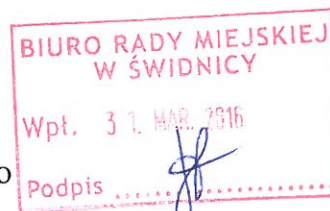


**Informacja z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za rok 2015**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 114 Pozostałe instytucje kultury



Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie	%
1)	Przychody	3 337 156	3 327 349,31	99,71
a)	wpływy z prowadzonej działalności	596 750	596 751,86	100
b)	dotacja z budżetu	2 706 406	2 696 597,45	99,64
c)	pozostałe przychody	34 000	34 000	100
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	3 337 156	3 263 004,79	99,78
a)	koszty bieżące	3 179 156	3 114 813,34	97,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 213	897 007,79	95,91
	pozostałe wydatki bieżące	2 243 943	2 217 805,55	98,84
b)	Wydatki majątkowe	158 000,0	148 191,45	93,8

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów,
- b) realizacja planu wydatków,
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

**GLÓWNA KSIĘGOWA**


.....*Wiesława Kłos*  
Główny Księgowy

2016-02-24  
Data

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
.....*mgr Anna Rudnicka*  
Dyrektor

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>2.548.406</b>	<b>2.548.406</b>	<b>100</b>
-dotacja na działalność bieżącą	852.554	852.554	100
-dotacja na organizację imprez	1.695.852	1.695.852	100
<b>Dotacja organizatora na inwestycje</b>	<b>158.000</b>	<b>148.191,45</b>	<b>93,8</b>
<b>Inne dotacje</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>596.750</b>	<b>596.751,86</b>	<b>100</b>
-reklama -	23.326,02		
-plakatowanie -	24.297,49		
-dzierżawa -	45.980,79		
-bilety wstępu -	174.686,75		
-opłata targowa -	28.085,19		
-media-	13.383,13		
-wynajem sal, sprzętu -	93.465,87		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	55.000		
-darowizny, dofinansowania-	31.300,81		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- współorganizacja -	71.007,33		
- odszkodowanie -	8.585,54		
- nauka tańca-	6.625		
- występy zespołów tanecznych-	10.715		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	3.254,60		
- sprzedaż płyt -	2.663,42		
-pozostałe -	4.374,92		
(pozostałe przychody między innymi: odsetki bankowe, windyfikacja należności, itp.)			

DYREKTOR  
 Świdnickiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Anna Władzicka

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
 Wiesława Kłos

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2015

ŚWIETNICKI OŚRODEK WULTURY  
Rynek 49, 58-100 Świdnica  
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78  
NIP 884-00-29-872

	Plan	Wykonanie	%
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550,57</b>	<b>100</b>
- art. papiernicze i biurowe – 2.975,77 (Koszty zakupu papieru ksero, druków, długopisów, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, segregatorów, dyskietek, płyt CD, zszywek, spinaczy, kopert, itp. na bieżące potrzeby ŚOK).			
- wyposażenie - 10.499,86 w tym zakupy : krzesel- 469,92 parawanu do perkusji- 1.764,20 drukarek -713,01 stroje dla zespołów – 5.204,89 odkurzacza-234,96 akumulatorków – 513,87 żelazka – 365,04 pokrowców – 406,99 skana – 218,70 gilotyny – 87,96 wyrzynarki-172,35 routera-161,79 pozostałe (czajnik, wentylator) – 186,18			
- środki czystości i artykuły chemiczne -4.602,17 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 4.508,48 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 584,61 (koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 1.947,40 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: bloczków, płyt, zaprawy, szpachli, itp.)			
<b>aktualizacja programów- 2.498,00</b>			
- pozostałe - 2.934,28 w tym: pasmanterii- 490,96 części do estrady - 760 opasek kablowych – 81,30 regałów – 449,76 filtr do projektora - 227,64 wieńców – 342,59 inne- 582,03 zakupu m.in: zasilaczy, desek sedesowych, patery itp)			
<b>Organizacja imprez</b>	<b>1.831.110</b>	<b>1.831.109,87</b>	<b>100</b>
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 1.289.235,23 spektakle - 47.950 koncert Raz, Dwa, Trzy - 19.760			

koncert Pasja Św. Mateusza – 15.000  
 koncert Panny Wyklęte - 24.000  
 koncert ABBA SHOW - 6.075  
 koncert Klasyka dla smyka – 3.300  
 koncert zespołu Lipala – 4.500  
 koncert Skubas – 5.000  
 koncert Katarzyny Żak- 4.000  
 koncert Rybotyckiej – 13.530  
 koncert Chłopcy kontra Basia- 3.000  
 koncert Orkiestry Kameralnej- 19.400  
 koncert zespołu Voo Voo – 7.000  
 koncerty organowe – 12.000  
 koncert cerkiewny -3.000  
 koncert zespołu Sakhiba - 9.478  
 koncert Julii Marcell- 5.500  
 koncert Fisz Emade- 7.500  
 koncert Sony Blues – 3.600  
 koncert A. Rybiński – 6.500  
 koncert folklorystyczny – 3.000  
 koncert U Studni – 3.875  
 koncert kapeli Czernikowskiej – 7.500  
 koncert ROCK przeciw AIDS – 6.841  
 koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 24.526  
 projekcje filmowe w ramach Kina Letniego – 9.717  
 współorganizacja WOŚP – 5.000  
 współorganizacja Wratislavia Cantans – 50.000  
 warsztaty taneczne -5.880  
 organizacja Rapsodii Świdnickiej -9.601  
 organizacja Dni Świdnicy – 177.272,74  
 organizacja Dni Papieskich- 51.756,34  
 organizacja Festiwalu Teatru Otwartego -59.396,35  
 organizacja Truskawki – 20.207,40  
 organizacja Festiwalu Bachowskiego -172.242,64  
 organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum- 64.223,03  
 organizacja Okiem Młodych- 24.708  
 organizacja Transformacji Teatralnych- 3.030  
 organizacja ferii zimowych- 2.050  
 organizacja wystaw czasowych - 14.500  
 organizacja Otwartej Sceny Amatora – 1.783,10  
 organizacja Dni Fotografii – 26.640,78  
 organizacja Kongresu Małżeństw – 10.800  
 organizacja Wieczorów świdnickich – 19.580  
 organizacja Sylwestra -58.952,96  
 organizacja Kongresu Turystyki – 18.350  
 organizacja Dni Gór- 12.074  
 organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – 20.102  
 organizacja jubileuszu zespołu Krąg – 4.820  
 realizacja projektu Cztery Żywioty – 2.964  
 realizacja projektu Środa Literacka – 4.045  
 realizacja projektu Alchemia- 44.911,39  
 realizacja projektu Czas na Teatr -127.031  
 inne -1.761,50

**- wynajem pomieszczeń – 5.400**  
 (koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

**- wynajem sprzętu - 12.613,74**

**- usługi poligraficzne- 83.649,27**  
 (koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)

**- usługi transportowe – 69.356,95**  
 (koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalach.)



- **opłata za noclegi - 70.525,50**  
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)
- **ochrona – 42.068,51**  
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)
- **usługi gastronomiczne – 54.193,26**  
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)
- **reklama, promocja- 18.424,26**
- **obsługa graficzna – 3.000**  
(koszty projektowania plakatów banerów, ulotek na organizowane imprezy)
- **obsługa Galerii Fotografii – 2.250**
- **montaż estrady plenerowej – 7.116**  
(koszty montażu estrady plenerowej na zlecenie)
- **usługi plakatowania - 8.893,63**  
(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)
- **opłata praw autorskich – 37.259,79**
- **honorarium kapeli i zespołu Jubilat – 30.056,50**
- **prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 4.084,28**
- **honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 10.144,57**
- **koszty przewodnika 074 - 4.785,25**
- **sprzątanie terenu – 3.124,80**  
(koszty sprzątania terenu po organizowanych imprezach plenerowych)
- **usługa sanitarna – 1.141,20**
- **ubezpieczenie OC- 3.155,00**  
(koszty ubezpieczenia imprez masowych oraz koszt ubezpieczenia wyjazdu zespołu Jubilat)
- **art. biurowe - 3.136,36**
- **art. dekoracyjne - 14.498,71**  
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)
- **nagrody – 46.916,75**  
(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym:  
Przeгляд Zespołów Kolędniczych- 4.500  
Ferie zimowe-249,99  
Rapsodia Świdnicka - 900  
Konkurs Recytatorski -482,79  
Środa Literacka - 500  
Palmy Wielkanocne – 1.050  
Alchemia Teatralna -1.200  
Dni Papieskie -3.750  
Piosenka Przedszkolna – 828  
Teatr Niezależny – 100  
Truskawka – 2.015  
Dni Gór-7.141  
Oknem Młodych – 10.700  
Dni Fotografii – 11.000  
Zespół Jubilat – 1.175,27

Kolęda Bożonarodzeniowa -1.324,70 )

- pozostałe - **6.080,31**

na kwotę 6.080,31 składają się zakupy:

usługa elektryczna – 492

usługa przewodnicka – 200

art. jednorazowe - 1.011,05

obsługa techniczna zlotu – 1.779

usługa informatyczna – 500

koszty transmisji - 615

dokumentacja dźwiękowa i filmowa –400

utrzymanie domen – 365,51

montaż siatki – 270,60

inne – 447,15

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup płyt, nitów, środków czystości itp.)

**Energia, gaz, woda**

**201.600**

**191.019,85**

**94,8**

**-energia elektryczna – 61.846,64**

(koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)

**-energia cieplna - 110.235,14**

(koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)

**-zużycie wody – 18.583,85**

(koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)

**- zużycie gazu – 354,22**

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko.)

**Usługi**

**94.355**

**94.355,10**

**100**

**- usługi telekomunikacyjne – 9.246,08**

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

**- usługi pocztowe - 2.007,44**

(koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże.)

**-wywóz śmieci – 3.836**

**-usługi bankowe - 874,84**

(koszty związane z prowadzeniem bieżącego rachunku bankowego i rachunku funduszu świadczeń socjalnych.)

**-obsługa prawna - 22.206**

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

**-monitoring systemu**

**p.pożarowego – 4.980**

(koszty związane z monitoringiem i konserwacją systemu przeciwpożarowego znajdującego się w budynku teatru.)

**-konserwacja dźwigów - 2.412**

(koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)

**-konserwacja klimatyzacji – 9.825**

**-konserwacja alarmu ppożarowego- 3.080**

**- naprawa wyposażenia – 2.610**

(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym :

przeгляд techniczny estrady -1.760

naprawa kserokopiarki – 583

pozostałe naprawy – 267,00)

- usługa ochrony obiektu- (koszt ochrony klubu „Bolko”)	14.784,60		
- prenumerata biuletynów – (koszt prenumeraty biuletynów podatkowych dla potrzeb księgowości)	1.169,44		
- usługi informatyczne –	3.069		
- usługi plakatowania –	6.480,26		
-czyszczenie krzeseł –	950		
- licencja Adobe Creative -	1.725,48		
- pozostałe usługi –	5.098,96		
w tym :			
dorobienie kluczy – 253,64			
obciążenie PKZP – 701			
prowijza ze sprzedaży biletów- 704,88			
szklenie okien - 283,85			
podpis elektroniczny – 402,82			
usługa transportowa – 284,31			
aktualizacja programu – 241,20			
usługa remontowa – 487,80			
usługa garderobiany - 820			
inne- 919,46			
(druk wizytówek, wykonanie pieczętek, usługa ślusarska, naprawa centralki, ogłoszenie prasowe, wynajem rusztowań, itp.)			
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>783.330</b>	<b>751.588,49</b>	<b>95,9</b>
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	773.340	741.597,89	95,9
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	9.990	9.990,60	100
zlecenie plakatowania – 3.769,60			
uszywanie strojów – 981,00			
obsługa garderoby -5.240			
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>151.883</b>	<b>145.419,30</b>	<b>95,7</b>
Ubezpieczenia społeczne – 134.161,48			
Fundusz Pracy- 11.257,82			
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>20.656</b>	<b>20.157,47</b>	<b>97,6</b>
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>100</b>
- podatek od nieruchomości – 21.780,00			
(koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4.400</b>	<b>2.400</b>	<b>54,5</b>
(nagrody przyznane dla choreografów z okazji jubileuszków)			
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3.976</b>	<b>3.325,45</b>	<b>83,6</b>
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			

-7-

Pozostałe

35.516

23.107,24

65,1

- podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 7.257,20
- obsługa BHP - 5.484,66,  
(koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów koregujących itp.)
- okresowe badania lekarskie – 660
- szkolenie – 3.598,74
- opłata RTV – 280,80
- opłaty sądowe i komornicze – 1.181,32
- opłaty skarbowe – 182,00
- umorzenie nieściągalnych wierzytelności – 4.459,51
- inne - 3,01

DEKRETOR  
Wojewódzki Związek Rodka Kultury  
  
mgr Anna Rudnicka

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Wiesława Kłos



PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2015

SWIDNICKI OŚRODEK KULTURY  
Plytek 43, 58-100 Swidnica  
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78  
fax 74 852-00-29-872

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-</b>	<b>158.000</b>	<b>148.191,45</b>	<b>93,8</b>
Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45.000	36.921,16	82
Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55.000	53.270,29	96,9
Zakup strojów dla zespołów działających przy ŚOK	18.000	18.000	100
Zakup wyposażenia do Galerii Fotografii	40.000	40.000	100

DYREKTOR  
Świdnicki Ośrodek Kultury  
*mgr Anna Kuchnicka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114      Pozostałe instytucje kultury

I. Plan finansowy\*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	2 681 791,00	3 337 156,00	3 327 349,31	124,1	99,7
	w tym:					
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 071 791,00	2 548 406,00	2 548 406,00	123,0	100,0
	z tego:					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	826 739,00	852 554,00	852 554,00	103,1	100,0
1.2	dotacja na organizację imprez	1 245 052,00	1 695 852,00	1 695 852,00	136,2	100,0
1.3	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele					
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	100 000,00	158 000,00	148 191,45	148,2	93,8
3.	Inne dotacje	20 000,00	34 000,00	34 000,00	170,0	100,0
	w tym:	0,00				
3.1	Dotacja MKiDN	20 000,00	25 000,00	25 000,00		
4.	Przychody własne	490 000,00	596 750,00	596 751,86	121,8	100,0
II	Wydatki ogółem	2 681 791,00	3 337 156,00	3 263 004,79	121,7	97,8
	w tym:					
1.	Koszty bieżące	2 581 791,00	3 179 156,00	3 114 813,34	120,6	98,0
	w tym:					
1.1	materiały i wyposażenie	27 012,00	30 550,00	30 550,57	113,1	100,0
1.2	organizacja imprez	1 265 996,00	1 831 110,00	1 831 109,87	144,6	100,0
1.3	energia, gaz, woda	201 600,00	201 600,00	191 019,85	94,8	94,8
1.4	usługi	85 643,00	94 355,00	94 355,10	110,2	100,0
1.5	wynagrodzenia	771 760,00	783 330,00	751 588,49	97,4	95,9
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	755 440,00	773 340,00	741 597,89	98,2	95,9
	wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	9 990,00	9 990,60	61,2	100,0
1.6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	148 368,00	151 883,00	145 419,30	98,0	95,7
1.7	odpis na ZFŚS	20 656,00	20 656,00	20 157,47	97,6	97,6
1.8	podatki i opłaty	21 780,00	21 780,00	21 780,00	100,0	100,0

1.9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	2 400,00	#DZIEL/0!	54,5
1.10	podróże służbowe	3 976,00	3 976,00	3 325,45	83,6	83,6
1.11	pozostałe	35 000,00	35 516,00	23 107,24	66,0	65,1
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	158 000,00	148 191,45	148,2	93,8
3.	Rozliczenia międzyokresowe					
4	Wynik finansowy (dot.sprawozdania rocznego)					
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)- (dot.sprawozdania rocznego)					

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Wiesława Kłós*  
 Główny Księgowy

2016-02-19

**DYREKTOR**  
 Dyrektor Centrum Kultury  
 .....

Dyrektor

Korekta nr 10 planu finansowego instytucji kultury  
na rok 2015

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114      Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wg poprzedniej korekty	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan wg aktualnej korekty
1	2	3		5	6
I	Przychody ogółem	2 681 791,00	3 333 498,00	3 658,00	3 337 156,00
	w tym:				
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 071 791,00	2 548 406,00		2 548 406,00
	z tego:				
1.1	dotacja na działalność bieżącą	826 739,00	852 554,00		852 554,00
1.2	dotacja na organizację imprez	1 245 052,00	1 695 852,00		1 695 852,00
1.3	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	0,00			
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	100 000,00	158 000,00		158 000,00
3.	Inne dotacje	20 000,00	34 000,00		34 000,00
	w tym:				
3.1	Dotacja MKiDN	20 000,00	25 000,00		25 000,00
4.	Przychody własne	490 000,00	593 092,00	3 658,00	596 750,00
II	Wydatki ogółem	2 681 791,00	3 333 498,00		3 337 156,00
	w tym:				
1.	Koszty bieżące	2 581 791,00	3 175 498,00	3 658,00	3 179 156,00
	w tym:				
1.1	materiały i wyposażenie	27 012,00	29 012,00	1 538,00	30 550,00
1.2	organizacja imprez	1 265 996,00	1 823 796,00	7 314,00	1 831 110,00
1.3	energia, gaz, woda	201 600,00	201 600,00		201 600,00
1.4	usługi	85 643,00	93 643,00	712,00	94 355,00
1.5	wynagrodzenia	771 760,00	783 930,00	-600,00	783 330,00
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe	755 440,00	773 340,00		773 340,00

	wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	10 590,00	-600,00	9 990,00
1.6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	148 368,00	151 883,00		151 883,00
1.7	odpis na ZFŚS	20 656,00	20 656,00		20 656,00
1.8	podatki i opłaty	21 780,00	21 780,00		21 780,00
1.9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 400,00		4 400,00
1.10	podróże służbowe	3 976,00	3 976,00		3 976,00
1.11	pozostałe	35 000,00	40 822,00	-5 306,00	35 516,00
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	158 000,00		158 000,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Wiesława Kłos*  
 Główny Księgowy

2016-02-19

**DYREKTOR**  
 Świdnickiego Ośrodka Kultury

.....  
*mgr Anna Słobianka*

Dyrektor

Świdnica, dn.31.12.2015

Dyrektor  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Na podstawie ustawy rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U.nr.121) poz.591 z póź. zmianami) wnioskuje o zmianę planu działalności instytucji kultury Świdnickiego Ośrodka Kultury na rok 2015 z dniem 01.12.2015 r. w następujących pozycjach:

w przychodach ulega zwiększeniu pozycja:

1. Przychody własne o kwotę – 3.658 zł.


w wydatkach ulega zwiększeniu pozycja:


1. Materiały i wyposażenie o kwotę – 1.538 zł,
2. Organizacja imprez o kwotę –7.314 zł,
3. Usługi o kwotę - 712 zł ,

W wydatkach ulega zmniejszeniu pozycja:

1. Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę – 600 zł,
2. Pozostałe o kwotę – 5.306 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Wiesława Klos

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Anna Rudnicka

zatwierdzam



**Stan należności na dzień 31.12.2015 r.**

**74.651,09**

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 7.856,79  
nierozliczone zaliczki (znaczkki) – 303,45  
z tytułu podatku Vat- 37.297,49  
z tytułu usług- 29.193,36  
w tym:  
wynajem- 4.341,32  
opł. za media- 232,27  
plakatowanie- 1.958,08  
dzierżawa- 5.717,82  
obsługa cateringowa- 6.046,95  
sprzedaż biletów wstępu – 6.615,70  
reklama – 2.460  
zaliczki na poczet usług -1.821,22

Na dzień 31.12.2015 r. kwota należności wymagalnych wynosi 9.304,02 w tym:  
wynajem- 3.103,32  
plakatowanie -153,75  
obsługa cateringowa – 6.046,95


**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.**


**53.776,87**

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.578,00  
ubezpieczenie społeczne ZUS- 115,92  
honorarium Dni Gór - 10.000,00  
z tytułu dostaw i usług- 40.082,95  
w tym:  
opłata za ogrzewanie c.o. – 5.788,31  
opłata za energię elektryczną- 6.913,92  
opłata za wodę – 718,06  
obsługa techniczna za koncert Sylwestrowy – 9.840,00  
usługi ochroniarskie -3.265,28  
obsługa elektryczna – 1.200,00  
prawa autorskie -1.045,50  
zabezpieczenie medyczne – 1.000,00  
usługa sanitarna -324,00  
pokaz sztucznych ogni – 9.840,00  
pozostałe – 147,88

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Wiesława Kłos

DYREKTOR  
Świdnicki Ośrodek Kultury  
  
mgr Anna Rudnicka