

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

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 10/32/2015  
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia 30 marca 2015 roku

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 31.12.2014

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

Wpływy w roku 2014 kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	62.000,00	56.764,47
2	0830	Wpływy z usług	276.000,00	251.672,99
3	0920	Odsetki bankowe	3.000,00	2.737,24
4	0960	Otrzymane darowizny	22.000,00	19.445,00
5	0970	Wpływy z różnych tytułów	110.864,00	91.405,50
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	575.136,00	575.136,00
		RAZEM	<b>1.049.000,00</b>	<b>997.161,20</b>

**Wydatki w roku 2014**

<b>Lp</b>	<b>paragraf</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	441,70
2	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41.500,00	41.106,49
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	460.000,00	425.947,75
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.300,00	69.444,07
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100,00	6.631,02
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108.000,00	96.904,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	49.119,48
8	4260	Zakup energii	44.500,00	38.630,79
9	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.215,75
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	677,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	200.860,00	187.105,90
12	4360	Usługi telefonii komórkowej	2.000,00	1.598,17
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.338,05
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.296,70
15	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.133,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	16.410,00	16.410,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.380,00	4.376,00
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	7.750,00	7.747,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>963.122,87</b>

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży posiada następujące środki finansowe na dzień 31.12.014

Rachunek bieżący 187.515,43

Kasa 1.639,63



Należności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 31.12.2014  
wynoszą **10.506,70**

i wynikają z tytułu  
- dostaw i usług 10.209,13  
- rozrachunki z pracownikami (znaczkami, paliwo) 297,57

Zapasy magazynowe **449,08**

**Należności wymagalne nie występują.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 przedstawiają się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	4.358,40
- podatek od towarów i usług VAT	1.313,00
- podatek dochodowy osób fizycznych	436,00
- inne rozrachunki z pracownikami	175,00
- wobec zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji	46.433,00
- wobec ZPiT (nagroda MKiDN)	15.000,00

( do wykorzystania w okresie letnim )

**razem zobowiązania**

**67.715,40**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz obrotowy na 31.12.2013 wynosił

73.625,77

Fundusz obrotowy na dzień **31.12.2014** wynosi

132.395,44

**Działalność finansowo-wyodrębniona**

r-ek bankowy ZFŚS

1.948,03

rozrachunki z pracownikami -pożyczki z ZFM

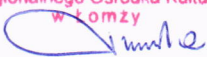
9.500,00


Na dochody domu kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora. Dochody nasze za rok bieżący wynoszą 997.161,20 co stanowi 95,06 planu rocznego w tym dotacja podmiotowa organizatora to kwota 575.136,00 to jest 57,68% całości dochodów. Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, wokalnych i tanecznych. Są to także otrzymane darowizny, środki pozyskane z reklam oraz wynajmu sal. Ogółem dochody własne za rok 2014 stanowią 38,31% całości dochodów. W roku 2014 pozyskaliśmy także dotację z MKiDN w wysokości 40.0000,- na organizację Dni Kultury Kurpiowskiej jest 4,01 % całości dochodów

Koszty za rok 2014 zostały zrealizowane w 91,81% planu rocznego na ogólną kwotę 963.122,87. Wynagrodzenia (średnio 16 etatów ) oraz narzuty na wynagrodzenia to kwota 502.022,84 wykonaliśmy w 91,54% planu rocznego . Oszczędności w tej pozycji wynikają z faktu przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownicy w pierwszym półroczu 2014, a w drugim półroczu przebywającej na zasiłku macierzyńskim.

Regionalny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną z zakresu

upowszechniania kultury .Informujemy, 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, wokalne). 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

