

Data 2025 -02- 28

L.dz.
Podpis

Plan finansowy Instytucji Kultury na dzień 31.12.2024 r. obejmuje działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2024 r. posiadał środki na koncie bankowym w kwocie:

dział 921 rozdział 92109: 20 000,00 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Kultury, dotyczą nagrody otrzymanej przez Orkiestrę Dętą działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu, w związku z jej 100 letnią działalnością.

dział 926 rozdział 92605: 196,48 zł- środki pochodzą z darowizny otrzymanej w dniu 20.12.2024

Przychody ogółem wyniosły 1 259 497,58 zł., w tym:

- Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Kultury 918 905,09,00 zł
- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 233 500,00 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: 11 861,17 zł

dział 926 rozdział 92605: 0,00 zł

- Pozostałe przychody (refundacje wynagrodzeń, darowizny, zwrot za zużycie energii przez jednostki posiadające siedzibę w budynku SOKIS):

dział 921 rozdział 92109: 80 021,32 zł

dział 926 rozdział 92605: 210,00 zł

- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -0,00

Koszty poniesione na wyżej wymienioną działalność wyniosły 1 250 703,35 zł., w tym:

- Ośrodek Kultury 1 001 495,90 zł
- Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz świetlicy środowiskowej 249 207,45 zł
- Koszty osobowe dział 921 rozdział 92109 513 298,25 zł
- Koszty osobowe dział 926 rozdział 92605 129 113,66 zł
- Koszty bezosobowe dział 921 rozdział 92109 87 097,14 zł
- Koszty bezosobowe dział 926 rozdział 92605 35 285,72 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne dział 921 rozdział 92109 91 418,60 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne dział 926 rozdział 92605 21 711,40 zł

Na dzień 31.12. 2024 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadał należności

dział 921 rozdział 92109: 183,34

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. stanowił kwotę 3 741,03 zł. w tym wymagalne – brak.

DATA 28.02.2025

PODPIS

DYREKTOR

mgr Agnieszka Olschowska

Księgowa

Wioletta Jurkiewicz

Informacja dodatkowa do wykonania planu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy za rok 2024

Samorząd Gminy w Izbicy
22-375 Izbica, ul. Gminna 1A
tel. 84 6183075
NIP 922-17-66-107, Regon 001320184

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 5 474,12 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.: 20 196,48 zł

dział 921 rozdział 92109 20 000,00 zł

dział 926 rozdział 92605 196,48 zł

2. Stan należności na dzień 31.12.2024 r.,: 183,34 zł

dział 921 rozdział 92109 w tym 183,34 zł

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 0,00 zł

z tytułu dostaw towarów i usług 183,34 zł

pozostałe 0,00 zł

dział 926 rozdział 92605 - zł

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - zł

z tytułu dostaw towarów i usług - zł

pozostałe - zł

3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024: 3 741,03 zł

dział 921 rozdział 92109 w tym: 3 741,03 zł

a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS, UG) - zł

b. zob. z tyt. dostaw i usług 3 741,03 zł

c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - zł

d. Pozostałe rozrach. z pracownikami - zł

dział 926 rozdział 92605 w tym: - zł

a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS) - zł

b. zob. z tyt. dostaw i usług - zł

c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń -

d. Pozostałe rozrach. z pracownikami -

4. Zobowiązania wymagalne

w tym: - zł

a. zobowiązania z tyt. dostaw i usług - zł

b. zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń - zł

Data: 28.02.2025 r.

Podpis:

DYREKTOR

mgr Agnieszka Olschowsky-Kitka

Księgowa

Wioletta Jurkiewicz

Wykonanie planu finansowego SOKiS na 2024

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2024	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 012 905,09 zł	1 010 787,58	99,79%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	13 000,00 zł	11 861,17	91,24%
2	Dotacje	918 905,09 zł	918 905,09	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	918 905,09 zł	918 905,09	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	81 000,00 zł	80 021,32	98,79%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 012 905,09 zł	1 001 495,90	98,87%
5	Amortyzacja	13 000,00 zł	12 894,36	99,19%
6	Materiały i energia	181 905,00 zł	181 718,90	99,90%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł	55 814,60	99,67%
6.2	Zakup energii	125 905,00 zł	125 904,30	100,00%
7	Usługi obce	61 125,00 zł	59 796,83	97,83%
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	2 030,00 zł	1 864,49	91,85%
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	2 500,00 zł	2 178,09	87,12%
7.3	Zakup usług pozostałych	56 595,00 zł	55 754,25	98,51%
8	Wynagrodzenia	605 105,09 zł	600 395,39	99,22%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	514 105,09 zł	513 298,25	99,84%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	51 000,00 zł	50 349,14	98,72%
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	40 000,00 zł	36 748,00	91,87%
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 760,00 zł	116 274,85	97,91%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00 zł	91 418,60	97,88%
9.2	Składki na fundusz pracy	5 360,00 zł	5 356,23	99,93%
9.3	Inne świadczenia	20 000,00 zł	19 500,02	97,50%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00 zł	14 427,04	87,44%
10.1	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	7 348,24	91,85%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	7 000,00 zł	5 850,00	83,57%
10.3	Inne	1 500,00 zł	1 228,80	81,92%
11	Koszty finansowe	1 510,00 zł	1 015,83	67,27%
12	Pozostałe koszty operacyjne	14 500,00 zł	14 487,70	99,92%
13	Podatki i opłaty	500,00 zł	485,00	97,00%
III	Wydatki majątkowe			

Data 28.02.2025

DYREKTOR

 mgr Agnieszka Olschowsky-Kitka

Księgowa

 Wioletta Jurkiewicz

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 31.12.2024	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	249 600,00 zł	248 710,00	99,64%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	600,00 zł	0,00	0,00%
2	Dotacje	248 500,00 zł	248 500,00	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	233 500,00 zł	233 500,00	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			
4	Pozostałe przychody operacyjne	500,00 zł	210,00	42,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	249 600,00 zł	249 207,45	99,84%
5	Amortyzacja	0,00 zł	0,00	
6	Materiały i energia	44 269,00 zł	44 175,89	99,79%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	29 029,00 zł	29 019,25	99,97%
6.2	Zakup energii	15 240,00 zł	15 156,64	99,45%
7	Usługi obce	9 090,00 zł	9 085,62	99,95%
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	0,00 zł		
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	310,00 zł	307,50	99,19%
7.3	Zakup usług pozostałych	8 780,00 zł	8 778,12	99,98%
8	Wynagrodzenia	164 480,00 zł	164 399,38	99,95%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 180,00 zł	129 113,66	99,95%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	35 300,00 zł	35 285,72	99,96%
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	0,00 zł	0,00	
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 900,00 zł	30 753,52	99,53%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00 zł	21 711,40	99,82%
9.2	Składki na fundusz pracy	3 150,00 zł	3 134,18	99,50%
9.3	Inne świadczenia	6 000,00 zł	5 907,94	98,47%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	840,00 zł	785,95	93,57%
10.1	Różne opłaty i składki	180,00 zł	129,00	71,67%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	0,00 zł		#DZIEL/0!
10.3	Inne	660,00 zł	656,95	99,54%
11	Koszty finansowe	21,00 zł	7,09	33,76%
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł		
13	Podatki i opłaty	0,00 zł		
III	Wydatki majątkowe	0,00 zł		

Data 28.02.2025

DYREKTOR

 mgr Agnieszka Olschowsky-Kitka

Księgowa

 Wioletta Jurkiewicz