

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2011

Regionalny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury  
Stan zatrudnienia 15 etatów

### Wpływy w 2011 roku kształtowały się następująco:

Nr konta	Tytuł	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z tyt. czynszu i najmu składników majątkowych	65.000,00	61.551,46
0830	Wpływy z usług w tym zajęcia taneczne , muzyczne , muzyczne wpływy z imprez, sponsoring i wpływy z reklam pozostałe	230.200,00	225.365,12 66.305,00 99.990,50 53.019,04 6.050,58
0920	Odsetki bankowe	2.800,00	2.498,39
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	4.300,00
0970	Wpływy z różnych tytułów w tym Urząd Miasta w Łomży Powiatowy Urząd Pracy w Łomży MKiDN w Warszawie Projekt „Pokonujemy bariery.....	156.000,00	147.088,06 47.740,00 32.384,70 25.000,00 41.963,36
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	466.000,00	466.000,00
	Razem dochody	925.000,00	906.803,03

**Wydatki w roku 2011 kształtowały się następująco:**

Lp.	Paragraf	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	798,54
2	3040	Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości . artystycznej .	23.100,00	23.028,90
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	390.000,00	381.137,41
4	4110	Fundusze Społeczne	62.000,00	57.076,60
5	4120	Fundusz Pracy	9.300,00	7.662,12
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00	138.026,85
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	41.893,94
8	4260	Zakup energii	40.000,00	36.624,72
9	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.319,46
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	968,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	156.706,78
12	4360	Usługi telefonii komórkowej	2.000,00	1.495,94
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.272,17
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.462,64
15	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.537,76
16	4440	Odpisy na ZFŚS	16.500,00	16.410,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	3.800,00	3.707,52
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	7.800,00	7.737,00
		Razem	925.000,00	895.866,35

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło nasze działania w organizacji XVII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2011 – 25.000,00

Urząd Miejski w Łomży dofinansował;

Turniej Tańca Towarzyskiego	7.000,00
Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”	20.000,00
Cykl działań profilaktycznych	20.740,00
„Bez nałogów świat buduję, bo tańczę, śpiewam i maluję”	

W roku 2011 realizowaliśmy projekt pt. „Pokonujemy bariery- edukacja nieformalna sposobem na

integrację społeczną” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki )  
Ogólna wartość zrealizowanego projektu to 41.963,36

Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 przedstawiają się następująco;

Rachunek bankowy bieżący	134.461,65
Kasa	2.713,95

Należności nasze na dzień 31.12.2011 wynoszą **4.460,77**  
i wynikają z tytułu:

– należności od odbiorców	4.057,19
– rozrachunki z pracownikami ( paliwo, znaczki)	403,58

Należności wymagalne 0,00

Zapasy magazynowe **547,50**

Zobowiązania krótkoterminowe Regionalnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2011  
wynoszą **9.348,78**

i wynikają z z tytułu :

podatku VAT 1.110,00

zobowiązań wobec dostawców 4.897,78

podatek dochodowy osób fizycznych 3.341,00

Zobowiązania wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na 31.12.2011 wynosi **132.835,09**

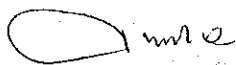
Działalność finansowo wyodrębniona

Rachunek bankowy ZFŚS 17.208,27

rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFM 15.868,33

Bilans za rok 2011 zamyka się dodatnim wynikiem w kwocie **1.708,13** zostanie przeniesiony na Fundusz instytucji kultury pod datą przyjęcia bilansu przez organizatora.

Łomża dnia 31.01.2012



DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Kultury  
mgr Jarosław Chojewski

