

Rami Skarbnik  
Kierownik  
2023.02.28



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury na dzień 31.12.2022 r.

Plan finansowy Instytucji Kultury na dzień 31.12.2022 r. obejmuje działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał środków na koncie bankowym.

Przychody ogółem wyniosły 965 530,59 zł., w tym:

- Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Kultury 698 000,00 zł
- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 139 000,00 zł
- Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej 15 000,00 zł
- Wpływy z usług ( wynajem Dom Kultury w Tarnogórze, WDK Wirkowice, autobus, świetlica środowiskowa):

dział 921 rozdział 92109: 25 556,32 zł

dział 926 rozdział 92605: 250,00 zł

- Pozostałe przychody (refundacje wynagrodzeń, darowizny, nieodpłatnie przekazane wyposażenia, zwrot za zużycie energii przez jednostki w budynku SOKIS):

dział 921 rozdział 92109: 70 337,89 zł

dział 926 rozdział 92605: 16 921,61 zł

- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -0,00

Koszty poniesione na wyżej wymienioną działalność wyniosły 940 710,98 zł., w tym:

- Ośrodek Kultury 773 194,47 zł
- Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz świetlicy środowiskowej 167 516,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu posiadał należności w kwocie 3 889,71 zł :

dział 921 rozdział 92109: 3 889,71 zł w tym 633,86 zł nadpłata w PGE,

1 739,58 zł – nadpłata w ZUS, 1 516,27 należności za wynajem sali.

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. stanowił kwotę 17 386,91 zł. w tym wymagalne – brak.

DYREKTOR

mgr Weronika Downar-Zapolska

Księgowa

Wioletta Jurkiewicz

<b>1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.</b>	<b>332,01 zł</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>
dział 921 rozdział 92109	0,00 zł
dział 926 rozdział 92605	0,00 zł
<b>2. Stan należności na dzień 31.12.2022 r.,:</b>	<b>3 889,71 zł</b>
<u>dział 921 rozdział 92109 w tym</u>	<u>3 889,71 zł</u>
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	1 739,58 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	2 150,13 zł
pozostałe	0,00 zł
<u>dział 926 rozdział 92605</u>	<u>- zł</u>
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	- zł
z tytułu dostaw towarów i usług	- zł
pozostałe	- zł
<b>3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022:</b>	<b>17 386,91 zł</b>
<u>dział 921 rozdział 92109 w tym:</u>	<u>13 531,59 zł</u>
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS)	12 646,09 zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	885,50 zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	- zł
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	- zł
<u>dział 926 rozdział 92605 w tym:</u>	<u>3 855,32 zł</u>
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS)	3 855,32 zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	- zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	-
<b>4. Zobowiązania wymagalne</b>	
<b>w tym:</b>	<b>- zł</b>
a. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- zł
b. zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	- zł

Data: 24.02.2023 r.

Podpis:

DYREKTOR  
  
mgr Weronika Downar-Zapolska

Księgowa  
  
Wioletta Jurkiewicz



Wykonanie  
Planu Finansowego SOKiS  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2022	WYK/PLAN
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>793 972,22 zł</b>	<b>793 894,21</b>	<b>99,99%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	25 560,00 zł	25 556,32	99,99%
2	Dotacje	<b>698 000,00 zł</b>	<b>698 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	698 000,00 zł	698 000,00	100,00%
2.2	Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej	0,00 zł		
2.3	Dotacja organizatora na inwestycje	0,00 zł		
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek			
4	Pozostałe przychody operacyjne	<b>70 412,22 zł</b>	<b>70 337,89</b>	<b>99,89%</b>
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>793 972,22 zł</b>	<b>773 194,47</b>	<b>97,38%</b>
5	<b>Amortyzacja</b>	<b>22 747,33 zł</b>	<b>22 747,15</b>	<b>100,00%</b>
6	<b>Materiały i energia</b>	<b>108 874,63 zł</b>	<b>96 330,97</b>	<b>88,48%</b>
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560,00 zł	37 267,28	99,22%
6.2	Zakup energii	71 314,63 zł	59 063,69	82,82%
7	<b>Usługi obce</b>	<b>58 560,00 zł</b>	<b>57 560,03</b>	<b>98,29%</b>
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	3 000,00 zł	2 740,90	91,36%
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	2 900,00 zł	2 885,30	99,49%
7.3	Zakup usług pozostałych	52 660,00 zł	51 933,83	98,62%
8	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>486 890,26 zł</b>	<b>485 464,11</b>	<b>99,71%</b>
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	428 050,26 zł	427 367,95	99,84%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	50 040,00 zł	49 945,16	99,81%
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	8 800,00 zł	8 151,00	92,63%
9	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>82 700,00 zł</b>	<b>82 438,35</b>	<b>99,68%</b>
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00 zł	76 221,61	99,90%
9.2	Składki na fundusz pracy	5 000,00 zł	4 901,74	98,03%
9.3	Inne świadczenia	1 400,00 zł	1 315,00	93,93%
10	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 600,00 zł</b>	<b>16 081,03</b>	<b>96,87%</b>
10.1	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 679,38	96,79%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	6 000,00 zł	5 950,00	99,17%
10.3	Inne	600,00 zł	451,65	75,28%
11	<b>Koszty finansowe</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>119,97</b>	<b>29,99%</b>
12	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 700,00 zł</b>	<b>9 952,86</b>	<b>67,71%</b>
13	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
III	<b>Wydatki majątkowe</b>			

DYREKTOR

mgr Weronika Downar-Zapolska

Księgowa

Wioletta Jurkiewicz

Wykonanie  
Planu Finansowego SOKiS  
NA DZIEŃ 31.12.2022

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2022	WYK/PLAN
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>171 820,00 zł</b>	<b>171 636,38</b>	99,89%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	250,00 zł	<b>250,00</b>	
2	Dotacje	154 000,00 zł	<b>154 000,00</b>	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	139 000,00 zł	139 000,00	100,00%
2.2	Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej	15 000,00 zł	15 000,00	100,00%
2.3	Dotacja organizatora na inwestycje	0,00 zł		
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek	470,00 zł	464,77	98,89%
4	Pozostałe przychody operacyjne	17 100,00 zł	16 921,61	98,96%
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>171 820,00 zł</b>	<b>167 516,51</b>	97,50%
5	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>2 350,00</b>	94,00%
6	<b>Materiały i energia</b>	<b>35 140,00 zł</b>	<b>32 294,29</b>	91,90%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00 zł	19 936,62	99,98%
6.2	Zakup energii	15 200,00 zł	12 357,67	81,30%
7	<b>Usługi obce</b>	<b>7 860,00 zł</b>	<b>7 682,45</b>	97,74%
7.1	telewizja	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	500,00 zł	326,00	65,20%
7.3	Zakup usług pozostałych	7 360,00 zł	7 356,45	99,95%
8	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>106 169,00 zł</b>	<b>105 687,59</b>	99,55%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 069,00 zł	93 771,10	99,68%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	12 100,00 zł	11 916,49	98,48%
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
9	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>17 750,00 zł</b>	<b>17 474,47</b>	98,45%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00 zł	14 565,89	99,09%
9.2	Składki na fundusz pracy	1 700,00 zł	1 586,98	93,35%
9.3	Inne świadczenia	1 350,00 zł	1 321,60	97,90%
10	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 226,72</b>	81,78%
10.1	Różne opłaty i składki	500,00 zł	242,72	48,54%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
10.3	Inne	1 000,00 zł	984,00	98,40%
11	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,00 zł</b>	<b>0,00</b>	0,00%
12	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>800,99</b>	89%
13	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
III	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!

DYREKTOR

*mgr Weronika Downar-Zapolska*

Księgowa  
Wioletta Jurkiewicz