

Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. Na dzień 31.12.2023 r., po stronie przychodów	4 603 851,42 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	4 000 430,00 zł
• dotacja celowa z budżetu	0,00 zł
• pozyskane przychody	603 421,42 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	4 205 663,97 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym:	
- podstawowym	309 347,14 zł
- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	32 213,95 zł
4. Stan środków w kasie,	1 100,85 zł
w tym:	
- Ośrodek Kultury ul. Poznańska 14	0,00 zł
- Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ul. Bramkowa 6	1 100,85 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	123,00 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	867,15 zł
7. Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły	

Główny Księgowy
Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu
Filip Przepióra

16.02.2024

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego za 2023 r.
I	Przychody ogółem, z tego:	4 587 334,59	4 603 851,42
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 000 430,00	4 000 430,00
2.	Wynajem pomieszczeń	11 000,00	10 717,35
3.	Sponsoring	220 000,00	220 215,44
4.	Wyłączność Dni Swarzędza	53 000,00	53 000,00
5.	Akcja lato	30 000,00	27 470,00
6.	Koncerty biletowane	112 000,00	112 132,22
7.	Ferie zimowe	0,00	0,00
8.	Sekcja plastyczna	5 000,00	4 230,00
9.	Sekcja instrumentalna	6 000,00	6 075,00
10.	Sekcja gry na gitarze	6 000,00	6 120,00
11.	Sekcja krawiecka	6 000,00	6 200,00
12.	Sekcja perkusyjna	3 000,00	3 080,00
13.	Sekcje piosenki	3 000,00	3 080,00
14.	Sekcja harfy	0,00	0,00
15.	Sekcja tańca towarzyskiego dzieci i młodzież (2)	4 000,00	4 000,00
16.	Sekcja teatralna	3 000,00	2 430,00
17.	Sekcja fotograficzna	2 500,00	2 590,00
18.	Sekcja szachowa	750,00	750,00
19.	Sekcja intarsji	560,00	740,00
20.	Sekcja taniec w kręgu	560,00	725,00
21.	Sekcja tańca	4 500,00	4 540,00
22.	Sekcja robotyki	2 750,00	2 750,00
23.	Zawody szachowe	2 690,65	2 690,65
24.	Swarzędzki Szlak Meblowy	500,00	487,04
25.	Warsztaty flazoletowe	3 600,00	3 600,00
26.	Przedstawienia dla dzieci	51 000,00	51 092,59
27.	Wpłaty sekcje poprzez aplikację	32 348,73	45 761,75
28.	Sprzedż pamiątek Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki	3 100,00	3 593,27
29.	Inne przychody, m.in. przychody zw. z realizacją imprez-refaktury, Józefinki; wynajem, sprzedaż sprzętu, pozostałe przychody operacyjne, sprzedaż pozostała, warsztaty fotograficzne	20 045,21	25 351,11
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 251 681,22	4 205 663,97
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 943 100,00	1 942 112,96
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 204 000,00	1 203 773,92
2.	Składki na ubezpieczenie pracowników	237 500,00	237 498,93
3.	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 734,66
4.	Składki Pracownicze Plany Kapitałowe	600,00	610,55
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	472 000,00	471 494,90

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Swarzędzu na dzień 31 grudnia 2023 r.

2.	Wydatki rzeczowe	2 308 581,22	2 263 551,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	374 700,00	330 554,22
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	89 000,00	88 630,80
2.	Zużycie materiałów - imprezy	69 000,00	69 046,34
3.	Zużycie materiałów - sekcje + SCHiS	88 000,00	46 293,40
4.	Zużycie energii	65 000,00	65 528,67
5.	Zużycie wody/ścieki	4 700,00	2 137,11
6.	Zużycie gazu	59 000,00	58 917,90
3.	Zakup usług obcych, pozostałe	1 933 881,22	1 932 996,79
1.	Usługi gospodarcze (koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	230 000,00	230 625,32
2.	Ubezpieczenie mienia	2 881,22	2 881,22
3.	Usługi obce - imprezy	1 400 000,00	1 399 172,72
4.	Usługi obce - sekcje + SCHiS	257 000,00	256 527,20
5.	Usługi telekomunikacyjne	19 000,00	18 970,54
6.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	24 819,79

Główny Księgowy
Zaneta Kasprzak

16.02.2024

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury w Swarzędzu
Filip Przenióra