

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2013

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

Wpływy w I półroczu 2013 kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70.000,00	30.715,67
2	0830	Wpływy z usług	269.800,00	150.974,07
3	0920	Odsetki bankowe	4.000,00	0,00
4	0960	Otrzymane darowizny	10.000,00	19.637,50
5	0970	Wpływy z różnych tytułów	145.000,00	88.810,86
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	518.000,00	260.000,00
		RAZEM	1.016.800,00	550.138,10

Wydatki w I półroczu roku 2013

Lp	paragraf	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	500,00
2	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	23.136,62
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	434.000,00	219.191,31
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.200,00	37.024,51
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	3.921,86
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135.000,00	36.330,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	23.436,26
8	4260	Zakup energii	48.000,00	22.502,43
9	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	891,19
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	201,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00	112.191,73
12	4360	Usługi telefonii komórkowej	2.000,00	671,24
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	5.500,00	2.042,37
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.546,37
15	4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	8.436,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	17.000,00	12.750,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	2.167,00
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	9.000,00	7.737,00
		Razem wydatki	1.016.800,00	514.676,89

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży posiada następujące środki finansowe na dzień 30.06.2013

Rachunek bieżący 166.904,46

Kasa 2.612,89

Należności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2013
wynoszą **19.500,28**
i wynikają z tytułu
- dostaw i usług 18.831,36
- rozrachunki z pracownikami (znaczki, paliwo) 668,92

Zapasy magazynowe **547,50**

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 przedstawiają się następująco:

- podatek od towarów i usług VAT	4.072,00
- podatek dochodowy osób fizycznych	3.611,00
- inne rozrachunki z pracownikami	175,00

razem zobowiązania **7.858,00**

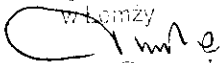
Fundusz obrotowy na 31.12.2012 wynosił	146.245,92
Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2013 wynosi	181.707,13

Działalność finansowo-wyodrębniona

rek bankowy ZFŚS	35.640,24
rozrachunki z pracownikami -pożyczki z ZFM	4.500,00

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