

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Instytucji kultury OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

1. Przychody przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej	-	<u>2 678 248,30 zł</u>
a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	-	2 492 619,64 zł
a1) przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	-	<u>121 810,50 zł</u>
- 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) dotacje w tym:	-	<u>2 369 997,74 zł</u>
- dotacja Gminy Drawsko Pom. na działalność bieżącą		2 276 500,00 zł
- dotacje i dofinansowania na działalność bieżącą	-	93 387,74 zł
a3) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	<u>921,40 zł</u>
b) pozostałe przychody operacyjne	-	185 623,31 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

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	-	538 944,14 zł
• „Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę” – zakup pianina dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina	-	5 346,55 zł
3. <u>Koszty ogółem</u>		<u>2 778 133,37 zł</u>
3.1 koszty działalności operacyjnej w kwocie 2 778 115,83 zł		-
w tym:		
- amortyzacja	-	266 989,05 zł
- zużycie materiałów i energii	-	292 026,41 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 (odsetki)	-	17,24 zł
3.3 pozostałe koszty operacyjne	-	0,30 zł
4. <u>Strata z działalności gospodarczej</u>		<u>97 431,94 zł</u>

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak