,00	1 662 078,18

energia elektryczna	639 007,00	638 354,19
energia ciepła	549 217,00	548 365,59
woda, ścieki opadowe i roztopowe	49 659,00	49 021,33
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	737 640,00	736 269,64
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	1 708 420,00	1 707 515,70
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	263 824,00	260 631,38
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	693 550,00	679 732,19
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	45 064,00	41 307,07
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	791 772,00	789 771,78
- usługi ochrony imprez	328 979,00	328 950,39
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	191 155,00	184 923,64
- 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)	1 600 858,00	1 568 625,43
c) podatki i opłaty:	284 324,00	282 579,86
- podatek od nieruchomości	260 536,00	260 536,00
- opłata za odpady komunalne	15 588,00	15 588,00
- inne	8 200,00	6 455,86
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	360 262,00	360 261,89
2) wydatki majątkowe:	901 144,00	901 139,76
- zadanie: zakup stageboxu	7 556,00	7 555,95
- zadanie: zakup dwóch serwerów na potrzeby mechaniki sceny	58 386,00	58 385,04
- zadanie: zakup wyposażenia w ramach realizacji Projektu dofinansowanego z Programu Fundusze dla Podlaskiego 2021-2027 ZIT	750 523,00	750 522,06
- zadanie: zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby działu PiM	23 827,00	23 826,93
- zadanie: zakup dwóch aparatów fotograficznych na potrzeby działu PiM	20 064,00	20 063,07
- zadanie: zakup kurtyny świetlnej	24 500,00	24 499,52
- zadanie: zakup wyposażenia na potrzeby pracowni tanecznych	16 288,00	16 287,19
Koszty ogółem	16 873 951,00	16 742 545,81

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2025 r.	na dzień 31.12.2025 r.
Stan środków pieniężnych	1 364 166,01	1 309 709,65
Stan należności	62 482,37	110 636,58
- w tym wymagalne	880,00	6,00
Stan zobowiązań	317 480,98	400 198,14
- w tym wymagalne	0,00	0,00

	ROK 2024	ROK 2025
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	6 289,10	6 769,82
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce bez kadry kierowniczej w zł	5 821,34	6 413,16

Suwałki, dnia 25.02.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Auron
Katarzyna Auron

Dyrektor
Suwałskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Ołów
dr Ignacy Ołów

**Załącznik do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2025
Suwałskiego Ośrodka Kultury**

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2025 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 2025 r. - pozostałe materiały i usługi - sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez impresariat zewnętrzny	254 265,77 75 127,42 50 709,00 128 429,35	0
2.	Zobowiązania z tyt. podatków	62 397,24	0
3.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz pozostałe rozrachunki publicznoprawne	22 958,65	0
4.	Zobowiązania z tyt. opłat PFRON	0,00	0
5.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – umowy zlecenie i o dzieło	55 863,82	0
6.	Zobowiązania pozostałe – tyt. potrąceń z wynagrodzeń, ubezpieczeń itp.	4 712,66	0
7.	Kaucje gwarancyjne	0,00	0
	Razem	400 198,14	0

Suwałki, dnia 25.02.2025 r.

SUWAŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 SUWAŁKI
NIP 844 235 10 54, REGON 200 737 029

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Auron
Katarzyna Auron

Dyrektor
Suwałskiego Ośrodka Kultury
dr Ignacy Ołów
dr Ignacy Ołów