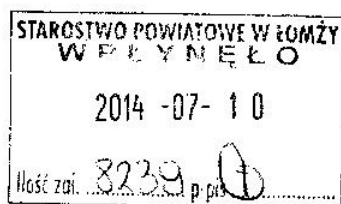


Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 98/359/2014
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
w Łomży
18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4
R-000282375, NIP 718-10-10-714

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2014



Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Wpływy w I półroczu 2014 kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	62.000,00	30.009,02
2	0830	Wpływy z usług	276.000,00	160.835,49
3	0920	Odsetki bankowe	4.000,00	0,00
4	0960	Otrzymane darowizny	22.000,00	17.750,00
5	0970	Wpływy z różnych tytułów	130.864,00	59.346,05
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	575.136,00	280.136,00
		RAZEM	1.070.000,00	548.076,56

Wydatki w I półroczu roku 2014

Lp	paragraf	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00
2	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	36.756,31
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	460.000,00	209.609,64
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.300,00	34.673,02
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100,00	3.419,26
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108.000,00	37.876,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	14.227,82
8	4260	Zakup energii	49.600,00	22.016,47
9	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	875,03
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	204.870,00	115.004,55
12	4360	Usługi telefonii komórkowej	2.000,00	845,84
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.665,88
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.609,14
15	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	5.340,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	17.000,00	12.750,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.380,00	2.190,00
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	7.750,00	7.747,00
		Razem wydatki	1.070.000,00	506.755,96

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży posiada następujące środki finansowe na dzień 30.06.2014

Rachunek bieżący 179.864,81

Kasa 4.353,41

Należności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2014	
wynoszą	22.675,84
i wynikają z tytułu	
- dostaw i usług	21.571,62
- rozrachunki z pracownikami (znaczki, paliwo)	804,22
- pozostałe należności	300,00

Zapasy magazynowe **451,30**
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 przedstawiają się następująco:

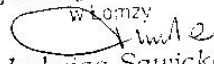
- z tytułu dostaw i usług	2.901,99
- podatek od towarów i usług VAT	4.138,00
- podatek dochodowy osób fizycznych	3.851,00
- inne rozrachunki z pracownikami	175,00

razem zobowiązania **11.065,99**
oraz fundusze specjalne 81.333,00
(zobowiązania wobec ZPiT do wykorzystania w 08.2014 oraz zakupów inwestycyjnych)

Fundusz obrotowy na 31.12.2013 wynosił 73.625,77
Fundusz obrotowy na dzień **30.06.2014** wynosi **114.946,37**

Działalność finansowo-wyodrębniona
r-ek bankowy ZFiSS 32.096,76
rozrachunki z pracownikami -pożyczki z ZFM 3.300,00

Regionalny Ośrodek Kultury informuje, że sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane odpowiednie starania aby zapewnić płynność w realizacji wydatków. Aby równoważyć wydatki prowadzimy intensywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania środków finansowych w formie sponsoringu bądź reklamy. Regionalny Ośrodek Kultury systematycznie prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury w formie zajęć artystycznych z dziećmi i młodzieżą (plastyczne, taneczne, muzyczne). Organizujemy koncerty i recitale oraz wystawy twórców lokalnych i z terenu całego kraju

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Ośrodka Kultury
w Łomży

Jadwiga Sawicka

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Kultury

mgr Jarosław Cholewicki