

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

1. Przychody przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej	- 2 678 248,30 zł
a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	- 2 492 619,64 zł
a1) <u>przychody netto ze sprzedaży produktów</u> w tym:	- 121 810,50 zł
- akredytacje	- 5 670,00 zł
- wpłaty z biblioteki	- 539,27 zł
- spektakle teatralne	- 8 390,00 zł
- koncerty	- 4 140,00 zł
- wpłaty/przychody netto ze sprzedaży biletów	- 90 179,23 zł
- współorganizacja seansów filmowych	- 959,00 zł
- organizacja imprez sporadycznych	- 5 700,00 zł
- wpłaty za zajęcia plastyczne, muzyczne	- 3 520,00 zł
- wpłaty za wynajem sali, placowe	- 2 713,00 zł
a2) <u>dotacje</u> w tym:	- 2 369 887,74 zł
- dotacja Gminy Drawsko Pom. na działalność bieżącą	2 276 500,00 zł
- dotacje i dofinansowania na działalność bieżącą	- 93 387,74 zł
a3) <u>przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</u>	- 921,40 zł
b) pozostałe przychody operacyjne	- 185 623,61 zł
- udział uzyskanych dofinansowań i dotacji celowej z Gminy Drawsko Pomorskie w sfinansowaniu nabycia/wytworzenia środków trwałych w ramach zadań: „Modernizacja i wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pomorskim”, „Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę”	- 14 288,29 zł
- inne przychody operacyjne (darowizny rzeczowe, finansowe, refundacja płac, wkład własny uczestników kolonii i spływu kajakowego, pozostałe przychody)	- 171 335,32 zł
c) przychody operacyjne – odsetki	- 5,05 zł

2. <u>Przychody - do rozliczenia w latach następnych, pochodzące z dotacji celowych</u>	-	589 290,70 zł
- udział dotacji celowych przeniesionych do międzyokresowego rozliczenia przychodów przeznaczonych na sfinansowanie nabycia środków trwałych w ramach zadania:		
• Modernizacja i wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pomorskim” – środki z Gminy Drawsko Pomorskie, MKiDN	-	583 944,15 zł
• „Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę” – zakup pianina dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina	-	5 346,55 zł

3. Koszty ogółem **2 775 680,24 zł**

3.1 koszty działalności operacyjnej w kwocie	-	2 775 662,70 zł
w tym:		
- amortyzacja	-	266 989,05 zł
- zużycie materiałów i energii	-	289.573,28 zł
- usługi obce	-	540 933,75 zł
- podatki i opłaty	-	33 292,88 zł
- wynagrodzenia	-	1 296 409,31 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	267 716,29 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	-	79 826,74 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	921,40 zł
3.2 koszty finansowe	-	17,24 zł
(odsetki)		
3.3 pozostałe koszty operacyjne	-	0,30 zł

4. Strata z działalności gospodarczej **97 431,94 zł**

Rozliczenie stanu należności i zobowiązań Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2012r.:

Należności ogółem na 31.12.2012r. – 19.282,35 zł, w tym wymagalne : 0
 Zobowiązania ogółem na 31.12.2012r. – 240.259,44, w tym wymagalne : 0


 WYKONAWCA
 Grzegorz Ptak