

Nazwa jednostki: Świdnicki Ośrodek Kultury

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

**ŚWIDNICKI OSRODEK KULTURY**  
Rynek 43, 58-100 Świdnica  
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78  
NIP 884-00-29-872

**INFORMACJA INF-1**  
część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2020

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	1	<b>Przychody ogółem</b>	3 547 200,00	3 189 422,00	3 189 421,86	100,00
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 825 200,00	2 525 200,00	2 525 200,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 435 800,00	1 515 900,00	1 515 900,00	100,00
		b)	dotacja na organizację imprez	1 309 400,00	944 300,00	944 300,00	100,00
		c)	Jubileusze, 50-lecie ŚOK	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2)	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację zadań i programów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		3)	Inne dotacje	165 000,00	313 280,00	313 280,81	100,00
		3.1.	Dotacja MKiDN	165000,00	205280,00	205280,81	100,00
		3.2.	Pozostałe dotacje	0,00	108000,00	108000,00	100,00
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	517 000,00	264 999,00	264 998,46	100,00
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	40000,00	76943,00	76 942,59	100,00
		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	20000,00	39111,45	39111,45	100,00
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	20000,00	20000,00	20 000,00	100,00
		2A	instalacja energooszczędnego oświetlenia teatralnego	0,00	19111,45	19 111,45	100,00
		3	<b>Wydatki ogółem</b>	3 547 200,00	3 189 422,00	3 033 331,29	95,11
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	3 547 200,00	3 189 422,00	3 033 331,29	95,11
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	24 320,00	37 875,00	37 874,55	100,00
		b)	energia, gaz, woda	225 000,00	183 621,00	183 620,43	100,00
		c)	usługi	118 711,00	114 224,00	114 223,98	100,00
		d)	wynagrodzenia	1 211 045,00	1 196 045,00	1 177 653,80	98,46
			w tym:				
			wynagrodzenia osobowe	1 196 045,00	1 196 045,00	1 177 653,80	98,46
			wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	231 983,00	231 983,00	217 809,53	93,89
		f)	odpis na ZFSS	28 734,00	35 729,00	35 728,37	100,00
		g)	podatki i opłaty	23 540,00	23 309,00	23 309,00	100,00
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		i)	podróże służbowe	3 000,00	1 930,00	1 929,16	100,00
		j)	amortyzacja	25 000,00	17 895,00	17 894,46	100,00
		k)	pozostałe koszty rodzajowe	101 467,00	82 483,00	82 483,06	100,00
		l)	organizacja imprez	1 554 400,00	1 264 328,00	1 140 804,95	90,23
		4	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	20000,00	45499,99	46786,32	102,83
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	20000,00	20000,00	21286,33	106,43
			instalacja energooszczędnego oświetlenia teatralnego	0,00	25499,99	25 499,99	100,00
		5	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

1		<b>Należności w tym:</b>	58 932,71
	1)	należności wymagalne	3 999,57
	2)	należności niewymagalne	12 861,14
	3)	rozliczenie zaliczek	639,61
	4)	z tytułu podatku vat	10535,00
	5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	30897,39
2		<b>Zobowiązania w tym:</b>	9 967,27
	1)	zobowiązania wymagalne	0,00
	2)	zobowiązania niewymagalne	9 967,27
3		<b>Stan środków pieniężnych</b>	159 630,24
	1)	w kasie	2 424,93
	2)	na rachunku bankowym	157 205,31

Główna Księgowa

Aneta Duda  
Główny Księgowy

25-02-2021  
Data

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

Dyrektor

**ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY**  
Rynek 43, 58-100 Świdnica  
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78  
NIP 884-00-29-872

**INFORMACJA INF-2**  
część szczegółowa  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2020

Dział	Rozdz	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wskaźnik
1	2	3	4		5	6	7
921	92114	1	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 547 200,00</b>	<b>3 189 422,00</b>	<b>3 189 421,86</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 825 200,00	2 525 200,00	2 525 200,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 435 800,00	1 515 900,00	1 515 900,00	100,00
		b)	dotacja na organizację imprez	1 309 400,00	944 300,00	944 300,00	100,00
		c)	Jubileusze, 50-lecie ŚOK	80 000,00	65 000,00	65 000,00	
		2)	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację zadań i programów	0,00	9 000,00	9 000,00	
		3)	Inne dotacje w tym:	165 000,00	313 280,00	313 280,81	100,00
		a)	Dotacja MKiDN	165 000,00	205 280,00	205 280,81	
		b)	Pozostałe dotacje	0,00	108 000,00	108 000,00	
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	517 000,00	264 999,00	264 998,46	100,00
			plakatowanie	22000,00	10310,00	10310,18	
			bilety wstępu	150000,00	61966,00	61965,95	
			opłata targowa	40000,00	17516,00	17515,61	
			wynajem sal, sprzętu	70000,00	43754,00	43753,90	
			dzierżawa, media (m.in. czynsz, ogrzewanie, partycypacja w kosztach: abonament, opłata za wodę, energia)	65000,00	98787,00	98787,22	
			nauka tańca	7000,00	2465,00	2465,00	
			prowinia z tytułu sprzedanych biletów	10000,00	8974,00	8974,00	
			opłata rezerwacyjna	10000,00	2701,00	2700,80	
			szkolenie, warsztaty	0,00	9914,00	9914,19	
			występy zespołów tanecznych	30000,00	1700,00	1700,00	
			obsługa cateringowa (Dni Świdnicy)	50000,00	0,00	0,00	
			wpisowe	3000,00	6720,00	6720,00	
			współorganizacja	60000,00	0,00	0,00	
			reklama	0,00	49,00	48,78	
			książka programowa	0,00	143,00	142,83	
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	40000,00	76943,00	76942,59	100,00
			amortyzacja	25000,00	17895,00	17894,46	
			darowizny, dofinansowania (w postaci rzeczowej, pieniężnej)	10000,00	3147,00	3147,00	
			Pozostałe przychody ( odsetki bankowe, różnice kursowe, zwrot kosztów, windykacja należności, zwrot składek zus )	5000,00	55 901,00	55901,13	
<p><b>Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów:</b> Plan w pozycji dotacja podmiotowa i inne dotacje zrealizowano na poziomie 100%. Dotacja celowa ustalona od organizatora została zrealizowana w 100 % na spektakl "Sami Obcy". W roku 2020 otrzymano dotację z MKiDN w kwocie 208.500,00 zł. na: Festiwal Bachowski 165.000 zł., Festiwal Filmowy Spektrum 21.500 zł., z czego dokonano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.219,19 zł, Alchemia teatralna 22.000 zł. W kwocie pozostałych dotacji 108.000 zł mieści się Festiwal Bachowski (Akademia Bachowska, Akademia Bachowska Junior, Akademia Bachowska Interwencje, Simona Kermes) z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W pozycji przychody własne zrealizowano na poziomie 100% tj. 264.998,46 zł. Przychody własne pozyskane są z wpłat z tytułu wynajmów, zakupu biletów wstępu, zlecenia plakatowania, rezerwacji miejsc na giełdzie staroci. Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane na poziomie 100%, tj. kwota 76.942,59 zł.</p>							
		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	39111,45	39111,45	39111,45	100,00
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w Sali teatralnej	20000,00	20000,00	20 000,00	
		2A	instalacja energoszczędnego oświetlenia teatralnego	19111,45	19111,45	19111,45	
<p><b>Omówienie rozbieżności w realizacji dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:</b> Plan na dotację celową został wykorzystany w 100 % tj. 39.111,45 zł. Środki w wysokości 20.000 otrzymane z Urzędu Miejskiego na zakup inwestycyjny, zrealizowany w 100%. MKiDN przekazało środki w wysokości 20.000 zł, które zostały otrzymane na realizację inwestycji tj. instalacja energoszczędnego oświetlenia teatralnego, jednak nastąpił zwrot na kwotę 888,55 zł niewykorzystanej dotacji. Suma otrzymanej dotacji wynosi 19.111,45 zł.</p>							
		3	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3547200,00</b>	<b>3189422,00</b>	<b>3033331,29</b>	<b>95,11</b>
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	3547200,00	3189422,00	3033331,29	95,11

					<b>w tym:</b>				
				<b>a)</b>	<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>24320,00</b>	<b>37875,00</b>	<b>37874,55</b>	<b>100,00</b>
					artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby ŚOK)	2500,00	2572,00	2571,74	
					wyposażenie (zakup m.in.: toner, komputer, aparat, słuchawki, myszka itp.)	6000,00	21838,00	21837,90	
					toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń, rękawiczki, ręczniki, itp.)	6000,00	6176,00	6175,74	
					artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, listwy led itp.)	6000,00	2 038,00	2038,23	
					galanteria metalowa (koszty zakupu wkrętów, tarczy, itp.)	500,00	122,00	121,76	
					pozostałe (zakup m.in. farby, artykuły gospodarcze, poradnik księgowy, wykładzina, bateria, itp.)	3320,00	5 129,00	5129,18	

**Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:** Materiały i wyposażenie – plan został wykorzystany w 100,00%, tj. 37.874,55 zł.

				<b>b)</b>	<b>energia, gaz, woda</b>	<b>225000,00</b>	<b>183621,00</b>	<b>183620,43</b>	<b>100,00</b>
					energia elektryczna (koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)	75000,00	63 819,00	63818,37	
					energia cieplna (koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)	134000,00	105 098,00	105097,79	
					zużycie wody (koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)	15000,00	14 136,00	14136,28	
					zużycie gazu (koszty zużycia gazu w klubie Bolko)	1000,00	568,00	567,99	

**Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:** Energia, gaz, woda – plan został wykorzystany w 100,00%, tj. 183.620,43 zł.

				<b>c)</b>	<b>usługi</b>	<b>118711,00</b>	<b>114224,00</b>	<b>114223,98</b>	<b>100,00</b>
					usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	10000,00	9 024,00	9024,33	
					usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	1500,00	1248,00	1247,50	
					wywóz śmieci	5000,00	1 769,00	1768,99	
					obsługa prawna	15000,00	16 675,00	16674,50	
					monitoring systemu p.pożarowego	5000,00	4 800,00	4800,00	
					konserwacja dźwigów	1700,00	560,00	560,00	
					konserwacja urządzeń klimatyzacji	7900,00	0,00	0,00	
					konserwacja systemu p.pożarowego	7400,00	4 565,00	4565,00	
					naprawa wyposażenia (koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : przegląd kasy, naprawa sterowania układu samoczynnego załączania rezerwy niskiego napięcia, itp. )	12600,00	28 434,00	28434,42	
					usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	6500,00	13 334,00	13334,48	
					usługa ochrony obiektu (koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)	30000,00	18 080,00	18080,30	
					usługi plakatowania (koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)	10111,00	6 122,00	6121,87	
					kalendarz kulturalny	2000,00	0,00	0,00	
					prenumerata czasopism	1000,00	669,00	668,71	
					pozostałe w tym:	3000,00	8 944,00	8943,88	
					przeład i legalizacja gaśnic	1000,00	1 190,00	1190,00	
					usługi transportowe	1000,00	351,00	350,98	
					odnowienie certyfikatu	500,00	475,00	474,80	
					inne (koszty tj: dorobienie kluczy, cyklinoowanie sceny, usługa prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej itp.)	500,00	6 928,00	6928,10	

**Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:** Usługi – plan został wykorzystany w 100,00%, tj. 114.223,98 zł.

				<b>d)</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>1211045,00</b>	<b>1196045,00</b>	<b>1177653,80</b>	<b>98,46</b>
					<b>w tym:</b>				
					wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1165145,00	1165145,00	1147553,80	
					wynagrodzenia bezosobowe (umowy stałe na działalność bieżącą m.in: pomoc przy pracach bieżących, zastępstwo na czas nieobecności pracownika)	15000,00	0,00	0,00	
					50-lecie ŚOK	30900,00	30900,00	30 100,00	

**Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:** Plan na wynagrodzeniach osobowych został wykorzystany w 98,46%, tj. 1.175.653,80 zł. Plan na wynagrodzenia osobowe został niewykorzystany z powodu braku możliwości organizowania imprez, prowadzenia ruchu amatorskiego, przez co pracownicy otrzymywali mniejsze premie. Plan na wynagrodzenia bezosobowe nie został wykorzystany w wyniku braku potrzeby zatrudnienia na umowę zlecenie w związku z pandemią Covid-19.

				<b>e)</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>231983,00</b>	<b>231983,00</b>	<b>217 809,53</b>	<b>93,89</b>
					ubezpieczenie społeczne	197732,00	197 732,00	192928,35	
					Fundusz pracy	28182,00	28 182,00	19861,96	

					składki społeczne 50-lecie ŚOK	6069,00	6 069,00	5019,22	
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:</b> Plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP został wykorzystany w 93,89% tj. 217.809,53 zł, z powodu zmniejszonej kwoty na wynagrodzenia osobowe i brak umowy na wynagrodzenia bezosobowe.									
				f)	odpis na ZFŚS (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)	28 734,00	35 729,00	35 728,37	100,00
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:</b> Plan na odpis na ZFŚS został wykorzystany w 100,00%, tj. 35.728,37 zł.									
				g)	podatki i opłaty	23540,00	23309,00	23309,00	100,00
					Podatek od nieruchomości (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)	23 540,00	23 309,00	23309,00	100,00
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:</b> Plan na podatki i opłaty został wykorzystany w 100,00%, tj. 23.309 zł.									
				h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
				i)	podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)	3000,00	1930,00	1 929,16	100,00
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:</b> Plan na podróże służbowe został wykorzystany w 100,00%, tj. 1.929,16 zł.									
				j)	amortyzacja	25000,00	17895,00	17894,46	100,00
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:</b> Plan na amortyzacja został wykorzystany w 100,00%, tj. 17.894,46 zł.									
				k)	pozostałe koszty rodzajowe	101467,00	82483,00	82483,06	100,00
					podatek vat niepodlegający rozliczeniu	89467,00	64 556,00	64555,90	
					obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	9500,00	5 715,00	5715,20	
					szkolenia	2000,00	6 174,00	6174,00	
					pozostałe w tym:	500,00	6 038,00	6037,96	
					opłata za zajęcie pasa (Giełda staroci)	200,00	4 770,00	4770,00	
					wypis z rejestru kultury	100,00	20,00	20,00	
					terminal	100,00	161,00	160,80	
					opłaty komornicze	100,00	455,00	455,00	
					inne, m.in. abonament rtv, opłaty bankowe	0,00	632,00	632,16	
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:</b> Plan na pozostałe usługi został wykorzystany w 100,00%, tj. 82.483,06 zł.									
				l)	organizacja imprez	1554400,00	1264328,00	1140804,95	90,23
					spektakle	74500,00	10 000,00	8 760,03	
					współorganizacja WOŚP	10000,00	1 500,00	1408,33	
					organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych	6000,00	8 300,00	8284,24	
					organizacja Dni Fotografii	50000,00	50 000,00	44794,82	
					organizacja Wernisaży	45000,00	30 000,00	22012,83	
					organizacja Forum Teatrów Niezależnych	4000,00	2 200,00	2185,60	
					organizacja Festiwalu Okiem Młodych	50000,00	0,00	0,00	
					organizacja Orszaku Trzech Króli	1000,00	10 000,00	9987,00	
					organizacja Obrzędy Wielkanocne	1300,00	0,00	0,00	
					organizacja Truskawki	18000,00	10 510,00	10503,08	
					organizacja Dni Świdnicy + Święto Dzika	60500,00	0,00	0,00	
					organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	4000,00	0,00	0,00	
					organizacja Festiwalu Bachowskiego + Akademia Bachowska (w tym: Akademia Bachowska NCK, Akademia FWP, Akademia Interwencji, projekt Simone Kermes FWP)	220000,00	380 100,00	353790,31	
					MKiDN Festiwal Bachowski	165000,00	165 000,00	165000,00	
					organizacja Festiwalu Teatru Otwartego	80000,00	40 000,00	109,47	
					organizacja Recenzji Muzycznych	50000,00	3 250,00	3227,92	
					organizacja Środy literackiej + Salon Poezji	7500,00	2 400,00	2393,00	
					organizacja Dni Papieskich	40000,00	0,00	0,00	
					organizacja Uroczystości Miejskich	17400,00	0,00	0,00	

				organizacja Rapsodii Świdnickiej	12000,00	0,00	0,00	
				organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum	120000,00	202 623,00	196851,08	
				organizacja Konkursów Recytatorskich	1200,00	1 000,00	185,07	
				organizacja Wieczoru z kinem rosyjskim	5000,00	1 000,00	887,00	
				organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą	35000,00	0,00	0,00	
				organizacja Nocy Świętojańskiej	4500,00	0,00	0,00	
				organizacja Dni Gór	15000,00	0,00	0,00	
				organizacja Czasu na Teatr	85000,00	13 430,00	13426,01	
				organizacja Świdnickiej Kolędy	10000,00	13 000,00	12703,48	
				Cztery Żywioły Słowa	9000,00	4 200,00	4101,89	
				współpraca zagraniczna - partnerstwo zagraniczne	17500,00	0,00	0,00	
				koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi	50000,00	42 291,00	41627,06	
				Koncerty w tym inauguracja sezonu artystycznego	88000,00	56 000,00	32353,37	
				realizacja projektu Alchemia Teatralna (w tym: Grupa Teatralna /Grupa Dorosłych)	35000,00	46 260,00	45975,10	
				zespoły działające przy ŚOK (w tym: Krąg, Jubilat, Mażoretki, Mała Świdnica, Kapela, Chór, kurs salsy)	46000,00	30 000,00	25328,25	
				wykonanie murali	10000,00	0,00	0,00	
				Muzyka dla Smyka ( m.in. Koncerty Gordonowskie, Neoklez)	12000,00	0,00	0,00	
				Warsztaty plastyczne i plener	5000,00	100,00	23,48	
				Działania edukacyjne ( m.in. ferie zimowe)	8000,00	790,00	786,28	
				pozostałe imprezy (m.in. Kulturalnie zakręcenii, Dzień Kobiet, giełda staroci, młodzież zapobiega pożarom, galeria, niedziela z teatrem)	2000,00	50000	44773,72	
				Jubileusze - ŚOK, Jubilat, Krąg	80000,00	65000,00	63987,87	
				działania muzyczne, muzyka	0,00	17550,00	17523,91	
				warsztaty eksperckie, akwarelowe	0,00	7824,00	7814,75	
				<u>W koszty związane z organizacją imprez zawarte są:</u>			<b>1140804,95</b>	
				usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)			79671,85	
				wynajem sprzętu (koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)			6500,00	
				wynajem kabiny Toi Toi (koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)			2476,00	
				opłata za noclegi (koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)			37775,34	
				ochrona (koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)			7780,43	
				usługa gastronomiczna (koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)			10112,70	
				wynajem pomieszczeń (koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)			5400,00	
				artykuły dekoracyjne (koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)			16713,89	
				opłata praw autorskich			19918,31	
				usługi transportowe (koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwale.)			3407,76	
				nagrody (nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 8.200 zł, Alchemia Teatralna – 1.500 zł, Dni Fotografii - 9.000 zł, Cztery Żywioły Słowa - 1.200 zł, Recenzje muzyczne - 1.000 zł, Środa literacka -300 zł, Świdnicka Kolęda - 4.396,05 zł, Spektrum - 5.000 zł, Kulturalnie zakręcenii -2.005 zł)			32601,05	

					reklama i promocja (koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)				22606,16
					honoraria (honoraria wykonawców, artystów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)				785958,48
					artykuły biurowe				2252,49
					środki czystości				2108,09
					usługi plakatowania (koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na imprezy)				2256,00
					sprzątanie terenu				1474,20
					Chór				3169,85
					Mażoretki				2147,26
					Jubilat				5583,26
					Kapela				8788,50
					pozostałe w tym:				82103,33
					składki zus pracodawca				15435,25
					usługi informatyczne (koszty związane z utrzymaniem domen)				9871,14
					garderoba (koszty związane z zakupem artykułów pasmanteryjnych, chemicznych)				174,90
					usługi pocztowe (koszty związane z zakupem znaczków, wysyłką listów, zaproszeń)				2503,36
					inne (koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup artykułów jednorazowych, strojenie fortepianu, wysyłka wystawy. itp.).				54118,68

**Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków:** Organizacja imprez – plan nie został wykonany 100,00% z powodu pandemii koronawirusa (Covid-19), przy czym nie odbyły się różne imprezy. Wykonanie planu stanowi 90,23%, tj. 1.140.804,95 zł.

					<b>Wydatki poniesione na realizację inwestycji</b>	<b>45 499,99</b>	<b>45 499,99</b>	<b>46 786,32</b>	<b>102,83</b>
					modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	20 000,00	20 000,00	21 286,33	
					instalacja energooszczędnej oświetlenia teatralnego	25 499,99	25 499,99	25 499,99	

**Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji:** Plan wydatków na realizację inwestycji został wykonany ponad w 100%, tj. kwota 46.786,32 zł. Środki w wysokości 20.000 otrzymane z Urzędu Miejskiego na zakup inwestycyjny, tj. modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej, zrealizowane w 100%. Wartość zakupu środka trwałego brutto wynosi 21.286,33 zł. Kwota 1.286,33 została pokryta z nadwyżki podatku vat z rachunku bieżącego Świdnickiego Ośrodka Kultury. MKiDN przekazało środki w wysokości 20.000 zł, które zostały otrzymane na realizację inwestycji tj. instalacja energooszczędnej oświetlenia teatralnego, jednak nastąpił zwrot na kwotę 888,55 zł niewykorzystanej dotacji. Kwota wydatku wynosi 25.499,99 zł. Suma otrzymanej dotacji wynosiła 19.111,45 zł. Kwota 6.388,54 zł została pokryta z nadwyżki podatku vat z rachunku bieżącego Świdnickiego Ośrodka Kultury.

**Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym  
wymagalnych**

		<b>Należności w tym:</b>	
	<b>1</b>		<b>58 932,71</b>
	1)	należności niewymagalne	12 861,14
	a)	z tytułu dostaw i usług	6 284,08
	b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	6 456,31
	c)	z tytułu pozostałych rozrachunków	120,75
	2)	należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	3 999,57
	3)	rozliczenie zaliczek	639,61
	4)	z tytułu podatku vat	10 535,00
	a)	nadpłata vat	10 535,00
	b)	vat do przeniesienia przyszłe okresy	0,00
	5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	30 897,39
	<b>2</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>9 967,27</b>
	1)	zobowiązania niewymagalne	9 967,27
	a)	dostaw i usług	9 967,27
	b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	c)	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	d)	podatków US	0,00
	e)	podatek od nieruchomości	0,00
	2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
	a)	dostaw i usług	0,00
	b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	c)	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	d)	podatków US	0,00
	e)	innych	0,00
	<b>3</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>159 630,24</b>
	1)	w kasie	2 424,93
	2)	na rachunku bankowym	157 205,31
	a)	Rachunek dotacja	349,56
	b)	Rachunki bankowe ( bieżący, pomocniczy, alchemia, festiwal bachowski, vat)	148 124,82
	c)	ZFŚS	8 730,93

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

**Główna Księgowa**  
Główny Księgowy

*Aneta Duda*

25-02-2021

Data

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*mgr Anna Rudnicka*