

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie prezentowane w wersji tabelarycznej obejmuje plan, wykonanie oraz dynamikę wykonania do planu kosztów i przychodów.

### **I. KOSZTY**

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

#### **I.1. Wynagrodzenia**

Głównym nośnikiem kosztów Strzelińskiego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) oraz bezosobowe ( umowy zlecenia oraz o dzieło). Stanowią one 42,20 % kosztów, co daje wartość 644 074,12 zł, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 463 964,91 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz o dzieło- 180 109,21 zł

Zakład zatrudnia 14 pracowników na umowę o pracę. Umowy zlecenia zawarte są z opiekunami świetlic 18 osób, Strzelińską Orkiestrę Dętą 20 osób, umowa na Skład gazety „Nowiny Strzelińskie” – 1 osoba oraz jednorazowe na obsługę koncertów.

#### **I.2 Zużycie materiałów i energii**

14,06 % kosztów tj. 214 711,06 zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym

- 109 696,60 zł wydatki na energię, wodę

Pozostałe koszty materiałowe to:

- Dekorację na imprezy artystyczne ( materiały biurowe) , materiały na sekcje artystyczne oraz zajęcia dla dzieci, zakup środków czystości : 104 007,96 zł

Dostawcami w/w materiałów są Sklep PHU „Monika” Strzelin , MIR-JAN Strzelin, Hurtownia Bistand Strzelin,

#### **I.3 Usługi obce**

Kwota 358 027,47 zł tj. około 23,45 % kosztów stanowi koszt usług obcych.

## **A) Usługi remontowe**

Główne usługi remontowe przeprowadzane są w świetlicach wiejskich m.in. prace malarskie, remonty pomieszczeń wc oraz drobne prace zlecone: tj, 35 418,51 zł

## **B) Usługi pozostałe**

Koszt 322 608,96 zł to koszt usług pozostałych takich jak: Monitoring budynku, konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn, usługi porządkowe, organizacja imprez dla dzieci i młodzieży, opłaty pocztowe, usługi komunalne, kominiarskie, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne

## **I.4. Podatki i opłaty**

Jednostka jest zwolniona z opłacania podatku od nieruchomości uchwałą NR XVII/139/08 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2008 roku.

Wartość podatku wynosi na rok - 32 109 zł .

## **I.5. Amortyzacja**

SOK nalicza amortyzację metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych.

Wartość brutto majątku trwałego SOK wynosi 2 689 345,42 zł a wartości niematerialnych i prawnych 7 672,74 zł, jednostka posiada również Dzieła sztuki oraz dobra kultury o wartości 41 220,00 zł . Koszt amortyzacji za rok 2016 wyniósł 123 935,24 zł

## **I.6. Pozostałe koszty oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe**

Koszt 12 183,66 zł stanowią pozostałe koszty rodzajowe, takie jak:

- świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, kursy, badania okresowe)- 702,50 zł
- krajowe podróże służbowe - 3 481,16 zł
- nagrody Granitowa Strzała, wieniec dożynkowy , turniej sołectw itd. – 8 000,00 zł

## **II.DOCHODY**

Podstawowym dochodem jednostki jest dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 1 250 000,00 zł która stanowi około 81 % planu.

Przychody stanowią sprzedaż produktów oraz usług wypracowane w ramach bieżącej działalności gospodarczej, tj. 165 781,32 zł a są to m.in:

- przychody z wynajmu świetlic wiejskich, sprzętu, naczyń - 25 825,44 zł

- przychody ze sprzedaży książek oraz gadżetów	-	610,00 zł
- prowadzenie sekcji ( perkusji, biżuterii, gitara )	-	5 555,00 zł
- pozostałe	-	99 666,21 zł
- pozostałe przychody operacyjne	-	34 124, 67 zł

#### IV.STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC 2016 R.

lp.	opis	stan na koniec 2016 roku
1.	Stan rachunku bankowego	42 819,15
2.	Stan środków w kasie	0,00
3.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	91,79
4.	pozostałe należności	2 200,00
5.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 887,87
6.	Zobowiązania z tytułu pod.doch.od od.fiz.	3 485,00
7.	zobowiązania z tytuul ubez, społeczny	19 597,62
8.	pozostałe zobowiązania	511,46

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia informacji.