

Sokólski Ośrodek Kultury

ul. Grodzieńska 1, tel. 085 711-24-35

16-100 SOKÓŁKA

NIP 545-11-08-558, REGON 000284612

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE

W P Ł Y N Ę Ł O

KANCELARIA OGÓLNA

26. 02. 2021

Sokółka, dnia 25.02.2021 r.

SOK.KS/6/2021/JT

Ilość załączników

Nr. Dz. 3404/2021

Podpis [signature]

F
+p. J. Kordecki
PANI BURMISTRZ SOKÓŁKI
EWA KULIKOWSKA
URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE

01.03.2021

[signature]

Sokólski Ośrodek Kultury w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Finansowe i wykonanie Planu Finansowego za 2020 rok

DYREKTOR

Sokólskiego Ośrodka Kultury

[signature]
Barbara Maj

SOKÓLSKI OŚRODEK KULTURY

16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31-12-2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	0,00
1) przychody z prowadzonej działalności	267 709,62
2) dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 187 606,00
w tym:	
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 182 606,00
b) dotacja PISF	5 000,00
3) koszty, w tym:	1 451 456,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie bezosobowe- 52 606,79)	969 082,26
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
c) zakup towarów i usług	448 861,24
4) środki na wydatki majątkowe	
5) środki przyznane innym podmiotom	
6) stan należności:	
- na początek roku	1867,00
- na koniec roku	366,12
w tym wymagalne na 31.12.2020	0,00
7) stan zobowiązań:	
- na początek roku	64 672,74
- na koniec roku	46 385,22
w tym wymagalne na 31.12.2020	0,00
8) stan środków pieniężnych:	
- na początek roku	65 838,52
- na koniec rok	51 516,90

Główny Księgowy
Sokólskiego Ośrodka Kultury

Jolanta Tomaszycza

Sokólski Ośrodek Kultury
ul. Grodzieńska 1, tel. 085 711-24-35
16-100 SOKÓŁKA
NIP 545-11-08-558, REGON 000284612

DYREKTOR
Sokólskiego Ośrodka Kultury

Barbara Maj

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – Sokólskiego Ośrodka Kultury

paragraf	Poz.	Treść	3	Plan finansowy na 2020 r		Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020 r		% Wykonania
				4	5	5	6	
	1							
	2							
	A.	PRZYCHODY, w tym		1 455 640,47	1 455 315,62	100,0		
2480	I	Dotacja Organizatora		1 182 606,00	1 182 606,00	100,0		
	1	Dotacja Organizatora		1 142 870,00	1 142 870,00	100,0		
	2	Karta dużej rodziny		14 876,00	14 876,00	100,0		
	3	Dotacja Organizatora-remont schodów		10 000,00	10 000,00	100,0		
	4	Dotacja Organizatora-toalety WKK		5 500,00	5 500,00	100,0		
	5	Dotacja Organizatora – odprawa emerytalna		9 360,00	9 360,00	100,0		
2990	II	Dotacje celowe		111 887,61	111 887,61	100,0		
		Dotacja – Projekt „Równać szanse”		5 500,00	4 937,64	89,8		
	1	Dotacja – SFL		2 250,00	4 500,00	200,0		
	2	Dotacja – BGK		5 209,00	5 209,00	100,0		
	3	Dotacja – PISF		5 000,00	5 000,00	100,0		
	4	pozostałe		93 928,61	92 240,97	98,2		
0830	III	Przychody z usług własnych		146 042,26	144 661,21	99,1		
	1	Dochody kina ze sprzedaży biletów		83 160,13	83 160,13	100,0		
	2	Dochody kina ze sprzedaży w bufecie		20 888,91	20 888,91	100,0		
	3	Dochody kina-reklama ekranowa, wynajm sali i sceny		2 099,53	2 099,53	100,0		
	4	Dochody z czynszów		19 539,00	18 036,00	92,3		
	5	Dochody z muzeum, DKF-u., wynajmu sal		20 354,69	20 476,64	100,6		
0920	IV	Odsetki uzyskane		260,00	263,91	101,5		
0970	V	Pozostałe wpływy		14 844,60	15 896,89	107,1		
	B.	KOSZTY OGÓLEM		1 455 640,47	1 451 456,20	99,7		

2022

4010 I	Wynagrodzenia osobowe	774 968,00	773 987,02	99,9
	1 Wynagrodzenia	765 500,00	764 519,02	99,9
	2 odprawa emerytalna	9 468,00	9 468,00	100,0
4110 II	Składki na ubezpieczenia Społeczne	130 900,50	131 296,09	100,3
4120 III	Składki na FP	17 000,00	11 192,36	65,8
4170 IV	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	52 606,79	103,2
4210 V	Zakup materiałów i wyposażenia	79 857,97	80 007,11	100,2
	1 Zakup artykułów spożywczych do sprzedaży w bufecie kina	10 000,00	6 698,86	67,0
	2 Lampa projektora cyfrowego	5 000,00	0,00	0,0
	3 Kasa fiskalna on-line do kina i muzeum	2 698,00	2 698,00	100,0
	4 Wieszaki do szatni w kinie	1 498,00	1 498,00	100,0
	5 Kuchnia GAZ-ELE Beko -WKK St. Kamionka	1 460,00	1 460,00	100,0
	6 Rolety do WKK Stara Kamionka	5 160,00	5 160,00	100,0
	7 Program Finanse i Księgowość Sage 50Cloud	900,75	900,75	100,0
	8 Materiały- remont sali Lira	2 528,98	2 528,98	100,0
	9 Materiały -Kamienica Tyzenhauza	0,00	13 122,05	#DZIEL/01
	10 pozostałe	50 612,24	45 940,47	90,8
4260 VI	Zakup energii,CO,woda,gaz	144 000,00	121 272,51	84,2
	1 Energia elektryczna	49 000,00	46 971,27	95,9
	2 C.O. , węgiel,gaz	92 000,00	71 097,19	77,3
	3 Zużycie wody	3 000,00	3 204,05	106,8
4280 VII	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 101,99	100,1
4300 VIII	Zakup usług pozostałych w tym:	219 719,25	246 689,62	112,3
	1 Rozmowy telefoniczne	2 600,00	2 463,38	94,7
	2 Usługi dystrybucji filmów w kinie	61 000,00	50 891,72	83,4
	3 Usługi dystrybucji filmów w DKF FANTOM	4 000,00	6 577,39	164,4
	4 Wywóz nieczystości	4 500,00	4 179,60	92,9
	5 Utrzymanie czystości na terenie SOK	5 400,00	5 400,00	100,0

	6	Usługi pocztowe, skarbowe	600,00	760,00	126,7
	7	Konserwacja dźwigu dla niepełnospr.w kinie	1 440,00	1 594,20	110,7
	8	Przeгляд projektora w kinie Sokół	7 500,00	0,00	0,0
	9	Wykonanie strony internetowej, montaż ,wymiana kabli, internet	7 912,00	22 167,86	280,2
	10	Przeгляд techniczny budynków, gaśnic, pomiarów wodno-kanaliz	3 500,00	1 909,00	54,5
	11	Kompleksowa .obsługa imprezy sylwestrowej	15 060,00	15 060,00	100,0
	12	Koncerty: Sylwestrowy, Kołody i Pastorałki, w „Krainie uśmiechu” w kinie Sokół	12 960,00	12 960,00	100,0
	13	Zajęcia taneczne i zajęcia z robotyki	13 150,00	11 250,06	85,6
	14	Koncert K. Cugowskiego-zaliczka Dni Sokółki	27 675,00	27 675,00	100,0
	15	Koncert Karoliny Czarnockiej	7 389,00	7 389,00	100,0
	16	Remont schodów i szatni przy sali Lira	13 284,00	27 060,00	203,7
	17	Senwis oprogramowania Saga Symfonia	1 199,25	1 199,25	100,0
	18	Naprawa sceny mobilnej	6 050,00	6 050,00	100,0
	19	Dostawa i montaż mebli-Kamienica Tyzenhauza		1 569,00	#DZIEL/0!
	20	Naprawa orynnowania budynku muzeum SOK	0,00	2 460,00	
	21	pozostałe	24 500,00	38 074,16	155,4
4410 IX		Podróże krajowe	4 000,00	5 376,61	134,4
4430 X		Oplaty i składki	32 094,75	26 926,10	83,9
	1	Oplaty polis ubezpieczeniowych	6 000,00	3 919,00	65,3
	2	Oplata podatku od nieruchomości	13 063,00	13 063,00	100,0
	3	Oplata za wieczyste użytkowanie działki	1 926,00	1 925,82	100,0
	4	Wynagrodzenia autorskie ZAIKS	4 000,00	4 324,99	108,1
	5	Oplata PISF-kino	3 500,00	2 358,94	67,4
	6	Abonament RTV	671,75	671,75	100,0
	7	Składki członkowskie DKF	600,00	600,00	100,0
	8	pozostałe	2 334,00	62,60	2,7
		ZYSK/STRATA	0,00	3 859,42	#DZIEL/0!

”””

Stan środków pieniężnych na dz. 01.01.2020 r	65 838,52
Stan środków pieniężnych na koniec roku	51 516,90
Stan należności na początek roku	1 867,00
Planowany stan należności na koniec roku	2 000,00
Stan należności na koniec roku	366,12
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	64 672,74
Planowany stan zobowiązań na koniec roku	50 000,00
Stan zobowiązań na koniec roku	46 385,22
w tym wymagalne	0,00

Sokółka, dnia 25.02.2021 R

Główny Księgowy
Sokólskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Tomaszycza

DYREKTOR
Sokólskiego Ośrodka Kultury
Barbara Maj