

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2023 roku**

1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	Stan środków finansowych bilans otwarcia	29,46	29,46	100,00
1	Dotacja dla SOK	320 000,00	145 600,00	45,50
2	Dotacja dla Biblioteki	85 000,00	36 400,00	42,82
3	Przychody własne	40 530,00	11 092,29	27,37
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	449 559,46	193 121,75	42,96

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	Wydatki	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	271 479,00	132 436,69	48,79
2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	3 468,47	19,60
3	Zakup nowości z dotacji do biblioteki	4 000,00	0,00	0,00
4	Wydatki na działalność bieżącą	130 683,13	32 047,15	24,52
5	Zakup energii	11 400,00	6 515,52	57,15
6	Zakup usług telefonicznych	1 680,00	821,60	48,90
7	Podróże służbowe	3 000,00	1800,44	60,01
8	Różne opłaty i składki	1 310,00	944,00	72,06
9	Odpis na ZFŚS	8 387,87	6 290,91	75,00
10	Szkolenia pracowników	1 229,46	650,20	52,89
	RAZEM	449 559,46	184 974,98	41,15

Plan finansowy SOK na rok 2023 wynosi:

Przychody 449 559,46 zł

Koszty 449 559,46 zł

Plan przychodów za 2023 roku został wykonany w wysokości 193 121,75 zł, co stanowi 42,96% planu

Złożyły się na nie :

Stan środków obrotowych na początek roku	29,46
Dotacja z Urzędu Gminy dla SOK	145 600,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	36 400,00
Przychody własne	11 092,29

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, darowizny od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych, wynajem sali, kapitalizacja odsetek od rachunku i inne .

Koszty to kwota 184 974,98 zł , co stanowi 41,15% planu .

Powyzszą kwotę wydatkowano następująco :

1. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 132 436,69 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe -3 468,47 zł
3. wydatki na działalność bieżącą w tym: związane z organizowaniem imprez kulturalnych, zakupem książek, materiałów biurowych ,środków czystości, licencji komputerowych, pozostałe zakupy materiałów i usług – 32 047,15 zł
4. zakup energii (za dostarczanie ciepła) -6 515,52 zł
- 5, zakup usług telefonicznych -821,60 zł
6. podróże służbowe -1 800,44 zł
7. różne opłaty i składki -944,00 zł
- 8 odpis na ZFŚS - 6 290,91 zł
- 9.szkolenia pracowników- 650,20

Stan środków finansowych na rachunku **bankowym na 30.06.2023 wynosi 8146,77 zł**

Należności /zobowiązania

stan należności na 30.06.2023 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

stan zobowiązań na 30.06.2023 roku wynosi 8 321,39 zł (składki ZUS) termin płatności do 5 lipca 2023 ,w tym wymagalnych 0,00 zł.