

Informacja  
część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2022

pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>2 676 550,00</b>	<b>3 485 823,00</b>	<b>3 485 822,97</b>	<b>100,00</b>
I	Przychody z prowadzonej działalności	58 300,00	596 480,00	596 479,61	100,00
II	<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora</b>	<b>2 591 250,00</b>	<b>2 710 655,00</b>	<b>2 710 655,00</b>	<b>100,00</b>
	1 dotacja na działalność bieżącą	1 934 091,00	2 053 496,00	2 053 496,00	100,00
	2 dotacja na organizację imprez	657 159,00	657 159,00	657 159,00	100,00
III	<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				0,00
	1				0,00
IV	<b>Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową</b>	<b>0,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				0,00
	1 Dotacja MKiDN		86 000,00	86 000,00	0,00
	2 Pozostałe dotacje		29 500,00	29 500,00	0,00
V	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>63 188,00</b>	<b>63 188,36</b>	<b>100,00</b>
B	<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1 ustalona od organizatora				
	2 z innych źródeł				
C	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>2 676 550,00</b>	<b>3 453 679,00</b>	<b>3 510 895,52</b>	<b>101,66</b>
I	Amortyzacja	20 000,00	55 843,00	55 843,05	100,00
II	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>222 198,00</b>	<b>251 754,00</b>	<b>284 330,70</b>	<b>112,94</b>
	w tym:				
	1 materiały i wyposażenie	34 198,00	34 198,00	53 069,26	155,18
	2 energia, gaz, woda	188 000,00	217 556,00	231 261,44	106,30
III	<b>Usługi obce</b>	<b>94 700,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>123 712,94</b>	<b>105,11</b>
IV	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 358,00</b>	<b>17 358,00</b>	<b>100,00</b>
V	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 264 184,00</b>	<b>1 383 878,00</b>	<b>1 383 878,64</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				0,00
	1 wynagrodzenia osobowe	1 249 184,00	1 380 965,00	1 380 965,64	100,00
	2 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 913,00	2 913,00	100,00
VI	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>298 609,00</b>	<b>288 600,00</b>	<b>288 600,37</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	1 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	262 880,00	247 695,00	247 695,56	100,00
	2 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
	3 odpis na ZFŚS	35 729,00	40 905,00	40 904,81	100,00
VII	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>89 700,00</b>	<b>77 028,00</b>	<b>77 028,03</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	1 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 006,00	3 006,73	100,02
VIII	<b>Organizacja imprez</b>	<b>657 159,00</b>	<b>1 261 518,00</b>	<b>1 280 143,79</b>	<b>101,48</b>
	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>34 144,00</b>	<b>34 144,14</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				0,00
	1 ustalone od organizatora				0,00
	2 z innych źródeł		34 144,00	34 144,14	100,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach sprawozdania rocznego)		(dotyczy			21,71 zł

## Informacje uzupełniające

I		<b>Należności w tym:</b>	<b>42 501,78</b>
	1	należności niewymagalne	38 470,77
	2	należności wymagalne	4 031,01
II		<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>68 717,34</b>
	1	zobowiązania niewymagalne	68 717,34
	2	zobowiązania wymagalne	
III		<b>Stan środków pieniężnych w tym:</b>	<b>187 244,29</b>
	1	w kasie	4 109,24
	2	na rachunku bankowym	183 135,05

Świdnica, 24.02.2023 r.

Główna Księgowa  
Główny księgowy  
**Aneta Morawska**DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Aneta Pułnicka  
Dyrektor

**Informacja - przychody**  
część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2022

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5,4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>2 676 550,00</b>	<b>3 485 823,00</b>	<b>3 485 822,97</b>	<b>plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 100%</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>58 300,00</b>	<b>596 480,00</b>	<b>596 479,61</b>		<b>100,00</b>
	plakatowanie	5 000,00	25 372,00	25 372,05		<b>100,00</b>
	bilety wstępu	6 000,00	155 867,00	155 867,45		<b>100,00</b>
	opłata targowa	0,00	47 429,00	47 429,26		<b>100,00</b>
	wynajem sal, sprzętu	8 000,00	116 361,00	116 360,89		<b>100,00</b>
	dzierzawa, media	10 000,00	15 457,00	15 456,68		<b>100,00</b>
	nauka tańca	0,00	4 630,00	4 630,00		<b>100,00</b>
	pro wizja z tyt. Sprzedanych biletów	300,00	13 452,00	13 451,43		<b>100,00</b>
	opłata rezerwacyjna	15 000,00	7 187,00	7 187,24		<b>100,00</b>
	szkolenie, warsztaty	3 000,00	3 019,00	3 019,34		<b>100,01</b>
	występy zespołów tanecznych	3 000,00	41 200,00	41 200,00		<b>100,00</b>
	wpisowe	1 000,00	940,00	940,00		<b>100,00</b>
	reklama	0,00	19 423,00	19 422,76		<b>100,00</b>
	pozostałe	5 000,00	146 143,00	146 142,51		<b>100,00</b>
	karnet	2 000,00	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora</b>	<b>2 591 250,00</b>	<b>2 710 655,00</b>	<b>2 710 655,00</b>	<b>plan dotacji podmiotowej wykonano na poziomie 100%</b>	<b>100,00</b>
	1 dotacja na działalność bieżącą	1 934 091,00	2 053 496,00	2 053 496,00		<b>100,00</b>
	2 dotacja na organizację imprez	657 159,00	657 159,00	657 159,00		<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>	<b>0,00</b>				

		w tym:							
	1								
IV		Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	115 500,00	115 500,00				
		w tym:							
	1	Dotacja MKiDN	0,00	109 000,00	109 000,00				
	2	Pozostałe dotacje	0,00	6 500,00	6 500,00				
V		Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	63 188,00	63 188,36			pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane na poziomie 100 %	100,00
B		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00				
		w tym:							
	1	ustalona od organizatora							
	2	z innych źródeł							

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Świdnica, 24.02.2023 r.

Główna Księgowa

.....  
Aneta Morawska

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
.....  
Aneta Rucińska  
Dyrektor

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 - koszty

część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2022

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5,4
1	2	3	4	5	6	7
C	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>2 676 550,00</b>	<b>3 453 679,00</b>	<b>3 510 895,52</b>	<b>koszty ogółem wykonane w 100,19%</b>	<b>101,66</b>
I	Amortyzacja	20 000,00	55 843,00	55 843,05	plan amortyzacja został wykonany na poziomie 100%	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	222 198,00	251 754,00	284 330,70	plan zużycia materiałów i energii został wykonany w 112,94%. Plan został przekroczony w wyniku zakupu środków trwałych, większego użycia energii cieplnej za 2022 r.	112,94
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	34 198,00	34 198,00	53 069,26		
	artykuły papiernicze, biurowe	2 500,00	2 500,00	5 978,90		
	wyposażenie	12 698,00	12 698,00	22 386,71		
	środki czystości, artykuły chemiczne	10 000,00	6 320,00	6 323,71		
	artykuły elektryczne	6 000,00	6 000,00	7 409,89		
	galanteria metalowa	500,00	250,00	247,56		
	pozostałe(zakup m.in..baterii pilota,drabiny, poradnik książkowy,rolki do kasy, itp...)	2 500,00	6 430,00	10 722,49		
2	energia, gaz, woda	188 000,00	217 556,00	231 261,44		
	energia elektryczna	66 000,00	75 000,00	79 898,79		
	energia cieplna	115 000,00	133 056,00	141 392,09		
	woda	7 000,00	9 500,00	9 970,56		

<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>94 700,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>123 712,94</b>	plan usług obcych wykonany w 105,11%, tj. 5,11% powyżej poziomu planu, z uwagi na wykonanie niezbędnych przeglądów oraz serwisów sprzętu w 2022 r.	<b>105,11</b>
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	8 186,00	8 185,62		
	usługi pocztowe	1 000,00	935,00	935,20		
	wywóz śmieci	6 700,00	0,00	0,00		
	obsługa prawna	20 000,00	21 945,00	21 945,00		
	monitoring systemu p.poż	3 000,00	2 973,00	2 973,04		
	konserwacja dźwigów	0,00	600,00	600,00		
	konserwacja urządzeń klimatyzacji	0,00	0,00	0,00		
	konserwacja systemu p.poż.	7 400,00	7 805,00	7 805,00		
	naprawa wyposażenia	5 500,00	3 666,00	3 666,48		
	usługi informatyczne, internetowe	8 500,00	15 426,00	21 439,07		
	usługi ochrony obiektu	23 600,00	36 691,00	36 690,72		
	usługi plakatowania	4 000,00	11 793,00	11 792,60		
	prenumerata czasopism	1 000,00	1 804,00	1 804,23		
	pozostałe w tym:	<b>4 000,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>5 875,98</b>		
	przeгляд i legalizacja gaśnic	1 500,00	2 476,00	2 475,65		
	usługi transportowe	500,00	486,00	486,30		
	odnowienie certyfikatu	500,00	272,00	271,54		
	inne, np. abonament rtv	1 500,00	2 642,00	2 642,49		
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 358,00</b>	<b>17 358,00</b>	podatek od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru , wykonany na poziomie 100%	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 264 184,00</b>	<b>1 383 878,00</b>	<b>1 383 878,64</b>	plan na wynagrodzenia został wykonany w 100%	<b>100,00</b>
	w tym:					
1	wynagrodzenia osobowe	1 249 184,00	1 380 965,00	1 380 965,64		
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 913,00	2 913,00		

VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298 609,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00	plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP wykorzystany został w 100%	100,00
	<i>w tym:</i>						
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	262 880,00	247 695,00	247 695,00	247 695,56		
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń						
3	odpis na ZFŚS	35 729,00	40 905,00	40 905,00	40 904,81		
VII	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>89 700,00</b>	<b>77 028,00</b>	<b>77 028,00</b>	<b>77 028,03</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe, plan wykonany w 100%</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>						
1	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 006,00	3 006,00	3 006,73		
	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	68 151,00	57 925,00	57 925,00	57 925,43		
	obsługa BHP	9 500,00	12 509,00	12 509,00	12 509,32		
	szkolenia	2 000,00	2 515,00	2 515,00	2 513,58		
	pozostałe w tym:	<b>7 049,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>1 072,97</b>		
	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 100,00	0,00	0,00	0,00	opłata pokryta z organizacji imprez - giełda staroci	
	wypis z rejestru kultury, pozostałe opłaty	100,00	10,00	10,00	10,00		
	terminal	249,00	867,00	867,00	866,97		
	opłaty komornicze	600,00	196,00	196,00	196,00		
VIII	<b>Organizacja imprez</b>	<b>657 159,00</b>	<b>1 261 518,00</b>	<b>1 261 518,00</b>	<b>1 280 143,79</b>	<b>plan na organizację imprez wykorzystany powyżej 100% w związku ze zwiększonymi kosztami m.in. na honoraria, reklamę, vat niepodlegający odliczeniu</b>	<b>101,48</b>
	<b>Festiwal Bachowski</b>	<b>200 000,00</b>	<b>326 834,00</b>	<b>326 834,00</b>	<b>326 834,15</b>		
	<b>Festiwal Filmowy Spektrum</b>	<b>100 000,00</b>	<b>209 540,00</b>	<b>209 540,00</b>	<b>209 539,62</b>		
	<b>Obrzędy Wielkanocne</b>	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>749,95</b>		
	<b>Koleđa Świdnicka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>70 251,00</b>	<b>70 251,00</b>	<b>70 251,24</b>		
	<b>Konkursy recytatorskie</b>	<b>500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>94,91</b>		
	<b>Festiwal Teatru Otwartego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 727,00</b>	<b>92 727,00</b>	<b>92 726,97</b>		

	4 Żywioty Słowa	8 000,00	7 149,00	7 148,71	
	Środa Literacka, Salon Poezji, poezja śpiewana	5 000,00	3 137,00	3 136,52	
	Spektakle Teatralne	0,00	45 057,00	45 057,39	
	Festiwal Piosenki Przedszkolnej	2 000,00	1 520,00	1 520,50	
	Świdnickie Noce Jazzowe	25 000,00	22 280,00	22 280,41	
	Rapsodia	10 000,00	0,00	0,00	
	Truskawka	10 000,00	25 979,00	25 979,11	
	Recenzje Muzyczne	25 000,00	59 155,00	59 154,51	
	Koncerty w tym inauguracja sezonu art.	16 000,00	38 043,00	38 042,89	
	Festiwal Okiem Młodych	30 000,00	0,00	0,00	Festiwal Okiem Młodych połączony z Festiwalem Spektrum
	Edukacja Filmowa ( w tym kino rosyjskie)	1 650,00	0,00	0,00	
	Dni fotografii, Fotomaraton, Zestaw	40 000,00	62 741,00	62 741,09	
	Wystawy	20 000,00	36 388,00	36 388,20	
	Murale	6 000,00	946,00	945,82	
	Dni Gór	15 000,00	0,00	0,00	odwołane Dni Gór
	Uroczystości miejskie, wydarzenia jubileuszowe	500,00	785,00	785,90	
	Jubilat ( bez honorariów instruktorów)	2 000,00	23 844,00	23 843,57	
	Krąg ( bez honorariów instruktorów)	2 000,00	7 346,00	7 346,15	
	Mażoretki	2 000,00	11 445,00	11 445,00	
	Alchemia Teatralna	25 000,00	47 452,00	47 452,44	
	Chór - zespół wokalny	1 500,00	8 370,00	8 369,76	
	Kapela, akompaniament	10 000,00	4 563,00	4 563,12	
	WOŚP	500,00	1 063,00	1 062,57	
	Plener akwarelowy	13 009,00	17 751,00	17 750,72	
	Pozostałe, w tym:		136 307,00	154 932,57	
	Giełda staroci			31 094,20	
	Mata Świdnica			2 000,70	

					8 530,00	
					800,00	
					1 551,00	
					2 131,23	
					3 071,30	
					6 515,31	
					17 199,81	
					45 528,46	
					36 509,83	
					52 761,23	
					14 961,12	
					55 124,00	
					21 242,97	
					35 550,44	
					3 404,77	
					25 690,94	
					597 638,77	
					35 100,50	
Dzień Kobiet						
Adam Van Bendler						
Warsztaty familijne						
TargiTalentów i Rękodzieła						
Pomoc Ukrainie						
Wystawa p. Picasso						
Wizyta studyjna zaprosz nas do siebie						
Kalejdoskop talentów						
Pozostałe jednorazowe						
usługi poligraficzne( koszty druków, plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty, wystawy, itp..)						
wynajem sprzętu						
koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK						
usługa gastronomiczna( koszty przygotowania cateringu, zakupu art.spoż. Poczęstunku dla zaproszonych gości na organizowane wernisaże itp..)						
usługi ochrony związanych z organizowanymi imprezami						
opłata praw autorskich						
art. dekoracyjne do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez						
zakup imprez						
Jubilat , Kapela,						
Chór,Mażoretki,Garderoba Mała Świdnica						



								21 149,77	
		nagrody związane z organizowanymi imprezami							
		usługi pocztowe, informatyczne, obsługa techniczna						22 369,96	
		plakatowanie, sprzątanie terenu, środki czystości						11 083,17	
		reklama, promocja						43 359,34	
		podatek Vat niepodlegający odliczeniu						23 644,09	
		składki ZUS pracodawca						12 323,05	
		inne koszty związane z organizacją imprez (przygoowanie instrumentów, czynsze, art.biurowe, różnice kursowe, itp)						246 065,67	
		usługi transportowe						58 691,10	
<b>D</b>		<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>34 144,00</b>	<b>34 144,14</b>	<b>plan wykonany w 100%</b>
		w tym:							
	1	ustalone od organizatora							
	2	z innych źródeł					34 144,00	<b>34 144,14</b>	
<i>Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.</i>									

Informacje uzupełniające

<b>I</b>		<b>Należności w tym:</b>		<b>42 501,78</b>
1		należności niewymagalne		38 470,77
	1.1	z tytułu dostaw i usług		2 830,29
	1.2	z tytułu rozrachunków z pracownikami z ZFŚS-pożyczki		4 388,92
	1.3	z tytułu podatku VAT-przeniesienie na następnym m-c		335,53
	1.4	należności sporne- dochodzone na drodze sądowej		30 883,03

		z tytułu pozostałych rozrachunków z pracowników		33,00
2		należności wymagalne		4 031,01
	2.1	z tytułu dostaw i usług		4 031,01
	2.2			
<b>II</b>		<b>Zobowiązania w tym:</b>		68 717,34
1		zobowiązania niewymagalne		68 717,34
	1.1	z tytułu dostaw i usług		45 504,19
	1.2	składek na ubezpieczenie ZUS		0,00
	1.3	podatków US		0,00
	1.4	z tytułu podatku vat		22 643,00
	1.5	innych		570,15
2		zobowiązania wymagalne z tytułu:		0,00
	2.1			
	2.2			
	2.3			
	2.4			
<b>III</b>		<b>Stan środków pieniężnych</b>		187 244,29
1		w kasie		4 109,24
2		na rachunku bankowym		183 135,05
	2.1	rachunek bankowy bieżący		162 920,50
	2.2	rachunek bankowy ZFSS		20 214,55
	2.3			
	2.4			

Świdnica, 24.02.2023 r.

**Główna Księgowa**

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Centrum Kultury

mgr Artur Budnik

Dyrektor