

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 22/68/2015
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2015

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

Wpływy w I półroczu 2015 kształtowały się następująco:

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	65.000,00	29.008,49
2	0830	Wpływy z usług	295.000,00	94.931,26
3	0920	Odsetki bankowe	3.000,00	0,00
4	0960	Otrzymane darowizny	25.000,00	9.850,00
5	0970	Wpływy z różnych tytułów	130.000,00	15.707,18
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	555.000,00	280.000,00
		RAZEM	1.073.000,00	429.496,93

Wydatki w I półroczu roku 2015

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	42.000,00	15.517,14
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	460.000,00	220.106,68
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.000,00	37.075,58
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	3624,48
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00	28.911,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	8.960,41
8	4260	Zakup energii	50.000,00	21.890,88
9	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.801,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	99,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	210.500,00	82.452,49
12	4350	Usługi internetowe	2.500,00	224,73
13	4360	Usługi telefonii komórkowej	2.000,00	756,23
13	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.500,00	739,72
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2004,28
15	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.852,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	17.000,00	12.750,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	2.190,00
18	4500	Podatek na rzecz jednostek samorządowych	8.000,00	7.747,00
		Razem wydatki	1.073.000,00	452.702,62

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży posiada następujące środki finansowe na dzień 30.06.2015

Rachunek bieżący 161.615,78

Kasa 4.101,36

Należności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30.06.2015
wynoszą **10.909,41**

i wynikają z tytułu

- dostaw i usług

10.764,62

- rozrachunki z pracownikami (znaczki, paliwo)

144,79

Zapasy magazynowe

449,08

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 przedstawiają się następująco:

- z tytułu dostaw i usług

581,88

- podatek od towarów i usług VAT

1973,00

- podatek dochodowy osób fizycznych

3.723,00

- inne rozrachunki z pracownikami

175,00

razem zobowiązania

6.452,88

oraz fundusze specjalne

61.433,00

(zobowiązania wobec ZPiT do wykorzystania w 08.2015 oraz zakupów inwestycyjnych)

Fundusz obrotowy na 31.12.2014 wynosił

132.395,44

Fundusz obrotowy na dzień **30.06.2015** wynosi

109.189,75

Działalność finansowo-wyodrębniona

r-ek bankowy ZFŚS

13.468,03

rozrachunki z pracownikami -pożyczki z ZFM

2.000,00

Półrocze zamknęliśmy stratą 23.205,69 ponieważ pokryliśmy w całości koszty związane z organizacją Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2015 . Natomiast środki finansowe w wysokości 25.000,00 zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymamy w miesiącu lipcu 2015.

Na dochody ośrodka kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora.. Nasze dochody za I półrocze wynoszą 429.496,93 co stanowi 40,03 %planu rocznego w tym dotacja podmiotowa 280.000,00 to jest 65,19% całości dochodów .

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych wokalnych i tanecznych. Są to także darowizny, środki pozyskane z reklam oraz wynajmu sal. Ogółem dochody własne za pierwsze półrocze 2015 wyniosły 149.496,93 co stanowi 34,81% całości dochodów.

Koszty za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 42,19% planu rocznego na ogólną kwotę 452.702,62

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regionalnego Ośrodka Kultury

w Łomży

Jadwiga Sawicka

DYREKTOR

Regionalnego Ośrodka Kultury

mgr Jacek Cholewicki