

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Uchwałą nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29.12.2014 r. przyznana została dotacja dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na 2015 rok:

- w rozdziale 92109 na działalność ośrodka kultury i świetlic w wysokości 1.166.000,00 zł
- w rozdziale 92116 na działalność biblioteki w wysokości 275.000,00 zł.

DOCHODY ZOK i ŚWIETLICE

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.999.047,00 zł, w tym:

- dotacja z gminy 1.166.000,00 zł,
- dochody własne 426.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 407.047,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.071.522,00 zł., w tym:

- dotacja celowa z gminy Złocieniec na raty kapitałowe za projektor cyfrowy 16.489,00 zł.
- dofinansowanie projektu z PROW – zakup podestu scenicznego i garderoby 63.750,00 zł
- dofinansowanie projektu z PISF – zakup maskownicy 10.500,00 zł.
- dotacja celowa z gminy Złocieniec na raty kapitałowe inwestycji w kinie 980.783,00 zł.

W 2015 roku dokonano zmian w planie finansowym (ujęte w kolumnie „plan po zmianach”):

- zwiększono dochody własne do kwoty 616.262,00 zł. (opłaty za udział w zespołach ARA zwiększono o kwotę 9.439,00 zł, organizację imprez zwiększono o kwotę 116.223,00 zł. - w głównej części zwiększono o dochody na organizację Europejskiego Festiwalu Ludzi, projekcje filmowe zwiększono o kwotę 64.600,00 zł.)
- zwiększono pozostałe przychody operacyjne do kwoty 459.931,00 zł. (pozyskane środki z projektów zmniejszono do kwoty 50.447,00 zł. w związku z nie otrzymaniem dofinansowania bądź odwołaniem konkursu; zwiększono środki ze zwrotu Vat o kwotę 11.000,00 zł.; zniesiono środki ze zwrotu PUP; dodano pozycję roczna korekta Vat dotyczącą korekty podatku Vat z inwestycji przeprowadzonej w budynku Kina w latach 2009-2011, korekta dokonywana przez okres do 10 lat po zakończonej inwestycji; zwiększono przychody z odpisu amortyzacyjnego – zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów stosownie do art.41 ustawy o rachunkowości (art.22 ust.1 ustawy zmieniającej) i naliczono za 2015 rok odpis równoległy do amortyzacji bilansowej).

Zaplanowane po zmianie dochody własne to m.in.:

- opłaty za udział w zespołach i akredytacje w kwocie 49.439,00 zł. (zajęcia taneczne, plastyczne, ceramiczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, artystyczne dla dorosłych i dla dzieci,), wykonano w 2015 r. na kwotę 49.439,25 zł. co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- dochody z organizacji imprez w kwocie 216.223,00 zł. (plenerowych, spektakli teatralnych, koncertów, Europejski Festiwal Ludzi, itp.), wykonano w 2015 r. na kwotę 216.223,52 zł. co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- projekcje filmowe w kwocie 290.600,00 zł. (również projekcje projektu Kinoszkoła), wykonano w 2015 r. na kwotę 290.603,05 zł. co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- dochody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu w kwocie 30.000,00 zł. (sala widowiskowa, sala widowiskowo-kinowa, estrada koncertowa i mobilna, samochód, sprzęt nagłaśniający), wykonano w 2015 r. na kwotę 24.386,09 zł. co stanowi 81% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- pozostałe przychody w kwocie 30.000,00 zł. (sprzedaż gadżetów, darowizny, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, usługi reklamowe, usługi akustyczne, sprzedaż okularów 3D, i inne), wykonano w 2015 r. na kwotę 22.639,48 zł. co stanowi 75% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Dochody własne wykonano do 31.12.2015 r. w wysokości 603.291,39 zł, co stanowi 98% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano po zmianie w kwocie 459.931,00 zł a wykonano w 2015 roku w kwocie 456.330,26 zł. co stanowi 99% zaplanowanych przychodów po zmianie. Są to m.in.:

- pozyskane środki z projektów zaplanowane po zmianie w kwocie 50.447,00 zł. wykonano na kwotę 46.846,00 zł., co stanowi 93% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianie;
- zwrócony Vat z urzędu skarbowego zaplanowany po zmianie w kwocie 61.000,00 zł. wynikający ze wzrostu proporcji wykonanej w stosunku do zaplanowanej zwrot z bieżących zakupów 2014 roku, dotyczy rozliczenia podatku od inwestycji w budynku Kina za rok 2014 - zwrot wpłynął na konto ZOK-u w 2015 r. w kwocie j.w., co stanowi 100% zaplanowanych przychodów rocznych po zmianie;
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługi świetlic wiejskich ze środków pełnomocnika Burmistrza ds. alkoholowych zaplanowano i wykonano w kwocie 12.960,00 zł., co stanowi 100% zaplanowanych przychodów rocznych po zmianie;
- roczna korekta Vat dotyczy wzrostu proporcji wykonanej sprzedaży za 2015 rok w stosunku do zaplanowanej oraz przeliczenie nową proporcją odliczenia Vat-u bieżących zakupów oraz inwestycji w budynku Kina za lata 2009-2011,
- odpis amortyzacyjny po zmianie w kwocie 291.201,00 zł. (zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – DZ.U.2012.406 j.t. - księgowanie równoległe do odpisu amortyzacyjnego naliczone od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją lub otrzymane nieodpłatnie) wykonany w 2015 roku w kwocie 291.201,26 zł. co stanowi 100% zaplanowanych przychodów po zmianie.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.071.522,00 zł. zmniejszono do kwoty 25.939,00 zł. Nie otrzymaliśmy dofinansowania do projektu z PROW-u – zakup podestu scenicznego i garderoby, nie otrzymaliśmy dotacji celowej z Gminy Złocieniec na zakup

akordeonu, nie otrzymaliśmy dotacji celowej z Gminy Złocieniec na spłatę rat kapitałowych z wykupu wierzytelności, dofinansowanie projektu z PISF na zakup maskownicy zmniejszono do kwoty 9.450,00 zł. Dotację celową z Gminy Złocieniec na spłatę rat kapitałowych za projektor cyfrowy otrzymaliśmy w kwocie 16.489,00 zł. co stanowi 100% planowanej dotacji. W 2015 r. wykonano dochody majątkowe na kwotę 25.939,00 zł., co stanowi 100% zaplanowanych dochodów po zmianach.

Ogółem dochody ZOK za 2015 r. wykonano w kwocie 2.251.560,65 zł., co stanowi 99% planowanych dochodów po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

KOSZTY ZOK i ŚWIETLICE

Koszty ZOK zostały zaplanowane w wysokości 3.366.822,00 zł. W celu czytelnej interpretacji kosztów i na podstawie zakładowego planu kont zostały pogrupowane następująco:

- amortyzacja środków trwałych
- zużycie materiałów
- zużycie energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty

Amortyzację środków trwałych zaplanowano w kwocie 296.253,00 zł. Zwiększono plan na 2015 rok do kwoty 307.000,00 zł. Wykonano do dnia 31.12.2015r. w kwocie 306.419,30 zł. co stanowi 100% planowanych po zmianie kosztów rocznych.

Zużycie materiałów zaplanowano w kwocie 70.801,00 zł. W 2015 roku dokonano zmian w planowanym zużyciu materiałów do kwoty 38.931,00 zł. Dokonano następujących zmian:

- zmniejszono środki na zakup materiałów biurowych z kwoty 8.599,00 zł. do kwoty 5.380,00 zł., w roku 2015 wydano kwotę 5.378,71 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie;

- zwiększono kwotę na zakup środków czystości z kwoty 2.000,00 zł. do kwoty 2.420,00 zł., w 2015 r. wydano kwotę 2.418,75 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie;

- zmniejszono środki na utrzymanie samochodu z kwoty 10.000,00 zł. do kwoty 1.806,00 zł., w związku z likwidacją samochodu w 2015 r. (samochód nie przeszedł badań technicznych i nie został dopuszczony do użytkowania) wykonano koszty w kwocie 1.805,33 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie;

- zmniejszono środki na zakup materiałów dla zespołów działających przy ZOK z kwoty 15.442,00 zł. do kwoty 8.222,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 8.221,80 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie;

- zmniejszono koszty zakupu artykułów pozostałych z kwoty 19.290,00 zł. do kwoty 11.248,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 11.247,91 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie;

- zmniejszono środki na zakup wyposażenia z kwoty 15.470,00 do kwoty 9.855,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 9.854,29 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie;

Ogółem zużycie materiałów wykonano na kwotę 38.926,79 zł. co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie.

Zużycie energii zaplanowano w kwocie 78.929,00 zł. W 2015 roku dokonano zmian w planowanym zużyciu energii do kwoty 72.500,00 zł. Dokonano następujących zmian:

- koszty energii elektrycznej zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 34.365,28 zł., co stanowi 95% zaplanowanych kosztów rocznych;

- zmniejszono środki na centralne ogrzewanie do wartości 28.000,00zł., w 2015 r. wykonano na kwotę 26.023,96 zł., co stanowi 93% zaplanowanych kosztów po zmianie;

- zwiększono środki na zakup wody i kanalizacji z kwoty 3.000,00 zł. do kwoty 3.500,00 zł., wykonano 2015 r. na kwotę 3.336,42 zł., co stanowi 95% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- zmniejszono środki na zakup gazu z kwoty 7.000,00 zł. do kwoty 5.000,00 zł., wykonano w 2015r. na kwotę 4.239,91 zł., co stanowi 85% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Ogółem zużycie energii w 2015r. wykonano w kwocie 67.965,57 zł, co stanowi 94% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup usług zaplanowano w kwocie 276.952,00 zł. W 2015 roku dokonano zmian w planowanym zakupie usług do kwoty 403.644,00 zł. Dokonano następujących zmian:

- nieznacznie zwiększono środki na zakup usług komunalnych z kwoty 2.000,00 zł. do kwoty 2.172,00 zł., wykonano w 2015r. do kwoty 2.171,86 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- zmniejszono środki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych z kwoty 6.000,00 zł. do kwoty 4.690,00 zł., wykonano w 2015r. na kwotę 4.686,93 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- zmniejszono środki na zakup usług pozostałych z kwoty 19.408,00 zł. do kwoty 14.830,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 14.827,14 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- w związku ze zwiększonymi dochodami za projekcje filmowe zwiększono środki na zakup kopii filmowych (kwota należna dla dystrybutorów to z reguły 50% od wpływów netto do kasy, czasami opłata za film jest ryczałtowa) z kwoty 113.000,00 zł. do kwoty 132.290,00 zł., wykonano w 2015r. w kwocie 132.286,39 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- w związku ze zwiększonymi dochodami za projekcje filmowe zwiększono kwotę na opłaty związane z wyświetlaniem filmów (PISF, SFP, ZAiKS) z kwoty 8.136,00 zł. do kwoty 9.742,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 9.741,62 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- w związku ze zwiększonymi dochodami z organizacji imprez zwiększono koszty organizacji tych imprez z kwoty 108.408,00 zł. do kwoty 226.000,00 zł., w 2015 r. wykonano te koszty w kwocie 225.872,38 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- zmniejszono koszty związane z nauką gry na instrumentach i prowadzeniem zespołu Darskowiacy z kwoty 20.000,00 zł. do kwoty 13.920,00 zł., w 2015r. wykonano te koszty w kwocie 13.920,00 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie. Ogółem zakup usług wykonano w kwocie 403.506,32 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów zakupu usług po zmianach.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 46.929,00 zł. Nieznacznie zmniejszono plan do kwoty 46.862,00 zł. W tej pozycji zawiera się podatek Vat, który nie podlega odliczeniu zgodnie z przepisami, opłaty skarbowe, abonament RTV, pośrednictwo finansowe oraz podatek od nieruchomości. Wykonanie za 2015 r. zamknęło się kwotą 46.861,33 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 951.963,00 zł. Składają się one z wynagrodzeń osobowych pracowników ośrodka kultury i świetlic, również umów zleceń i o dzieło. Dokonano przesunięcia z kosztów wynagrodzeń grupy interwencyjnej na koszty wynagrodzeń osobowych. Wynika to z kontynuacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Łącznie kwotę wynagrodzeń zmniejszono do kwoty 908.110,00 zł

Planowana kwota po zmianie na wynagrodzenia osobowe zamknęła się w kwocie 817.500,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnienie wynosiło: 10 osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich na ½ etatu (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, jedna zatrudniona na umowę na zastępstwo); 19 osób zatrudnionych w Ośrodku Kultury (w tym: jedna osoba na ¾ etatu, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym). W trakcie 2015 r. zmniejszono zatrudnienie w ośrodku kultury o 2,25 etatu. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 810.353,06 zł., co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

W pozycji umowy zlecenia i dzieło zaplanowano kwotę 109.476,00 zł., zmniejszono do kwoty 90.610,00 zł., wykonano w 2015 roku na kwotę 78.038,83 zł. co stanowi 86 % zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty wynagrodzeń wykonano w 2015r. w kwocie 888.391,89 zł. co stanowi 98% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, prowadzenie PKZP) PFRON, zaplanowano w kwocie 225.001,00 zł. Zmniejszono środki na składki i ubezp.. społeczne do kwoty 219.976,00 zł. Wykonano na kwotę 212.963,85 zł, co stanowi 97 % zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 1.419.994,00 zł. Dokonano zmian w planie:

- ▲ zwiększono środki na prowizje bankowe z kwoty 5.000,00 zł. na kwotę 6.410,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 6.410,28 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
- ▲ nieznacznie zwiększono środki na podróże służbowe z kwoty 8.000,00 zł. do kwoty 8.243,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 8.242,94 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
- ▲ zwiększono środki na zakup ubezpieczeń majątkowych z kwoty 5.000,00 zł. do kwoty 6.110,00 zł., wykonano w 2015r. na kwotę 6.109,44 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;

- ▲ zwiększono środki na akredytacje i inne usługi dla zespołów ARA z kwoty 7.880,00 zł. do kwoty 14.000,00 zł., wykonano w 2015r. na kwotę 13.977,55 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
 - ▲ zmniejszono środki na zakup usług pocztowych i kurierskich z kwoty 3.900,00 zł. na kwotę 3.260,00 zł., wykonano w 2015r. na kwotę 3.260,47 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
 - ▲ zwiększono środki na koszty pozostałe z kwoty 10.000,00 zł. na kwotę 56.850,00 zł., wykonano w 2015 r. koszty w kwocie 56.850,37 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
 - ▲ zmniejszono środki na usługi prawne z kwoty 5.000,00 zł. do kwoty 3.952,00 zł., w tej właśnie kwocie zostały one wykonane w 2015r., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
 - ▲ zlikwidowano pozycję konserwacja estrady koncertowej;
 - ▲ zmniejszono środki na koszty odsetek od zobowiązań, odsetek od wykupu wierzytelności i od kredytów z kwoty 1.018.678,00 zł. do kwoty 46.345,00zł., (ta pozycja zawierała również raty kapitałowe dotyczące wykupu wierzytelności, w związku z tym, że nie otrzymaliśmy dotacji celowej na spłatę rat kapitałowych zostały one usunięte z planu finansowego ZOK), w 2015r. wykonano te koszty w kwocie 46.344,16 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
 - ▲ zmniejszono środki na realizację projektów, w związku z nie przyznaniem dotacji na ich realizację z kwoty 356.036,00 zł. do kwoty 100.000,00 zł., wykonano w 2015r. na kwotę 99.528,03 zł. co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie;
- Ogółem planowane pozostałe koszty zmniejszono do kwoty 245.170,00 zł. a wykonano na kwotę 244.675,24 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Ogółem koszty ZOK wykonano w 2015 roku w kwocie 2.209.710,29 zł co stanowi 99% planowanych kosztów rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

DOCHODY BIBLIOTEKA

Dochody biblioteki w 2015 roku zaplanowano w wysokości 276.854,00 zł, w tym:

- dotacja gminy – 275.000,00 zł,
- dochody własne – 1.854,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w 2015 roku dochody Biblioteki przedstawiają się następująco:

- dotacja gminy – 275.000,00 zł.
- dochody własne – 13.174,00 zł.
- pozostałe przychody – 11.158,00 zł.

Łączne dochody biblioteki po zmianach to kwota 299.332,00 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki do dnia 31.12.2015 r. to kwota 275.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji na rok 2015.

Na dochody własne składają się:

- usługi ksero na potrzeby czytelników, opłata za wydruki z internetu, korzystanie przez czytelników z internetu jest nieodpłatne, jednak za wydruk pobierana jest symboliczna opłata, podobna opłata pobierana jest za kserowanie materiałów znajdujących się w czytelni bibliotecznej, materiałów, których nie można wypożyczyć; usługi te zaplanowano w kwocie 1.854,00 zł. a wykonano w 2015r. na kwotę 427,57 zł., co stanowi 23% zaplanowanych rocznych dochodów;

- darowizny; nie były planowane w planie finansowym, w 2015 r. wprowadzono do planu darowizny w kwocie 11.320,00 zł., wykonano je w kwocie 11.319,37 zł., co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianie, są to darowizny rzeczowe w formie książek oraz wyposażenia (tablety).

Dochody własne wykonano na kwotę 11.746,94 zł., co stanowi 89 % zaplanowanych rocznych dochodów własnych po zmianie.

Pozostałe przychody operacyjne zwiększono do kwoty 11.158,00 zł. W tej kwocie znajduje się:

9.610,00 zł. – środki pozyskane z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych;

1.548,00 zł. - środki pozyskane z Fundacji ORANGE na dofinansowanie kosztów internetu.

Ogółem pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 11.157,91 zł. co stanowi 100% zaplanowanych rocznych przychodów operacyjnych po zmianie.

Dochody Biblioteki ogółem wykonano na kwotę 297.904,85 zł, co stanowi 99% planowanych rocznych dochodów po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania).

KOSZTY BIBLIOTEKA

Koszty biblioteki ogółem zaplanowano w wysokości 276.854,00 zł. W celu czytelnej interpretacji i na podstawie zakładowego planu kont koszty zostały pogrupowane następująco:

- zużycie materiałów
- zużycie energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty.

Koszty amortyzacji zaplanowano w kwocie 411,00 zł., wykonano w kwocie 410,24 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów.

Zużycie materiałów zaplanowano w kwocie 12.200,00 zł. a plan zwiększono do kwoty 34.721,00 zł. Zmian dokonano w następujących pozycjach:

- zwiększono środki na zakup materiałów biurowych z kwoty 2.000,00 zł. do kwoty 2.742,00 zł., wykonano w kwocie 2.742,10 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;

- nieznacznie zwiększono środki w pozycji środki czystości z kwoty 500,00 zł. do kwoty 511,00 zł., wykonano 2015r. na kwotę 510,30 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
 - zwiększono środki w pozycji zakup książek z kwoty 6.000,00 zł. do kwoty 20.553,00 zł., pozycję tę zwiększono o książki przekazane Bibliotece w darze oraz książki zakupione ze środków Biblioteki Narodowej, wykonano w 2015 r. na kwotę 20.552,87 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
 - zmniejszono środki w pozycji zakup prasy z kwoty 3.000,00 zł. do kwoty 2.848,00 zł., wykonano w 2015 r. na kwotę 2.847,87 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
 - zwiększono środki w pozycji artykuły elektryczne i remontowe z kwoty 700,00 zł. na kwotę 1.262,00 zł., wykonano w 2015 roku na kwotę 1.261,16 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
 - dodano do planu pozycję wyposażenie w kwocie 6.805,00 zł., jest to otrzymane w darze wyposażenie dla Biblioteki na kwotę 6.804,30 zł. co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
- Ogółem zużycie materiałów wykonano w 2015 roku na kwotę 34.718,60 zł., co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zużycie energii zaplanowano w kwocie 24.200,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian:

- zwiększono środki na zakup energii elektrycznej z kwoty 5.000,00 zł. do kwoty 8.532,38 zł., wykonano w kwocie 8.532,38 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
- zmniejszono środki na gaz i centralne ogrzewanie z kwoty 18.000,00 zł. do kwoty 14.917,00 zł., wykonano w kwocie 14.916,85 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
- zmniejszono planowaną kwotę na zakup wody i usług kanalizacyjnych z kwoty 1.200,00 zł. do kwoty 640,00 zł., wykonano w wysokości 639,42 zł., co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;

Ogółem zmniejszono planowaną kwotę na zakup energii do kwoty 24.090,00 zł. Wykonano w 2015 roku na kwotę 24.088,65 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup usług zaplanowano w kwocie 15.209,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian:

- zwiększono środki na zakup usług komunalnych z kwoty 1.000,00 zł. do kwoty 1.036,00 zł., wykonano w kwocie 1.035,15 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.
- zmniejszono środki na wymagane przeglądy z kwoty 1.340,00 zł. do kwoty 1.287,00 zł., wykonano w kwocie 1.286,37 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.
- ~~Zmniejszono~~ zmniejszono środki w poz. ochrona budynku z kwoty 1.500,00 zł. do kwoty 1.200,00 zł., wykonano w 2015 r. w kwocie 1.200,00 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.
- zmniejszono środki na usługi telekomunikacyjne i internetowe z kwoty 4.000,00 zł. do kwoty 2.934,00 zł., wykonano na kwotę 2.933,58 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

- zmniejszono środki na działalność merytoryczną z kwoty 5.300,00 zł. do kwoty 4.982,00 zł, wykonano na kwotę 4.981,38 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

- zmniejszono środki na przesyłki kurierskie i opłaty pocztowe kwoty 300,00 zł. do kwoty 36,00 zł., wykonano na tę samą kwotę, co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

- zmniejszono środki w pozycji pozostałe usługi z kwoty 1.769,00 zł. do kwoty 1.211,00 zł., wykonano na kwotę 1.210,32 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Po dokonanych zmianach plan zakupu usług na 2015 rok wynosił 12.686,00 zł. Wykonano go na poziomie 12.682,80 zł., co stanowi 100 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 7.600,00 zł. Zmniejszono środki do kwoty 7.240,00 zł. W tej pozycji zawiera się:

- podatek Vat, który nie podlega odliczeniu zgodnie z przepisami,
- podatek od nieruchomości, abonament RTV.

Wykonano w 2015 roku na kwotę 7.238,61 zł. co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 173.788,00 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia osobowe jak również umowy zlecenia. Do 31.12.2015 r. wykonano koszty wynagrodzeń w kwocie 173.957,78 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianie. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w kwocie 42.446,00 zł. Zwiększono środki do kwoty 43.770,00 zł. Wykonano w kwocie 43.768,28 zł., co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie. W bibliotece na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 5 osób (kierownik biblioteki - jedna osoba; starszy bibliotekarz - jedna osoba; bibliotekarz - trzy osoby).

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł. Zwiększono koszty do kwoty 2.456,00 zł., wykonano w kwocie 1.174,68 zł., co stanowi 48 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty Biblioteki ogółem za 2015 roku wykonano w kwocie 298.039,64 zł, co oznacza wykonanie kosztów w 100% w stosunku do planowanych kosztów rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Litwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2015	Wykonanie I-XII 2015	%	Plan po zmianach 2015	Wykonanie I-XII 2015	%	Plan po zmianach 2015	Wykonanie I-XII 2015	%
PRZYCHODY ogółem, w tym:	2 242 193,00	2 225 621,65	99	299 332,00	297 904,85	99	2 541 525,00	2 523 526,50	99
1. Dotacja UMiG	1 166 000,00	1 166 000,00	100	275 000,00	275 000,00	100	1 441 000,00	1 441 000,00	100
2. Dochody własne	616 262,00	603 291,39	98	13 174,00	11 746,94	89	629 436,00	615 038,33	98
3. Dofinansow. plac świetlicowych	12 960,00	12 960,00	100	0,00	0,00	0	12 960,00	12 960,00	100
4. Pozostałe przychody	446 971,00	443 370,26	99	11 158,00	11 157,91	100	458 129,00	454 528,17	99
KOSZTY ogółem, w tym:	2 242 193,00	2 209 710,29	99	299 332,00	298 039,64	100	2 541 525,00	2 507 749,93	99
1. Wynagrodzenia + FUS + pochodne + um.zlec.	1 128 086,00	1 101 355,74	98	217 728,00	217 726,06	100	1 345 814,00	1 319 081,80	98
2. Zużycie materiałów i energii	111 431,00	106 892,36	96	58 811,00	58 807,25	100	170 242,00	165 699,61	97
3. Usługi obce	403 644,00	403 506,32	100	12 686,00	12 682,80	100	416 330,00	416 189,12	100
4. Podatki i opłaty	46 862,00	46 861,33	100	7 240,00	7 238,61	100	54 102,00	54 099,94	100
5. Amortyzacja + pozostałe koszty	552 170,00	551 094,54	100	2 867,00	1 584,92	55	555 037,00	552 679,46	100
RÓŻNICA (dochody – koszty)	0,00	15 911,36		0,00	- 134,79		0,00	15 776,57	

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

PLAN FINANSOWY na 2015 rok

Załącznik nr 2

DOCHODY 2015 rok ZOK + ŚWIETLICE

	PLAN 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie I-XII 2015	Wykonanie ie %
Wyszczególnienie				
Docho	3 070 569,00	2 268 132,00	2 251 560,65	99
Docho	1 999 047,00	2 242 193,00	2 225 621,65	99
1. <i>Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec</i>	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	100
2. <i>Docho</i>	426 000,00	616 262,00	603 291,39	98
- eduk.kultur.-opłaty za udział w zesp.	40 000,00	49 439,00	49 439,25	100
- organizacja imprez	100 000,00	216 223,00	216 223,52	100
- projekcje filmowe	226 000,00	290 600,00	290 603,05	100
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	30 000,00	30 000,00	24 386,09	81
- pozostałe przychody	30 000,00	30 000,00	22 639,48	75
3. <i>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</i>	407 047,00	459 931,00	456 330,26	99
- pozyskane środki z projektów	187 697,00	50 447,00	46 846,00	93
- środki ze zwróconego Vat-u	50 000,00	61 000,00	61 000,00	100
- dofinans.wynagrodzeń Pełnomocnik AA	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100
- refundacja z PUP	3 800,00	0,00	0,00	0
- roczna korekta VAT	0,00	44 323,00	44 323,00	100
- odpis amortyzacyjny	152 590,00	291 201,00	291 201,26	100
Docho	1 071 522,00	25 939,00	25 939,00	100
1. <i>Dotacja celowa - raty kapit.za projektor cyfr.</i>	16 489,00	16 489,00	16 489,00	100
2. <i>Dofin.proj.-zakup podestu scenicz. i garder.</i>	63 750,00	0,00	0,00	0
3. <i>Dofinans.proj.-zakup maskownicy</i>	10 500,00	9 450,00	9 450,00	100
4. <i>Dotacja celowa - zakup akordeonu</i>	0,00	0,00	0,00	0
5. <i>Dotacja celowa-raty kapit.inwest.w kinie</i>	980 783,00	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Księgowy jednostki)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

(dyrektor) muska

KOSZTY BIEŻĄCE ZOK + ŚWIETLICE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach 2015	Wykonanie XII 2015	I- %
1.	Amortyzacja	296 253,00	307 000,00	✓ 306 419,30	100%
2.	Zużycie materiałów	70 801,00	38 931,00	✓ 38 926,79	✓ 100%
	- materiały biurowe	8 599,00	5 380,00	5 378,71	100%
	- środki czystości	2 000,00	2 420,00	2 418,75	100%
	- utrzymanie samochodu	10 000,00	1 806,00	1 805,33	100%
	- materiały dla ARA	15 442,00	8 222,00	8 221,80	100%
	- artykuły pozostałe - elektr. i remont.	19 290,00	11 248,00	11 247,91	100%
	- wyposażenie	15 470,00	9 855,00	9 854,29	100%
3.	Zużycie energii	78 929,00	72 500,00	✓ 67 965,57	✓ 94%
	- energia elektryczna	36 000,00	36 000,00	34 365,28	95%
	- centralne ogrzewanie	32 929,00	28 000,00	26 023,96	93%
	- woda i kanalizacja	3 000,00	3 500,00	3 336,42	95%
	- gaz	7 000,00	5 000,00	4 239,91	85%
4.	Zakup usług	276 952,00	403 644,00	✓ 403 506,32	✓ 100%
	- usługi komunalne	2 000,00	2 172,00	2 171,86	100%
	- usługi telekomun.i internetowe	6 000,00	4 690,00	4 686,93	100%
	- pozostałe (serwis, ochr.budyn. Inne)	19 408,00	14 830,00	14 827,14	100%
	- projekcje filmowe	113 000,00	132 290,00	132 286,39	100%
	- opłaty do PISF, SFP i ZAİKS	8 136,00	9 742,00	9 741,62	100%
	- organizacja imprez	108 408,00	226 000,00	225 872,38	100%
	- nauka gry na instrumentach, Darskowiacy	20 000,00	13 920,00	13 920,00	100%
5.	Podatki i opłaty	46 929,00	46 862,00	✓ 46 861,33	✓ 100%
	- Vat nie odlicz., opt.skarb. pośr. fin.	3 750,00	3 700,00	3 700,13	100%
	- podatek od nieruch., abonam. RTV	43 179,00	43 162,00	43 161,20	100%

6.	Wynagrodzenia	951 963,00	908 110,00	888 391,89	98%
	- wynagrodzenia osobowe	835 487,00	817 500,00	810 353,06	99%
	- grupa interwencyjna	7 000,00	0,00	0,00	0%
	- umowy zlecenia i dzieło	109 476,00	90 610,00	78 038,83	86%
7.	Ubezpie. społeczne i inne świadczenia	225 001,00	219 976,00	212 963,85	97%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	146 681,00	142 400,00	137 956,83	97%
	- składki na fundusz pracy	14 328,00	13 800,00	11 945,22	87%
	- odpis na ZFŚS	29 522,00	28 320,00	27 607,15	97%
	- szkolenia, badania lekarskie, PKZP	6 150,00	7 440,00	7 438,65	100%
	- PFRON	28 320,00	28 016,00	28 016,00	100%
8.	Pozostałe koszty	1 419 994,00	245 170,00	244 675,24	100%
	- prowizje bankowe	5 000,00	6 410,00	6 410,28	100%
	- podróże służbowe	8 000,00	8 243,00	8 242,94	100%
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	5 000,00	6 110,00	6 109,44	100%
	- akredyt., przejazdy, ubezpiecz. grup. ARA	7 880,00	14 000,00	13 977,55	100%
	- opłaty pocztowe i kurierskie	3 900,00	3 260,00	3 260,47	100%
	- pozostałe	10 000,00	56 850,00	56 850,37	100%
	- usługi prawne	5 000,00	3 952,00	3 952,00	100%
	- konserwacja, przezgl. Estrady koncert.	500,00	0,00	0,00	0%
	- odsetki - wyk.wierzyt., kredyty, zobow.	1 018 678,00	46 345,00	46 344,16	100%
	- koszty związane z realizacją projektów i otrzymanych dotacji celowych	356 036,00	100 000,00	99 528,03	100%
	Razem koszty	3 366 822,00	2 242 193,00	2 209 710,29	99%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (Księgowy jednostki)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
[Podpis]
 (podpis Dyrektora/ska)

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Pułczyńska 8, tel. 094 36 71-455
 78-520 ZŁOCIENIEC /1/
 REGON 000287094
 NIP 874-10-04-170

PLAN FINANSOWY na 2015 rok

DOCHODY 2015 rok BIBLIOTEKA

Załącznik nr 4

	PLAN 2015	Plan po zmianach 2015	WYKONANIE I - XII 2015	WYKO NANIE %
Dochody ogółem (bieżące i majątkowe razem)	276 854,00	299 332,00	297 904,85	99
Dochody bieżące	276 854,00	299 332,00	297 904,85	99
Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100
Dochody własne, w tym:	1 854,00	13 174,00	11 746,94	89
- usługi ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia	1 854,00	1 854,00	427,57	23
- darowizny	0,00	11 320,00	11 319,37	100
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	11 158,00	11 157,91	100
- Biblioteka Narodowa - zak.now.wydaw.	0,00	9 610,00	9 610,00	100
- Fundacja Orange	0,00	1 548,00	1 547,91	100
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
Dotacja celowa - 25% wkład własny w projekt - dokumentacja projektowo-techniczna	0,00	0,00	0,00	0
Dofinansowanie projektu - 75% dokumentacja projektowo-techniczna	0,00	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KOSZTOWY

 (Księgowy jednostki)

DYREKTOR
 Złocienieckiego Ośrodka Kultury

 Jolanta Simuliska
 (Dyrektor)

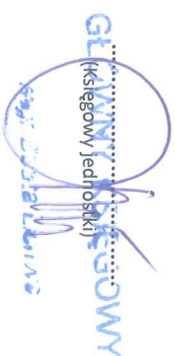
PLAN FINANSOWY na 2015 rok

KOSZTY BIEŻĄCE 2015 rok BIBLIOTEKA

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie XI 2015 rok	I- %
1.	Amortyzacja	411,00	411,00	410,24	100%
2.	Zużycie materiałów	12 200,00	34 721,00	34 718,60	100%
	- materiały biurowe	2 000,00	2 742,00	2 742,10	100%
	- środki czystości	500,00	511,00	510,30	100%
	- zakup książek	6 000,00	20 553,00	20 552,87	100%
	- zakup prasy	3 000,00	2 848,00	2 847,87	100%
	- artykuły elektryczne i remontowe	700,00	1 262,00	1 261,16	100%
	- wyposażenie	0,00	6 805,00	6 804,30	100%
3.	Zużycie energii	24 200,00	24 090,00	24 088,65	100%
	- energia elektryczna	5 000,00	8 533,00	8 532,38	100%
	- gaz + centralne ogrzewanie	18 000,00	14 917,00	14 916,85	100%
	- woda i kanalizacja	1 200,00	640,00	639,42	100%
4.	Zakup usług	15 209,00	12 686,00	12 682,80	100%
	- usługi komunalne	1 000,00	1 036,00	1 035,15	100%
	- wymagane przeglądy, legalizacje gaśnic	1 340,00	1 287,00	1 286,37	100%
	- ochrona budynku, konserwacja alarmu	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 000,00	2 934,00	2 933,58	100%
	- działalność merytoryczna	5 300,00	4 982,00	4 981,38	100%
	- przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe	300,00	36,00	36,00	100%
	- pozostałe	1 769,00	1 211,00	1 210,32	100%
5.	Podatki i opłaty	7 600,00	7 240,00	7 238,61	100%
	- Vat nie podlegający odliczeniu	1 500,00	1 170,00	1 168,41	100%
	- podatek od nieruchomości, abonam. RTV	6 100,00	6 070,00	6 070,20	100%
6.	Wynagrodzenia	173 788,00	173 958,00	173 957,78	100%
	- wynagrodzenia osobowe	164 188,00	164 358,00	164 357,78	100%
	- umowy zlecenia i dzieło	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100%

7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 446,00	43 770,00	43 768,28	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 102,00	28 127,00	28 126,51	100%
	- składki na fundusz pracy	3 209,00	3 218,00	3 217,63	100%
	- odpis na ZFŚS	5 835,00	5 835,00	5 834,29	100%
	- szkolenia, badania lekarskie, prowadz. PKZP	500,00	855,00	854,85	100%
	- PFRON	4 800,00	5 735,00	5 735,00	100%
8.	Pozostałe koszty	1 000,00	2 456,00	1 174,68	48%
	- podróże służbowe	500,00	675,00	674,68	100%
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	500,00	500,00	500,00	100%
	- koszty związane z realizacją projektów	0,00	1 281,00	0,00	0%
	Razem koszty	276 854,00	299 332,00	298 039,64	100%



GMINA DOBRZANY

 (księgowy, jednolity)

DYREKTOR

Złocienieckiego Ośrodka Kultury

 (podpis Dyrektora)

Małgorzata Smulska

Plan inwestycyjny Złocienieckiego Ośrodka Kultury na 2015 rok

Załącznik nr 6

L.p.	Tytuł zadania	Plan na 2015 rok		Źródło sfinansowania własne		Źródło sfinansowania obce (jakie)	
		Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Plan	Wykonanie I-XII 2015	Plan	Wykonanie I-XII 2015
	Projekty inwestycyjne	90000,00	13950,00	4500,00	4500	9450,00	9450
	Projekt: edukacja teatralna i promocja teatru; zakup podestu scenicznego i garderoby						
1.	garderoby	75000,00	0,00	0	0	0	0
2.	Zakup maskownic do ekranu kinowego	15000,00	13950,00	4500,00 wkład własny ZOK 30%	4500	9450,00 PISF 70%	9450
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	1005272,00	16489,00	0,00	0	16489,00	16489
1.	raty kapitałowe - wykup wierzytelności inwestycja w kinie	980783,00	0,00	0	0	0	0
2.	światło sceniczne-głowica ruchoma 2 szt.	8000,00	0,00	0	0	0	0
3.	raty kapitałowe - zakup projektora cyfrowego	16489,00	16489,00	0	0	16489,00 Gmina Złocieniec	16489
	Ogółem	1095272,00	30439,00	4500,00	4500	25939,00	25939

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis Księgowego)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
(podpis Dyrektora)
Jolanta Szmulska

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 7

L p.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
1.	WYMAGALNE: LIK – BUD	21.02.2011	8.928,23
		03.05.2011	6.821,82
		11.07.2011	3.831,18
		07.07.2011	4.384,53
2.	Jadwiga Adrianowska	14.12.2015	123,00
		13.11.2015	123,00
		14.10.2015	123,00
3.	HALO Sławomir Żukowski	30.11.2015	195,00
4.	Kinads	14.09.2015	114,89
		13.11.2015	406,54
			25.051,19
	NIEWYMAGALNE:		
5.	Gmina Złocieniec	14.01.2016	1.080,00
6.	Jadwiga Adrianowska	13.01.2016	123,00
7.	LORENC ART Małgorzata Lorenc	06.01.2016	150,00
8.	HALO Sławomir Żukowski	14.01.2016	193,50
9.	Kinads	14.01.2016	1.085,57
10.	COLIBRI Wilk Piotr	06.01.2016	150,00
11.	Sprzed.wewn.	01.2016	76,52
			2.858,59
	RAZEM 201		27.909,78
12.	Dixie Company	Przedpłata na 2016	1.800,00
13.	VAT - 7	25.04.2016	54.183,68
	RAZEM:		83.893,46

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MAŁGORZATA LORENC

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 8

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIWYMAGALNE			
1	Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.	14.01.2016	3.600,04
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	20.01.2016	2.216,29
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	12.01.2016	311,10
4	Energa – Obrót SA	26.01.2016 28.01.2016	1.483,01 20,28
5	Art. Elektrotechniczne i Budowlane S.C. D.A. Niemyjscy	12.01.2016	188,76
6	MATRAS S.A.	02.01.2016 04.01.2016	620,88 34,73
7	Polkomtel S.A.	11.01.2016 05.01.2016	236,14 114,87
8	Hurt-Detal Art. Przemysłowe Andrzej Ptak	14.01.2016	329,11
9	BHP Szkolenie Grażyna Nowacka	15.01.2016	150,00
10	ENERGA-OPERATOR	18.01.2016 18.01.2016	528,29 1.915,93
11	The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o	13.01.2016 26.01.2016	1.027,01 1.237,92
12	Ośrodek Edukacji Medialnej Marcin Skorek	21.01.2016	270,00
13	SG EQUIPMENT	Ratalnie do 2018r	45.442,14
14	VECTOR SOFT Spółka z o.o.	07.01.2016	467,40
15	PKP Energetyka S.A.	14.01.2016 09.02.2016	203,09 133,95
16	Agencja Usługowo-Artystyczna Elżbieta Likas	15.01.2016	1.000,00
17	Bank NORDEA	Ratalnie do 29.02.2016r.	163.463,66
18	ARKUSZ Papier i Opakowania Jerzy Sobczak	10.01.2016	134,36
19	PCO Group Sp. z o.o.	05.01.2016	1.537,50
20	Usługowy Zakład Instal. Sanitar. i Gaz. A.Lewandowski	11.01.2016	200,00
21	M2 FILMS Sp. z o.o.	14.01.2016	492,00
22	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	20.01.2016 01.02.2016	255,63 185,61
23	Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk	18.01.2016	2.356,24
24	Dystrybucja i Wyświetlanie Filmów M.Morzyk	18.01.2016	590,53
RAZEM 202			230.746,47
25	PIT – 4	20.01.2016	5.503,00
26	ZUS	15.01.2016	29.082,81
27	Rozrach. z pracown.	01.2016	200,60
28	PKZP	15.01.2016	3.500,00
29	PZU „Życie”	15.01.2016	1.409,80
30	Inter Risk	31.03.2016	2.590,10
31	PFRON	20.01.2016	2.589,00
32	PISF	20.01.2016	1.298,39
Razem:			276.920,17

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska