

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 31.12.2013

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

Wpływy w roku 2013 kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	58.000,00	57.293,08
2	0830	Wpływy z usług	252.100,00	250.538,04
3	0920	Odsetki bankowe	4.000,00	2.548,81
4	0960	Otrzymane darowizny	22.000,00	21.737,50
5	0970	Wpływy z różnych tytułów	165.000,00	164.321,22
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	521.500,00	521.500,00
		RAZEM	1.022.600,00	1.017.938,65

Wydatki w roku 2013

Lp	paragraf	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	829,99
2	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24.050,00	24.002,03
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	442.000,00	441.817,09
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00	74.753,79
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.803,83
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.400,00	123.340,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.200,00	61.177,33
8	4260	Zakup energii	39.400,00	39.335,50
9	4270	Zakup usług remontowych	1.050,00	1.006,20
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	628,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	197.200,00	197.196,51
12	4360	Usługi telefonii komórkowej	1.650,00	1.617,71
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3.700,00	3.679,81
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3.450,00	3.415,35
15	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.726,60
16	4440	Odpisy na ZFŚS	16.800,00	16.800,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.400,00	4.333,00
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	7.800,00	7.737,00
		Razem wydatki	1.022.600,00	1.021.199,74

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży posiada następujące środki finansowe na dzień 31.12.2013

Rachunek bieżący

156.635,92

Kasa

4.007,58

Należności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 31.12.2013
wynoszą **4.596,40**
i wynikają z tytułu
- dostaw i usług 4.215,11
- rozrachunki z pracownikami (znaczki, paliwo) 381,29

Zapasy magazynowe **547,50**
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 przedstawiają się następująco:

- podatek od towarów i usług VAT	2.061,00
- podatek dochodowy osób fizycznych	3.811,00
- inne rozrachunki z pracownikami	175,00
- rozrachunki z dostawcami	4.781,63
- wobec zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji	66.333,00
- wobec zespołu Pieśni i Tańca (nagroda MkiDzN do wykorzystania w 2014 na warsztaty ZPiT)	15.000,00

razem zobowiązania **92.161,63**

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2013 wynosi **73.625,77**

Działalność finansowo-wyodrębniona

r-ek bankowy ZFŚS	18.517,87
rozrachunki z pracownikami -pożyczki z ZFM	12.000,00

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