

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

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE
W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA

28. 02. 2022

Sokolka, dnia 28.02.2022

7
1 p. J. Kozakiewicz
07.02.2022
05
01.03.2022

SOK.KS.06/2022.JT

Ilość załączników
Nr. Dz. 641/61/2022
Podpis

PANI BURMISTRZ SOKÓŁKI
EWA KULIKOWSKA

Sokólski Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie finansowe i wykonanie planu finansowego za 2021 rok.

Z wyrazami szacunku

z up. Dyrektora
Sokólskiego Ośrodka Kultury
Agnieszka Kozakiewicz
mgr Agnieszka Kozakiewicz

SOKÓLSKI OŚRODEK KULTURY
16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31-12-2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	0,00
1) przychody z prowadzonej działalności	381 946,61
2) dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 404 299,00
w tym:	
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 395 299,00
b) inne źródła	9 000,00
3) koszty, w tym:	1 781 953,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie bezosobowe- 74 786,95)	1 121 388,05
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
c) zakup towarów i usług	631 510,99
4) środki na wydatki majątkowe	
5) środki przyznane innym podmiotom	
6) stan należności:	
- na początek roku	366,12
- na dz. 31.12.2021	173,43
w tym wymagalne na dz. 30.06.2021	0,00
7) stan zobowiązań:	
- na początek roku	46 385,22
- na dz. 31.12.2021	11 192,56
w tym wymagalne na dz. 30.06.2021	0,00
8) stan środków pieniężnych:	
- na początek roku	51 516,90
- na dz. 31.12.2021	174 526,90

Sokółka, dnia 28.02.2022 r.

Główny Księgowy
Sokólskiego Ośrodka Kultury

Jolanta Tomaszyczka

Sokólski Ośrodek Kultury
ul. Grodzieńska 1, tel. 085 711-24-35
16-100 SOKÓŁKA
NIP 545-11-08-558 REGON 090284612

z up. Dyrektora
Sokólskiego Ośrodka Kultury
Agnieszka Kozakiewicz
mgr Agnieszka Kozakiewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – Sokólskiego Ośrodka Kultury

paragraf	Poz.	Treść	Plan finansowy na 2021 r		Wykonanie planu na dz. 31.12.2021 r
			4	4	
1	2	3			
	A.	PRZYCHODY, w tym	1 785 004,67	1 786 245,61	
2480 I		Dotacja Organizatora	1 395 299,00	1 395 299,00	
2990 II		Dotacje celowe w tym:	153 051,43	153 051,43	
	1	Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom	9 000,00	9 000,00	
	2	Dotacja 2001 PAFW Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	7 300,00	7 300,00	
	3	Dotacja BGK	5 200,00	13 020,00	
	4	Dotacja FN	4 800,00	5 000,00	
	5	pozostałe	126 751,43	118 731,43	
0830 III		Przychody z usług własnych	209 380,00	209 727,91	
	1	Dochody kina ze sprzedaży biletów	130 000,00	126 636,11	
	2	Dochody kina ze sprzedaży w bufecie	29 000,00	31 280,93	
	3	Dochody kina-reklama ekranowa, wynajem sali i sceny	3 000,00	6 773,55	
	4	Dochody z czynszów	27 380,00	27 379,09	
	5	Dochody z muzeum, DKF-u., wynajmu sal	20 000,00	17 658,23	
0920 IV		Odsetki uzyskane	275,00	468,03	
0970 V		Pozostałe wpływy	26 999,24	27 699,24	
	B.	KOSZTY OGÓLEM	1 785 004,67	1 781 953,72	
4010 I		Wynagrodzenia osobowe	886 432,07	886 072,07	
	1	Wynagrodzenia	880 186,07	879 826,07	
	2	Nagroda jubileuszowa	6 246,00	6 246,00	
4110 II		Składki na ubezpieczenia Społeczne	149 995,42	149 933,86	
4120 III		Składki na FP	10 595,17	10 595,17	

4170	IV	Wynagrodzenia bezosobowe	74 785,95	74 786,95
4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	243 320,00	258 122,92
		1 Zakup artykułów spożywczych do sprzedaży w bufecie kina	12 000,00	11 049,08
		2 Lampa projektora cyfrowego	5 000,00	0,00
		3 Zakup materiałów - Kamienica Tyzenhauza	90 000,00	98 150,96
		4 kasa fiskalna on-line – kino Sokół	1 320,00	1 320,00
		5 pozostałe		
4260	VI	Zakup energii, CO, woda, gaz	135 000,00	147 602,88
		1 Energia elektryczna bud SOK+ Kamienica	204 000,00	157 145,85
		2 C.O. , węgiel, gaz bud SOK + Kamienica	80 000,00	46 901,53
		3 Zużycie wody bud SOK + Kamienica	120 000,00	107 071,07
4280	VII	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 173,25
4300	VIII	Zakup usług pozostałych w tym:	2 503,00	2 831,00
		1 Rozmowy telefoniczne+ Kamienica	179 314,06	215 561,22
		2 Usługi dystrybucji filmów w kinie	3 000,00	2 404,97
		3 Usługi dystrybucji filmów w DKF FANTOM	70 000,00	72 147,39
		4 Wywóz nieczystości + Kamienica	5 000,00	6 432,51
		5 Utrzymanie czystości na terenie SOK+ Kamienica	6 000,00	8 154,00
		6 Usługi pocztowe, skarbowe, bankowe	8 950,00	8 950,00
		7 Konserwacja dźwigu dla niepełnospr. w kinie + Kamienica	1 150,00	1 150,00
		8 wymiana lampy , przegląd i naprawa projektora w kinie Sokół	3 000,00	2 779,80
		9 internet – domena strony internetowej + Kamienica	6 007,32	8 295,12
		10 Przegląd techn. budynków, gaśnic, pomiarów wodno-kanaliz.	10 000,00	9 090,66
		11 Przegląd serwisowy klimatyzatora w kinie	4 900,00	4 900,00
		12 Zajęcia taneczne i zajęcia wokalne	2 891,73	2 891,73
		13 pozostałe- Kamienica	17 200,00	17 200,00
		14 pozostałe	14 441,00	25 668,88
4410	IX	Podróże krajowe	26 774,01	45 496,16
4430	X	Oplaty i składki	4 000,00	3 500,60
			30 059,00	23 404,08

1	Oplaty polis ubezpieczeniowych	2 800,00	3 333,00
2	Oплата podatku od nieruchomości	13 063,00	13 053,00
3	Oплата за вѣцызсте ўзѣткванне дзѣлкі	1 926,00	1 925,82
4	Wynagrodzenia autorskie ZAIKS	5 000,00	2 246,07
5	Oплата PISF-кіно	3 000,00	1 246,94
6	Abonament RTV	670,00	669,60
7	Складкі члѣнковскіе DKF	600,00	600,00
8	pozostałe	3 000,00	329,65
	ZYSK/STRATA	0,00	4 291,89

Stan środków pieniężnych na dz. 01.01.2021 r 51 516,90

Stan środków pieniężnych na koniec roku 174 526,81

(w tym 153 800,00 Grant Konwersja Cyfrowa Domów Kultur)

Stan należności na początek roku 366,12

Stan należności na koniec roku 173,43

w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na początek roku 46 385,22

Stan zobowiązań na koniec roku 11 192,56

w tym wymagalne 0,00

Sokółka, dnia 28-02-2022 r

Główny Księgowy
Sokólskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Tomaszycka

Z up. Dyrektora
Sokólskiego Ośrodka Kultury
Agnieszka Kozakiewicz
mgr Agnieszka Kozakiewicz

