



Strzelin, dnia 29.02.2024 r.

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 9141461630 REGON 932368454

ZŁOŻONO OSOBIŚCI

Dorota Pawnuł
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Rynek Ratusz
57-100 Strzelin

Szanowna Pani Burmistrz,

Strzeński Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2023.

Z poważaniem

DYREKTOR
Strzeńskiego Ośrodka Kultury
Sylwia Korczyńska

[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELINIE ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023r.

Strzełiński Ośrodek Kultury w Strzelinie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną.

Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Strzelin oraz wypracowanych przychodów własnych i innych pozyskanych dotacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.203r. do 31.12.2023r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	2 322 000,00	2 322 000,00	100
Dotacja celowa	110 000,00	110 000,00	100
Przychody własne	136 200,00	93 961,20	68,98
Pozostałe przychody operacyjne	93 000,00	49 406,14	53,12
Przychody finansowe	2 000,00	0,00	0
Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	102 000,00	41 007,40	40,20
Razem	2 765 200,00	2 616 374,74	94,62

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4010 Koszty osobowe	937 000,00	936 698,05	936 698,05
4170 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	326 640,43	326 640,43

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4720 Amortyzacja	50 000,00	49 441,31	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne+ FP	205 000,00	200 588,51	129 284,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	203 365,19	194 539,35
4260 Zakup energii (woda, światło gaz, ogrzewanie)	210 000,00	209 153,40	182 117,82
4270 Usługi remontowe	70 000,00	69 971,83	50 898,40
4280 Usługi medycyny pracy	1 000,00	755,00	755,00
4300 Zakup usług pozostałych	636 000,00	635 742,56	576 824,67
4360 Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 405,08	6 149,69
441 Podróże służbowe	3 600,00	3 501,01	3 501,01
4430 Pozostałe składki i opłaty	48 100,00	48 049,56	45 787,60
444 Świadczenia urlopowe	24 000,00	22 372,72	22 372,72
448 Podatek od nieruchomości, rolny	43 000,00	43 000,00	0,00
Razem	2 765 200,00	2 755 683,65	2 474 889,32

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 99,65%

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Francaszczuk

Sylvia Korczyńska
DIREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 (tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku)

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 wg planu finansowego Strzelińskiego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) oraz bezosobowe (umowy zlecenia oraz o dzieło). Stanowią one 45,69 % kosztów, co daje wartość na dzień 31.12.2023r.- **1 263 338,48 zł**, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 936 698,05 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz o dzieło- 326 640,43 zł

Zakład zatrudnia 12 pracowników na umowę o pracę.

Umowy zlecenia zawarte są z opiekunami świetlic to kwota (6 331,70zł).

Strzelińską Orkiestrę Dętą około 26 członków Orkiestry, oraz kapelmistrz (139 856,13zł) ,

umowa na Skład gazety „Nowiny Strzelińskie” (16 380,00 zł) – 2 osoby oraz jednorazowe na obsługę koncertów oraz występów na świetlicach wiejskich (158 540,60zł- w tym Teatr Grot, umowy zlecenia bądź dzieło dotyczące Dożynek, Święta Miasta, Jarmarku Bożonarodzeniowego) , gry na gitarze (1 740,00 zł)

I.2 Zużycie materiałów i energii

7,56 % kosztów całego planu finansowego tj. zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym

209 153,40- zł wydatki na energię, wodę, gaz(w Budynku przy ul. Mickiewicz 2, Brzegowej 10 a oraz w świetlicach wiejskich znajdujących się na stanie Strzelińskiego Ośrodka Kultury)

Pozostałe koszty materiałowe : w wysokości: 203 365,19 zł

- Dekorację na imprezy artystyczne (materiały biurowe) , materiały na sekcje artystyczne oraz zajęcia dla dzieci, zakup środków czystości, zakup drobnego wyposażenia na salę widowiskową, materiały dla orkiestry dętej, środki czystości, zakup opału zarówno na ul. Brzegową (izba Muzealna), jak również na obiekt przy ul. Mickiewicza 2.

Dostawcami w/w materiałów są m.in.: Sklep PHU „Monika” Strzelin , MIR-JAN Strzelin, Hurtownia Bistand Strzelin, M. Ostrowski Wrocław, Zakup Opału M. Statkiewicz, Hurtownia TOM na ul. Targowej.

Największe koszty energii oraz zużycia wody w 2023 roku zostały poniesione na obiekcie przy ul. Mickiewicza 2 (163 209,65 zł), jak również świetlica Karszów PUB (20 541,58 zł), Gościęcice (15 444,16 zł), Gęsiniec (14 056,52 zł), Biały Kościół (8745,50 zł), Nieszkowice(6 045,15 zł), Pławna (5 892,60 zł)

I.3 Usługi obce

Kwota 635 742,56 zł tj. około 22,99 % kosztów stanowi koszt usług obcych (są to m.in. koszty usług pozostałych są takie jak: Wynajem toalet przenośnych, obsługa BHP, konserwacja windy, drobne naprawy na świetlicach wiejskich oraz na terenie obiektu Sok, drobne usługi elektryczne, przeglądy techniczne Budynków świetlic oraz SOK. Pozostałe usługi to m.in.: monitoring Budynków SOK, Brzegowa, świetlica Karszów oraz Gęsiniec, organizacja imprez plenerowych, wynajęcie sceny, sprzętu, sprzątanie (Letnie Biesiadowanie, Jarmark Wielkanocny, Letni Piknik na Osiedlu Piastowskim itp.), usługi komunalne, pocztowe, druk gazety „Nowiny Strzelińskie”)

I.4. Podatki i opłaty

Jednostka jest zwolniona z opłacania podatku od nieruchomości

Wartość podatku wynosi na rok 2023 - 43 000,00 zł .

Pozostałe opłaty to m.in.:

- opłaty Zaiks- (14 109,56 zł)

- wywóz śmieci – (30 602,88zł)

I.5. Amortyzacja

SOK nalicza amortyzację metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych. Amortyzacja s Strzelińskim Ośrodkiem Kultury jest kosztem ale nie jest wydatkiem.

II.DOCHODY

Podstawowym dochodem jednostki jest dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 2 322 000,00 zł , w tym roku jednostka pozyskała również dotacje celowe w wysokości 110 000,00 zł

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

- przychody z wynajmu świetlic wiejskich, sprzętu, naczyń, sali - 41 007,40 zł
- przychody pozostałe SOK - 93 961,20 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 49 406,14 zł

W kwocie pozostałych przychodów operacyjnych znajdują się: podatek od nieruchomości, zapłaty not księgowych za utrzymanie Ukraińców w Karszowie (koszty zawarte są w odrębnych kontach księgowych, darowizny na imprezy organizowane przez jednostkę)

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia informacji.

Sporządziła: Joanna Franaszczuk dnia 29.02.2024r.

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR
Strzeleńskiego Ośrodka Kultury

Sylwia Korczyńska

