

Informacja o stanie należności i zobowiązań Ośrodek Kultury w Swarzędzu

1. Na dzień 30.06.2021r., po stronie przychodów	1 121 777,54 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	983 371,00 zł
• dotacja celowa z budżetu	0,00 zł
• pozyskane przychody	138 406,54 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	984 992,10 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym:	
- podstawowym	78 285,39 zł
- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	28 845,38 zł
4. Stan środków w kasie,	3 159,44 zł
w tym:	
- Ośrodek Kultury ul. Poznańska 14	1 439,32 zł
- Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ul. Bramkowa 6	1 720,12 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	0,00 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	105 214,20 zł
7. Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły	

Główny Księgowy

Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

09.07.2021

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 r.

Dział 921, rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021 r.
I	Przychody ogółem, z tego:	2 721 416,23	1 121 777,54
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 547 116,23	983 371,00
2.	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00
3.	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	1 180,00
4.	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	0,00	1 800,00
5.	Sponsoring	40 000,00	93 500,00
6.	Wyłączność Dni Swarzędza	40 000,00	11 000,00
7.	Akcja lato	20 000,00	6 900,00
8.	Koncerty biletowane	52 000,00	0,00
9.	Ferie zimowe	4 000,00	0,00
10.	Swarzędzki Szlak Meblowy	0,00	61,11
11.	Sekcja plastyczna	1 500,00	0,00
12.	Sekcja gry na gitarze	6 000,00	4 140,00
13.	Sekcja baletowa	0,00	0,00
14.	Sekcja krawiecka	0,00	2 456,00
15.	Sekcja instrumentalna	0,00	1 700,00
16.	Sekcja perkusyjna	0,00	950,00
17.	Sekcja tańca towarzyskiego	800,00	0,00
18.	Sprzedaż pamiątek	0,00	14 224,40
19.	Inne przychody, m.in.usługa wypalania gliny	0,00	495,03
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 721 416,23	984 992,10
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 588 503,27	594 161,15
1.	Wynagrodzenia pracowników	953 204,00	393 210,86
2.	Składki na ubezpieczenie pracowników + PPK	245 629,55	76 453,92
3.	Składki na Fundusz Pracy	32 985,72	10 053,46
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	356 684,00	114 442,91
2.	Wydatki rzeczowe	1 132 912,96	390 830,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	328 032,48	111 074,34
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	125 150,00	23 091,76
2.	Zużycie materiałów - imprezy	5 682,48	15 792,24
3.	Zużycie materiałów - sekcje + SCHiS	31 200,00	8 789,39
4.	Zużycie energii	80 000,00	25 414,91
5.	Zużycie wody/ścieki	6 000,00	751,68
6.	Zużycie gazu	80 000,00	37 234,36
	Zakup usług obcych, pozostałe	804 880,48	279 756,61
1.	przeeglądy, dzierżawa nieruchomości,monitoring, usługi	181 050,00	83 105,03
2.	Usługi obce - imprezy	485 430,48	125 832,10
3.	Usługi obce - sekcje	100 400,00	40 784,60
4.	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	6 122,16
5.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	23 912,72

Główny Księgowy

Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

09.07.2021