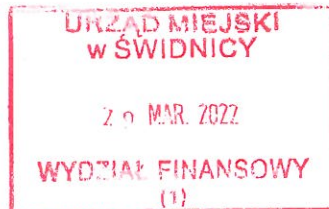


Nazwa jednostki: Świdnicki Ośrodek Kultury

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury



INFORMACJA INF-1
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2021

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	1	Przychody ogółem	2 928 700,00	3 185 469,00	3 185 469,30	100,00
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 479 150,00	2 479 150,00	2 479 150,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 619 750,00	1 619 750,00	1 619 750,00	100,00
		b)	dotacja na organizację imprez	859 400,00	859 400,00	859 400,00	100,00
		c)					
				0,00			
		2)					
		3)	Inne dotacje	165 000,00	272 503,00	272 502,50	100,00
		3.1	Dotacja MKiDN	165000,00	165000,00	165000,00	100,00
		3.2	Pozostałe dotacje	0,00	107503,00	107502,50	100,00
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	257 550,00	411 774,00	411 774,17	100,00
			Pozostałe przychody operacyjne				100,00
		5)		27000,00	22042,00	22 042,63	
		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	0,00	0,00	
		2A					
		3	Wydatki ogółem	2 928 700,00	3 199 690,00	3 199 689,25	100,00
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	2 928 700,00	3 199 690,00	3 199 689,25	100,00
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	34 198,00	29 184,00	29 183,55	100,00
		b)	energia, gaz, woda	188 000,00	209 780,00	209 780,18	100,00
		c)	usługi	94 700,00	102 312,00	102 312,21	100,00
		d)	wynagrodzenia	1 166 097,00	1 150 844,00	1 150 843,90	100,00
			w tym:				
			wynagrodzenia osobowe	1 151 097,00	1 150 844,00	1 150 843,90	100,00
			wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245 876,00	214 750,00	214 749,60	100,00
		f)	odpis na ZFŚS	35 729,00	35 729,00	35 728,84	100,00
		g)	podatki i opłaty	24 231,00	18 841,00	18 841,00	100,00
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		i)	podróże służbowe	3 000,00	1 252,00	1 252,02	100,00
		j)	amortyzacja	20 000,00	61 933,00	61 932,86	100,00
		k)	pozostałe koszty rodzajowe	92 469,00	38 414,00	38 414,14	100,00
		l)	organizacja imprez	1 024 400,00	1 336 651,00	1 336 650,95	100,00
		4	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	
		5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

1		Należności w tym:	57 818,64
	1)	należności wymagalne	14 833,72
	2)	należności niewymagalne	6 259,89
	3)	rozliczenie zaliczek	0,00
	4)	z tytułu podatku vat	5842,00
	5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	30883,03
2		Zobowiązania w tym:	34 166,21
	1)	zobowiązania wymagalne	0,00
	2)	zobowiązania niewymagalne	34 166,21
3		Stan środków pieniężnych	159 630,24
	1)	w kasie	2 424,93
	2)	na rachunku bankowym	157 205,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Wejzal
Anna Wejzal

Główny Księgowy

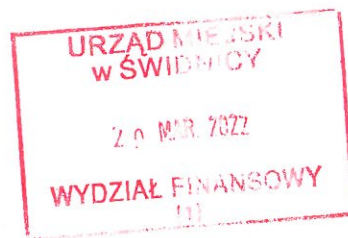
25-02-2022
Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka
Dyrektor

Nazwa jednostki: Świdnicki Ośrodek Kultury

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

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury



INFORMACJA INF-2
część szczegółowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2021

Dział	Rozdz	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	1	Przychody ogółem	2 928 700,00	3 185 469,00	3 185 469,30	100,00
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 479 150,00	2 479 150,00	2 479 150,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 619 750,00	1 619 750,00	1 619 750,00	100,00
		b)	dotacja na organizację imprez	859 400,00	859 400,00	859 400,00	100,00
		c)			0,00	0,00	
		2)	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
		3)	Inne dotacje w tym:	165 000,00	272 503,00	272 502,50	100,00
		a)	Dotacja MKiDN	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
		b)	Pozostałe dotacje	0,00	107 503,00	107 502,50	
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	257 550,00	411 774,00	411 774,17	100,00
			plakatowanie	8 000,00	16 455,00	16 458,54	
			bilety wstępu	131 000,00	134 748,00	134 742,52	
			opłata targowa	20 000,00	4 711,00	4 710,57	
			wynajem sal, sprzętu	40 000,00	89 376,00	89 375,98	
			dzierżawa, media (m.in. czynsz, ogrzewanie, partycypacja w kosztach: abonament, opłata za wodę, energia)	25 000,00	2 397,00	2 398,18	
			nauka tańca	2 500,00	1 000,00	1 000,00	
			prowisja z tytułu sprzedanych biletów	8 000,00	2 556,00	2 556,39	
			opłata rezerwacyjna	5 000,00	8 740,00	8 739,81	
			szkolenie, warsztaty	10 000,00	0,00	0,00	
			występy zespołów tanecznych, chór	3 000,00	31 710,00	31 710,00	
			reklama,	50,00	7 504,00	7 504,48	
			wpisowe, książka programowa, karnet, itp...	5 000,00	71 927,00	71 927,29	
			współorganizacja	0,00	40 650,00	40 650,41	
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	22042,00	22042,63	100,00
			amortyzacja	20 000,00	20010,00	20010,56	
			darowizny, dofinansowania (w postaci rzeczowej, pieniężnej)	2000,00			
			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, różnice kursowe, zwrot kosztów, windykacja należności, zwrot składek zus)	5000,00	2 032,00	2032,07	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: Plan w pozycji dotacja podmiotowa i inne dotacje zrealizowano na poziomie 100%. W roku 2021 otrzymano dotację z MKiDN w kwocie 165.000 zł. na: Festiwal Bachowski 165.000 zł., pozostałe dotacje: 107.502,50zł (Alchemia teatralna 30.000zł, Cztery żywioły słowa 8.400 zł, Akademia Bachowska FWPN 22.400 zł, Interwencje 38.000zł, z PZU SA 10.000,00zł na Festiwal Dni Górną tm wykorzystano 5.702,50zł, kwota 4.297,50 zł zostało zwrócone). Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane na poziomie 100%, tj. kwota 22.042,63zł.</p>							
		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	
		2A					
		3	Wydatki ogółem	2928700,00	3199690,00	3199689,25	100,00
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	2928700,00	3199690,00	3199689,25	100,00

				w tym:				
				a) materiały i wyposażenie	34198,00	29184,00	29183,55	100,00
				artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby ŚOK)	2500,00	2178,00	2178,25	
				wyposażenie (zakup m.in.: toner, komputer, aparat, słuchawki, myszka itp.)	16698,00	15836,00	15835,76	
				środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń, rękawiczki, ręczniki, itp.)	6000,00	2508,00	2507,81	
				artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, listwy led itp.)	6000,00	2 600,00	2599,53	
				galanteria metalowa (koszty zakupu wkrętów, tarczy, itp.)	500,00	480,00	480,23	
				pozostałe (zakup m.in. farby, artykuły gospodarcze, poradnik księgowy, wykładzina, bateria, itp.)	2500	5 582,00	5581,97	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Materiały i wyposażenie – plan został wykorzystany w 100,00%, tj. 29.183,55 zł.

				b) energia, gaz, woda	188000,00	209780,00	209780,18	100,00
				energia elektryczna (koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)	65000	63 846,00	63846,29	
				energia cieplna (koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)	115000	131 698,00	131698,24	
				zużycie wody (koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)	7000	13 809,00	13808,48	
				zużycie gazu (koszty zużycia gazu w klubie Bolko)	1000,00	427,00	427,17	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Energia, gaz, woda – plan został wykorzystany w 100,00%, tj. 209.780,17 zł.

				c) usługi	94700,00	102312,00	102312,21	100,00
				usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	10000,00	8 933,00	8932,71	
				usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	1500,00	660,00	659,70	
				wywóz śmieci	6000,00	585,00	585,50	
				obsługa prawna	15000,00	18 627,00	18627,15	
				monitoring systemu p.pożarowego	5000,00	4 800,00	4800,00	
				usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	6500,00	18 676,00	18676,57	
				konserwacja urządzeń klimatyzacji	3000,00	0,00		
				konserwacja systemu p.pożarowego	7400,00	4 005,00	4005,00	
				naprawa wyposażenia (koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : przegląd kasy, naprawa sterowania układu samoczynnego załączania rezerwy niskiego napięcia, itp.)	5000,00	7 793,00	7793,44	
				konserwacja dźwigów	1700,00	0,00	0,00	
				usługa ochrony obiektu (koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)	25000,00	24 347,00	24347,09	
				usługi plakatowania (koszty związane z plakatowanie zleconych zadań)	5000,00	8 242,00	8241,60	
						0,00	0,00	
				prenumerata czasopism	600,00	720,00	719,90	
				pozostałe w tym:	3000,00	4 924,00	4923,55	
				usługi transportowe	500,00	363,00	363,41	
				odnowienie certyfikatu	500,00	237,00	237,40	
				inne (koszty tj: dorobienie kluczy, cyklinowanie sceny, usługa prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej itp.)	1500,00	4 323,00	4322,74	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Usługi – plan został wykorzystany w 100,00%, tj. 102.312,21 zł.

				d) wynagrodzenia	1166097,00	1150844,00	1150843,90	100,00
				w tym:				
				wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1151097,00	1150844,00	1150843,90	
				wynagrodzenia bezosobowe (umowy stałe na działalność bieżącą m.in: pomoc przy pracach bieżących, zastępstwo na czas nieobecności pracownika)	15000,00	0,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzeniach osobowych został wykorzystany w 100%, tj. 1.1580.843,90 zł. Plan na wynagrodzenia bezosobowe nie został wykorzystany w wyniku braku potrzeby zatrudnienia na umowę zlecenie w związku z pandemią Covid-19.

				e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245 876,00	214 750,00	214 749,60	100,00
				ubezpieczenie społeczne	200115,00	196 012,00	196 012,05	
				Fundusz pracy	28523,00	18 738,00	18 737,55	

					pracownicze plany kapitałowe	17 238,00				
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP został wykorzystany w 100% tj. 214.749,60 zł										
				f)	odpis na ZFŚS (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)	35 729,00	35 729,00	35 728,84	100,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na odpis na ZFŚS został wykorzystany w 100,00%, tj. 35.728,84 zł.										
				g)	podatki i opłaty	24231,00	18841,00	18841,00	100,00	
					Podatek od nieruchomości (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)	24 231,00	18 841,00	18 841,00	100,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podatki i opłaty został wykorzystany w 100,00%, tj. 18.841,00 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	1252,00	1 252,02	100,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podróże służbowe został wykorzystany w 100,00%, tj. 1.252,02 zł.										
				j)	amortyzacja	20000,00	61933,00	61932,86	100,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na amortyzacja został wykorzystany w 100,00%, tj. 61.932,86 zł.										
				k)	pozostałe koszty rodzajowe	92469,00	38414,00	38414,14	100,00	
					podatek vat niepodlegający rozliczeniu	73920,00	25 864,00	25864,02		
					obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	9500,00	8 123,00	8123,25		
					szkolenia	2000,00	3 231,00	3231,00		
					pozostałe w tym:	7049,00	1 196,00	1195,87		
					pozostałe (wipisy, różnice kursowe, itp....)		88,00	87,80		
					opłaty komornicze		463,00	462,65		
					terminal		645,00	645,42		
				l)	organizacja imprez	1 024 400,00	1 336 651,00	1 336 650,95	100,00	
					spektakle	33 000,00	25 196,00	25 196,34		
					współorganizacja WOŚP	1 000,00	2 257,00	2 256,86		
					organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych	0	0,00	0,00		
					organizacja Dni Fotografii	40 000,00	47 976,00	47 975,85		
					organizacja Wernisaży	20 000,00	15 086,00	15 085,90		
					organizacja Forum Teatrów Niezależnych	0,00	0,00	0,00		
					Giełda staroci	0,00	19 001,00	19 001,30		
					organizacja Orszaku Trzech Króli	0,00	0,00	0,00		
					organizacja Obrzędy Wielkanocne	1 200,00	950,00	950,00		
					organizacja Truskawki	14 500,00	15 084,00	15 084,03		
					organizacja Dni Świdnicy + Święto Dzika	0	0,00	0,00		
					organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	5 000,00	718,00	718,25		
					organizacja Festiwalu Bachowskiego + Akademia Bachowska (w tym: Akademia Bachowska NCK, Akademia FWPN, Akademia Interwencji, projekt Simone Kermes FWPN)	220 000,00	323 332,00	323 332,48		
					MKiDN Festiwal Bachowski	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
					organizacja Festiwalu Teatru Otwartego	80 000,00	83 453,00	83 452,37		
					organizacja Recenzji Muzycznych	35 000,00	10 103,00	10 102,80		
					organizacja Środy literackiej + Salon Poezji	7 500,00	2 157,00	2 156,66		
					organizacja Dni Papieskich	0,00	0,00	0,00		
					organizacja Uroczystości Miejskich	2 000,00	12 769,00	12 769,04		

			organizacja Rapsodii Świdnickiej	12 000,00	8 467,00	8 466,44	
			organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum oraz Festiwalu okiem młodych	150 000,00	166 032,00	166 032,35	
			organizacja Konkursów Recytatorskich	1 200,00	0,00	0,00	
			organizacja Wieczoru z kinem rosyjskim	4 000,00	1 820,00	1 819,96	
			organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą	0,00	0,00	0,00	
			organizacja Nocy Świętojańskiej	0,00	99,00	99,00	
			organizacja Dni Gór	15 000,00	44 508,00	44 508,17	
			organizacja Czasu na Teatr	55 000,00	2 451,00	2 451,00	
			organizacja Świdnickiej Kolędy	10 000,00	61 131,00	61 130,49	
			Cztery Żywioły Słowa	5 000,00	17 095,00	17 095,11	
			współpraca zagraniczna - partnerstwo zagraniczne	0	0,00	0,00	
			koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi	25 000,00	24 664,00	24 663,76	
			Koncerty w tym inauguracja sezonu artystycznego	43 000,00	63 850,00	63 850,37	
			realizacja projektu Alchemia Teatralna (w tym: Grupa Teatralna /Grupa Dorosłych)	30 000,00	57 501,00	57 501,11	
			zespoły działające przy ŚOK (w tym: Mażoretki, Mała Świdnica, Kapela, Chór)	9 000,00	45 768,00	45 767,72	
			wykonanie murali	5 000,00	628,00	628,04	
			Muzyka dla Smyka (m.in. Koncerty Gordonowskie, Neoklez)	6 000,00	0,00	0,00	
			Warsztaty plastyczne i plener	8 000,00	11 852,00	11 852,28	
			działania muzyczne, muzyka, akompaniament	10 000,00	118,00	118,35	
			pozostałe imprezy (m.in.Ferie zimowe, niedziela z teatrem, międzynarodowy plener malarski, święta majowe)	4 000,00	33963,00	33 963,22	
			Jubileusze - ŚOK, Jubilat, Krąg	8 000,00	30734,00	30 733,58	
			imprezy jednorazowe (spotkania autorskie, solo Michał Zygmunt, animacja szczudlarzy, koncert "Budujemy Dzis Kulturę Życia, Rok Stanisława Lema, Zapros nas do siebie)		42888,00	42 888,12	
			<u>W kosztach związanych z organizacją imprez zawarte są:</u>			1 336 650,95	
			usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)			49 867,93	
			wynajem sprzętu (koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)			50 572,00	
			zakup imprez			846 996,90	
			opłata za noclegi (koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)			97 043,25	
			ochrona (koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)			27 473,94	
			usługa gastronomiczna (koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)			24 016,70	
			wynajem pomieszczeń (koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)			2 100,00	
			artykuły dekoracyjne (koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)			26 416,01	
			opłata praw autorskich			14 566,83	
			usługi transportowe (koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalie.)			21 768,81	

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

		Należności w tym:		57 818,64
1		1)	należności niewymagalne	6 259,89
		a)	z tytułu dostaw i usług	2 395,67
		b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFSS - pożyczki	3 758,41
		c)	z tytułu pozostałych rozrachunków	105,81
		2)	należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	14 833,72
		3)	rozliczenie zaliczek	
		4)	z tytułu podatku vat	5 842,00
		a)	napłata vat	5 842,00
		b)	vat do przeniesienia przyszłe okresy	0,00
		5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	30 883,03
2			Zobowiązania w tym:	34 166,21
		1)	zobowiązania niewymagalne	34 166,21
		a)	dostaw i usług	33 791,96
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	374,25
		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
3			Stan środków pieniężnych	159 630,24
		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)	ZFSS	8 730,93

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

.....
Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Wojtal
Anna Wojtal

25-02-2022

Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka