

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

SOK.KS/08/2023/JT

*P. Konieczna*  
28.02.2023  
*J*

3  
INICJATYWA  
27.02.2023  
4198/2023

Sokolka, dnia 27.02.2023 r

*K+OS*  
27.02.2023  
*[Signature]*

Pani Burmistrz Sokółki  
Ewa Kulikowska  
Urząd Miejski w Sokółce

Sokólski Ośrodek Kultury przedkłada Sprawozdanie Finansowe i wykonanie Planu Finansowego za 2022 rok.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
Sokólskiego Ośrodka Kultury

*Blój*  
Barbara Blój



# SOKÓLSKI OŚRODEK KULTURY

16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31-12-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	0,00
1) przychody z prowadzonej działalności	915 558,18
2) dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 833 345,50
w tym:	
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	1 701 345,50
b) dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego do projektu KCDK	112 000,00
c) dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego do projektu Festiwal Tyzenhauza	10 000,00
c) dotacja z PISF	10 000,00
3) koszty, w tym:	2 805 780,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie bezosobowe-178 984,39)	1 572 769,20
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
c) zakup towarów i usług	1 182 665,82
4) środki na wydatki majątkowe	
5) środki przyznane innym podmiotom	
6) stan należności:	
- na początek roku	173,43
- na dz. 31.12.2022	1 255,11
w tym wymagalne na dz. 31.12.2022	0,00
7) stan zobowiązań:	
- na początek roku	10 949,56
- na dz. 31.12.2022	118 596,07
w tym wymagalne na dz. 31.12.2022	0,00
8) stan środków pieniężnych:	
- na początek roku	174 526,90
- na dz. 31.12.2022	70 173,94

Sokółka, dnia 27.02.2023 r.

Główny Księgowy  
Sokólskiego Ośrodka Kultury  
Talent! Tomaszówka

Sokólski Ośrodek Kultury  
ul. Grodzieńska 1, tel. 085 711-24-35  
16-100 SOKÓŁKA  
NIP 516-100-000284612

DYREKTOR  
Sokólskiego Ośrodka Kultury  
Barbara Maj



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – Sokólskiego Ośrodka Kultury**

paragraf	Poz.	Treść	Plan Finansowy na 2022 r	Wykonanie Planu Finansowego na 2022 r	% wykonania
	1	2	3	4	5
					6
	A.	<b>PRZYCHODY, w tym</b>	<b>2 727 821,50</b>	<b>2 748 903,68</b>	<b>100,8</b>
2480	I	Dotacja Organizatora	1 701 345,50	1 701 345,50	100,0
2990	II	Dotacje celowe w tym:	678 406,00	702 577,51	103,6
	1	Dotacja Organizatora wkład własny Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	112 000,00	112 000,00	100,0
	2	Dotacja Organizatora wkład własny Festiwal Tyzenhauza	0,00	10 000,00	#DZIELNO!
	3	Dotacja Grant Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	153 800,00	153 800,00	100,0
	4	Fundacja PZU	19 700,00	19 700,00	100,0
	5	dotacja SFL	4 000,00	4 000,00	100,0
	6	Dotacja PISF -DKF	10 000,00	10 000,00	100,0
	7	pozostałe	378 906,00	393 077,51	103,7
0830	III	<b>Przychody z usług własnych</b>	<b>340 040,00</b>	<b>330 815,39</b>	<b>97,3</b>
	1	Dochody kina ze sprzedaży biletów	250 000,00	209 613,88	83,8
	2	Dochody kina ze sprzedaży w bufecie	25 000,00	60 917,22	243,7
	3	Dochody kina-reklama ekranowa, wynajem sali i sceny	5 040,00	7 816,66	155,1
	4	Dochody z czynszów	25 000,00	28 105,48	112,4
	5	Dochody z muzeum, DKF-u., wynajmu sal	35 000,00	24 362,15	69,6
0920	IV	<b>Odsetki uzyskane</b>	<b>5 330,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>111,5</b>
0970	V	<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>2 700,00</b>	<b>8 220,28</b>	<b>304,5</b>
	B.	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>	<b>2 727 821,50</b>	<b>2 805 780,79</b>	<b>102,9</b>
4010	I	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 179 511,00</b>	<b>1 179 345,88</b>	<b>100,0</b>
	1	Wynagrodzenia	1 131 535,00	1 131 369,88	100,0

	2	Nagroda jubileuszowa	47 976,00	47 976,00	100,0
4110 II		<b>Składki na ubezpieczenia Społeczne</b>	<b>193 490,00</b>	<b>201 028,94</b>	<b>103,9</b>
4120 III		<b>Składki na FP</b>	<b>23 221,00</b>	<b>13 409,99</b>	<b>57,7</b>
4170 IV		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>178 984,39</b>	<b>111,9</b>
4210 V		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>287 580,00</b>	<b>304 240,79</b>	<b>105,8</b>
	1	Zakup artykułów spożywczych do sprzedaży w bufecie kina	20 000,00	23 863,63	119,3
	2	Zakup materiałów -Kamienica (w tym:Studio Nagrań- 179351)	181 580,00	181 580,00	100,0
	3	pozostałe	86 000,00	98 797,16	114,9
4260 VI		<b>Zakup energii,CO,woda,gaz</b>	<b>206 000,00</b>	<b>213 585,76</b>	<b>103,7</b>
	1	Energia elektryczna bud SOK+ Kamienica	80 000,00	79 983,11	100,0
	2	C.O. , węgiel,gaz bud SOK + Kamienica	120 000,00	129 413,06	107,8
	3	Zużycie wody bud SOK + Kamienica	6 000,00	4 189,59	69,8
4280 VII		<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>124,5</b>
4300 VIII		<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>627 053,39</b>	<b>663 374,27</b>	<b>105,8</b>
	1	Rozmowy telefoniczne+ Kamienica	3 000,00	1 655,74	55,2
	2	Usługi dystrybucji filmów w kinie	104 285,00	117 704,01	112,9
	3	Usługi dystrybucji filmów w DKF FANTOM	9 000,00	7 279,15	80,9
	4	Wywóz nieczystości + Kamienica	9 000,00	8 143,20	90,5
	5	Utrzymanie czystości na terenie SOK+ Kamienica	10 200,00	10 200,00	100,0
	6	Usługi pocztowe, skarbowe,bankowe	2 600,00	3 325,44	127,9
	7	Konserwacja dźwigu dla niepełnospr. w kinie + Kamienica	3 960,00	4 873,50	123,1
	8	wymiana lampy i przegląd , naprawa projektora w kinie Sokół	18 831,30	18 831,30	100,0
	9	Internet -- domena strony internetowej + Kamienica	13 000,00	10 570,77	81,3
	10	Przeład techn. budynków, gaśnic, pomiarów wodno-kanaliz.	10 000,00	8 991,53	89,9
	11	Przeład serwisowy klimatyzatora w kinie	3 000,00	0,00	0,0
	12	Zajęcia taneczne i zajęcia wokalne	19 500,00	19 000,00	97,4
	13	pozostałe- Kamienica	4 500,00	4 500,00	100,0
	14	pozostałe	329 848,09	361 970,63	109,7
	15	Usługi -- Studio Nagrań	86 329,00	86 329,00	100,0

4410 IX	Podróże krajowe	4 623,00	5 284,22	114,3
4430 X	Oplaty i składki	44 443,11	44 161,55	99,4
1	Oplaty polis ubezpieczeniowych	5 378,00	5 378,00	100,0
2	Oплата podatku od nieruchomości	13 848,00	13 848,00	100,0
3	Oplata za wieczyste użytkowanie działki	1 925,82	1 925,82	100,0
4	Wynagrodzenia autorskie ZAIKS	18 539,69	18 539,69	100,0
5	Oplata PISF-kino	3 500,00	3 218,44	92,0
6	Abonament RTV	651,60	651,60	100,0
7	Składki członkowskie DKF	600,00	600,00	100,0
8	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>ZYSK/STRATA</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 877,11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

Stan środków pieniężnych na dz. 01.01.2022 r 174 526,81  
(w tym 153 800,00 Grant Konwersja Cyfrowa Domów Kultur)

Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2022 70 173,94

Stan należności na początek roku 2022 r 173,43

Stan należności na dz 31.12.2022 1 255,11  
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na początek roku 2022 10 949,56

Stan zobowiązań na dz.31.12.2022 118 596,07  
w tym wymagalne 0,00

Sokolka, dnia 27.02.2023 R

Główny księgowy  
Sokołskiego Ośrodka Kultury  
*Jolanta Tomaszycke*

DYREKTOR  
Sokołskiego Ośrodka Kultury  
*Barbara Haj*

