



Staszowski Ośrodek Kultury  
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów  
tel. 0 15 864 41 12

<http://www.sok.info.pl>

e-mail [sok@sok.info.pl](mailto:sok@sok.info.pl)

nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0178 2450 BGŻ O /Staszów

NIP 866-100-94-56

REGON 000285994

Staszów, 22.03.2012r.

*wpl/15/10.22.03.2012r.  
Burmistrz Rady - Staszów*

L. dz. SOK ~~250~~ 250/03/12

**Burmistrz Miasta i Gminy  
w Staszowie**

Staszowski Ośrodek Kultury przedkłada:

1. Uproszczony bilans za 2011r.
2. Rachunek zysków i strat za 2011r.
3. Wykonanie planu finansowego za 2011r.
4. Część opisową do sprawozdania finansowego za 2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Krzysztof Świątkowski*  
mgr Krystyna Świątkowska

DYREKTOR  
Staszowski Ośrodek Kultury  
*Katarzyna...*  
Katarzyna...

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r.

Staszowski Ośrodek Kultury został powołany na mocy uchwały Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.06.1987r. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod poz. Nr 2 dnia 20.09.2000r. prowadzonym przez organizatora.

Przedmiotem działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówek w Staszowie, Jasieniu, Smerdynie, Oględowie i Kurozwękach.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. i zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych z programu księgowego.

Aktywa i pasywa w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Środki trwałe o niższej niż 3.500,00zł wartości początkowej amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

## Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2011 roku.

### I. PRZYCHODY

Po stronie przychodów za 2011r. uzyskaliśmy kwotę 1.041.425,28zł co stanowi 99,95% w stosunku do planu.

Dotacja podmiotowa w stosunku do ogólnej kwoty uzyskanych przychodów w 2011r. stanowi 79,70%, pozostałe stanowią przychody ze sprzedaży usług, refundacja z PUP, odsetki bankowe są to:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| • nauka tańca                    | 10.429,00 |
| • nauka plastyki                 | 2.310,00  |
| • biletowanie imprez             | 18.139,81 |
| • współorganizacja imprez        | 9.445,20  |
| • sponsoring                     | 45.192,60 |
| • aerobic                        | 991,88    |
| • plakatowanie                   | 2.877,38  |
| • wynajem nagłośnienia i sprzętu | 4.176,55  |
| • sprzedaż dukata i blistra      | 6.755,30  |
| • wynajem sal                    | 29.272,80 |

Ponadto Staszowski Ośrodek Kultury w 2011r. pozyskał dotacje celowe na realizację następujących projektów:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| • Warsztaty bębniarskie                    | 2.005,82  |
| • Bractwo rycerskie                        | 16.851,84 |
| • Plener malarsko-rzeźbiarsko-wikliniarski | 12.500,00 |
| • Warsztaty twórcze dla osób 50+           | 2.200,00  |
| • Dotacja celowa z NCK                     | 10.787,85 |

Z tytułu darowizn wpłynęło 30.310,00 zł. Refundacja z PUP w Staszowie wynosi 3.895,31zł. Odsetki bankowe 2.692,94zł. Zysk za 2011r. wynosi 33.354,86zł i zostanie przekazany na fundusz jednostki w celu realizacji zadań statutowych.

## II KOSZTY

Plan finansowy po stronie kosztów zrealizowany został w 96,75 %. Za omawiany okres sprawozdawczy wykorzystano na zużycie materiałów i energii 120.551,14 co stanowi 91,61 % w stosunku do planu.

Największe kwoty w tej pozycji poniesiono na:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • energię elektryczną - | 13.093,17 |
| • energia cieplna -     | 40.667,10 |
| • materiały biurowe     | 8.576,78  |
| • zakup instrumentów    | 20.260,39 |
| • zakup wyposażenia     | 9.688,23  |

Koszty w pozycji „usługi obce” wynoszą za 2011r. 193.873,25zł co stanowi 91,88% planowanej kwoty

Na sumę tą składają się między innymi:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| • usługi pocztowo- telekomunikacyjne –            | 11.572,28 |
| • czynsze -                                       | 48.114,06 |
| • wywóz nieczystości- kanalizacja –               | 5.133,87  |
| • usługa prowadzenie zajęć tanecznych             | 9.270,00  |
| • turniej tańca -sędziowanie, trener i statuetki- | 21.646,67 |
| • „Dzień Chleba”-                                 | 21.848,67 |
| • dyplomy, zdjęcia- transport -                   | 17.569,19 |
| • ochrona imprez-                                 | 3.400,00  |
| • WOŚP i Sylwester-                               | 9.091,02  |
| • usługi muzyczno-teatralne                       | 11.822,93 |
| • usługi real. projektu Bractwo i zespół....      | 14.368,46 |
| • real. projektu Za mundurem.....                 | 5.607,00  |
| • real. projektu Biesiada.....                    | 5.243,17  |

### Wynagrodzenia

W planie kosztów na ten cel zaplanowano kwotę 566.500,00 - wykonanie wynosi 563.301,39 co stanowi 99,44 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom podwyżki, nagrody jubileuszowe oraz



nagrody z okazji Dnia Animatora Kultury.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. SOK zatrudniał na podstawie umowy o pracę 17 osób w tym 5 osób na pół etatu.

Na podstawie stałych umów o zlecenia zatrudnienie ma:

11- osobowy zespół Kapeli - Ziemia Staszowska

1 osoba - klub piosenki dziecięcej „Rytm”

1 osoba - prowadzenie Staszowskiego Chóru Nauczycielskiego

1 osoba - Muzeum Ziemi Staszowskiej

3 osoby – świetlice Oględów, Kurozwęki i Smerdyna.

Plan kosztów w pozycji „świadczenia na rzecz pracowników” wykonano w 97,91%.

Pokryte zostały składki emerytalno-rentowe, wypadkowe oraz na fundusz pracy stosownie do poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym ze świadczeń urlopowych skorzystano na ogólną kwotę 15.862,01zł.

Plan kosztów w pozycji „pozostałe koszty” wykonano w 98,84%

Oplacono ubezpieczenie samochodu, przyczepy, budynku za kwotę 1.211,05zł oraz koszty podróży służbowych za kwotę 3.709,80zł.

Na koniec 2011r. SOK wykazuje zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 12.387,13zł. Natomiast po stronie przychodów znajdują się należności z tytułu usług w kwocie 2.474,09zł.

W drugiej połowie 2011r. SOK czynił intensywne starania w celu pozyskania sponsorów do wykonania niezbędnych remontów pomieszczeń instytucji koniecznych głównie ze względu na decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie.

Kilka firm wyraziło chęć pomocy i przystąpiło do realizacji inwestycji, by stworzyć lepsze warunki prowadzonej przez nas działalności kulturalnej oraz korzystania z naszej oferty przez mieszkańców Miasta i Gminy Staszów. W wyniku pomocy połączono dwie małe pracownie w jedną przestronną i bardziej funkcjonalną, wyremontowano pomieszczenie biurowe i łazienkę oraz wykonano dodatkową toaletę.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów za 2011r. przedstawiają załączniki do sprawozdania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Krzysztof Świątkowski*  
mgr Krzysztof Świątkowski

DYREKTOR  
Staszowskiego Ośrodka Kultury  
*Krzysztof Świątkowski*  
Krzysztof Świątkowski

|                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres OŚRODKA KULTURY<br>ul. Parkowa 6, 28-700 Staszów<br>tel. (0-11) 854-41-12, 854-00-78<br>201-005-10 00 456<br><b>Staszowski<br/>Ośrodek Kultury</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000285994 |                             | <b>BILANS</b><br><br>instytucji kultury<br><br>sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2011r. |                                                                                              | Adresat<br><br><b>Burmistrz<br/>Miasta i Gminy<br/>w Staszowie</b> |                           |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku                                                                | <b>PASYWA</b>                                                                                | Stan na<br>początek<br>roku                                        | Stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                      | 15 394,89                   | 15 796,87                                                                                | <b>A. Fundusz</b>                                                                            | 41 628,25                                                          | 84 688,13                 |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                     | I. Fundusz jednostki                                                                         | 29 296,29                                                          | 51 333,27                 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                   | 15 394,89                   | 15 796,87                                                                                | II. Wynik finansowy netto                                                                    | 12 331,96                                                          | 33 354,86                 |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                             | 15 394,89                   | 15 796,87                                                                                | 1.1. Zysk netto (+)                                                                          | 12 331,96                                                          | 33 354,86                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                          | 1.2. Strata netto (-)                                                                        |                                                                    |                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                |                             |                                                                                          | III. Nadwyżka środków<br>obrotowych (-)                                                      |                                                                    |                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                      | 9 705,02                    | 10 107,00                                                                                | IV. Odpisy z wyniku<br>finansowego (-)                                                       |                                                                    |                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                       |                             | 0,00                                                                                     | V. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                |                                                                    |                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                      | 5 689,87                    | 5 689,87                                                                                 | VI. Inne                                                                                     |                                                                    |                           |
| 2. Inwestycje rozpoczęte<br>(środki trwałe w budowie)                                                                                                                                                        |                             |                                                                                          | <b>B. Fundusze celowe</b>                                                                    | 0,00                                                               | 0,00                      |
| 3. Środki przekazane na<br>poczet inwestycji                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                          | 1.1.                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                      |
| III. Należności<br>długoterminowe                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                          | 1.2.                                                                                         |                                                                    |                           |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                                                     | <b>C. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                    |                                                                    |                           |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                          | <b>D. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe i fundusze<br/>specjalne</b>                          | 19 711,83                                                          | 12 387,13                 |
| 1.2. Papiery wartościowe<br>długoterminowe                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                          | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                       | 19 711,83                                                          | 12 387,13                 |
| 1.3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                          | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 19 711,83                                                          | 12 387,13                 |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                        |                             |                                                                                          | 1.2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                          |                                                                    |                           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                    | 55 650,21                   | 81 278,39                                                                                | 1.3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń społecznych                                        | 0,00                                                               | 0,00                      |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                    | 30 697,62                   | 25 255,89                                                                                | 1.4. Zobowiązanie z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 0,00                                                               | 0,00                      |
| 1.1. Materiały                                                                                                                                                                                               | 30 697,62                   | 25 255,89                                                                                | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                                  |                                                                    |                           |
| 1.2. Półprodukty i produkty w<br>toku                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                          | 1.6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |                                                                    |                           |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                          | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |                                                                    |                           |
| 1.4. Towary                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                          | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                                 |                                                                    |                           |
| <b>II. Należności<br/>krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                    | 229,90                      | 28 450,09                                                                                | <b>II. Fundusze specjalne</b>                                                                | 0,00                                                               | 0,00                      |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw<br>i usług                                                                                                                                                                   | 229,90                      | 2 474,09                                                                                 | 1.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                               | 0,00                                                               | 0,00                      |
| 1.2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                          | 1.2. Inne fundusze                                                                           |                                                                    |                           |
| 1.3. Należności z tytułu<br>ubezpieczeń społecznych                                                                                                                                                          |                             | 25 976,00                                                                                | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                         | 9 705,02                                                           | 0,00                      |



|                                                                                        |           |           |                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.4. Pozostałe należności                                                              |           |           | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 9 705,02  |           |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |           |           | II. Inne rozliczenia międzyokresowe      |           |           |
| III. Środki pieniężne                                                                  | 17 836,85 | 26 073,68 | F. Inne pasywa                           |           |           |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 326,03    | 99,34     |                                          |           |           |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 17 510,82 | 25 974,34 |                                          |           |           |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                             |           |           |                                          |           |           |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                |           |           |                                          |           |           |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 6 885,84  | 1 498,73  |                                          |           |           |
| C. Inne aktywa                                                                         |           |           |                                          |           |           |
|                                                                                        |           |           |                                          |           |           |
| Suma aktywów                                                                           | 71 045,10 | 97 075,26 | Suma pasywów                             | 71 045,10 | 97 075,26 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Krzysztof Świątkowski*  
Krzysztof Świątkowski

Główny księgowy

*Świątkowski 22.03.2012*

.....  
miejscowość i data

DYREKTOR  
Stanisław Kozłowski  
*Stanisław Kozłowski*  
.....  
Dyrektor

Rachunek zysków i strat za 2011r.

|          |                                                                                    | za poprzedni rok obrotowy<br>2010 | za bieżący rok obrotowy<br>2011 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                              | <b>1026895,07</b>                 | <b>1003936,03</b>               |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                             |                                   |                                 |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) |                                   |                                 |
| III      | Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki                                 |                                   |                                 |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                  | 141575,99                         | 129590,52                       |
| V        | Dotacje organizatora na działalność bieżącą                                        | 864200                            | 830000                          |
| VI       | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową                            | 21119,08                          | 44345,51                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                             | <b>1065570,29</b>                 | <b>1008070,42</b>               |
| I        | Amortyzacja                                                                        | 5514,47                           | 4488,02                         |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                       | 143233,08                         | 120551,14                       |
| III      | Usługi obce                                                                        | 303985,87                         | 193873,25                       |
| IV       | Podatki i opłaty                                                                   | 3005,2                            | 1374                            |
| V        | Wynagrodzenia                                                                      | 507929,88                         | 563301,39                       |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                         | 92575,31                          | 101699,02                       |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                         | 9326,48                           | 22783,6                         |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                           |                                   |                                 |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                                                  | <b>-38675,22</b>                  | <b>-4134,39</b>                 |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                              | <b>49746,24</b>                   | <b>34796,31</b>                 |
| I        | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                                                    |                                   |                                 |
| II       | Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną                              |                                   |                                 |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                          | 49746,24                          | 34796,31                        |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                   |                                   |                                 |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       |                                   |                                 |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                             |                                   |                                 |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                                    | <b>11071,02</b>                   | <b>30661,92</b>                 |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                         | <b>1260,94</b>                    | <b>2692,94</b>                  |
| II       | Odsetki                                                                            | 1260,94                           | 2692,94                         |
| III      | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                                                    |                                   |                                 |
| V        | Inne                                                                               |                                   |                                 |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| I        | Odsetki                                                                            |                                   |                                 |
| IV       | Inne                                                                               |                                   |                                 |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                                   | <b>12331,96</b>                   | <b>33354,86</b>                 |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                 |                                   |                                 |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                |                                   |                                 |
| <b>K</b> | <b>Zysk / strata brutto</b>                                                        | <b>12331,96</b>                   | <b>33354,86</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                           |                                   |                                 |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>               |                                   |                                 |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                         | <b>12331,96</b>                   | <b>33354,86</b>                 |

OWNA KSIĘGOWA  
Krzysztof Śmiechowski  
Staszowski Ośrodek Kultury  
sporządził

STASZÓW 28.03.2012  
miejscowość i data

DYREKTOR  
Staszowski Ośrodek Kultury  
Katarzyna Ciepiela  
zatwierdził



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO STASZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011R.

### I Przychody

| Lp. | Treść                                                            | Plan na 2011r.      | Wykonanie planu<br>za 2011r. |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 700 | <b>Przychody netto ze sprzedaży<br/>produktów w tym:</b>         | <b>960 050,00</b>   | <b>959 590,52</b>            |
|     | Dotacja podmiotowa                                               | 830 000,00          | 830 000,00                   |
|     | nauka tańca                                                      | 10 500,00           | 10 429,00                    |
|     | plakatowanie                                                     | 3 000,00            | 2 877,38                     |
|     | nauka plastyki                                                   | 2 350,00            | 2 310,00                     |
|     | biletowanie imprez                                               | 18 200,00           | 18 139,81                    |
|     | współorganizacja imprez                                          | 9 500,00            | 9 445,20                     |
|     | aerobic                                                          | 1 000,00            | 991,88                       |
|     | reklama - sponsoring                                             | 45 200,00           | 45 192,60                    |
|     | Sprzedaż Dukat „4 Stasze”, „Blister”                             | 6 800,00            | 6 755,30                     |
|     | wynajem nagłośnienia i sprzętu                                   | 4 200,00            | 4 176,55                     |
|     | wynajem sal                                                      | 29 300,00           | 29 272,80                    |
|     | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w<br/>tym:</b>                | <b>78 567,66</b>    | <b>78 550,82</b>             |
|     | Dotacja celowa - warsztaty bębniarskie                           | 2 005,82            | 2 005,82                     |
|     | Dotacja celowa – Bractwo rycerskie                               | 16 851,84           | 16 851,84                    |
|     | Dotacja celowa – plener malarsko –<br>rzeźbiarsko – wikliniarski | 12 500,00           | 12 500,00                    |
|     | Dotacja celowa NCK                                               | 10 800,00           | 10 787,85                    |
|     | Dotacja celowa Warsztaty twórcze dla<br>osób 50+                 | 2 200,00            | 2 200,00                     |
|     | Darowizny                                                        | 30 310,00           | 30 310,00                    |
|     | Refundacja z PUP                                                 | 3 900,00            | 3 895,31                     |
| 750 | <b>Pozostałe przychody finansowe</b>                             | <b>2 700,00</b>     | <b>2 692,94</b>              |
| 760 | <b>Pozostałe przychody-roczna korekta<br/>Vat</b>                | <b>591,00</b>       | <b>591,00</b>                |
|     | <b>Ogółem przychody</b>                                          | <b>1 041 908,66</b> | <b>1 041 425,28</b>          |

## II Koszty

|     |                                                    |            |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 400 | Amortyzacja                                        | 4 492,59   | 4 488,02   |
| 401 | Zużycie materiałów i energii w tym:                | 131 595,31 | 120 551,14 |
|     | energia elektryczna                                | 14 000,00  | 13 093,17  |
|     | energia cieplna                                    | 45 000,00  | 40 667,10  |
|     | Woda                                               | 2 000,00   | 1 547,65   |
|     | paliwo do samochodu                                | 4 500,00   | 4 435,66   |
|     | oleje i inne akcesoria                             | 1 500,00   | 1 256,33   |
|     | materiały biurowe i plastyczne                     | 10 000,00  | 8 576,78   |
|     | prasa, biuletyny                                   | 2 000,00   | 1 931,84   |
|     | materiały do remontu pomieszczeń                   | 5 000,00   | 3 279,17   |
|     | środki czystości                                   | 1 795,31   | 1 795,31   |
|     | akcesoria muzyczne i do przygotowywania nagłośnień | 1 500,00   | 1 417,54   |
|     | opał do świetlic                                   | 1 500,00   | 908,94     |
|     | artykuły żywnościowe związane z organizacją imprez | 3 000,00   | 2 541,56   |
|     | nagrody rzeczowe (konkursy)                        | 2 000,00   | 1 817,19   |
|     | zakup przedmiotów-wyposażenie biur                 | 10 000,00  | 9 688,23   |
|     | koszt zakupu sprzedanych dukatów i blistrów        | 5 500,00   | 5 441,73   |
|     | zakup instrumentów-projekt Folkn Roll              | 20 300,00  | 20 260,39  |
|     | Warsztaty twórcze dla osób 50+                     | 200,00     | 166,27     |
|     | zakupy "W świątecznym nastroju"                    | 1 800,00   | 1 726,28   |
| 402 | Usługi obce w tym:                                 | 210 998,68 | 193 873,25 |
|     | usługi pocztowo-telekomunikacyjne                  | 12 000,00  | 11 572,28  |
|     | czynsze                                            | 50 000,00  | 48 114,06  |
|     | wywóz nieczystości - kanalizacja                   | 5 200,00   | 5 133,87   |
|     | remont i przegląd samochodu                        | 300,00     | 270,99     |
|     | przegląd i konserwacja sprzętu p. poż              | 500,00     | 472,50     |
|     | zakup mundurów-projekt "Za mundurem panny sznurem" | 5 607,00   | 5 607,00   |
|     | Projekt Braćtwo i zespół tańca dawnego             | 14 368,46  | 14 368,46  |
|     | Projekt-Biesiada po staszowsku                     | 5 500,00   | 5 243,17   |
|     | usługi – prowadzenie zajęć tanecznych              | 10 000,00  | 9 270,00   |



|            |                                                         |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | usługi muzyczne – teatralne,<br>organizacja imprez      | 20 000,00           | 11 822,93           |
|            | ZAiKS                                                   | 3 000,00            | 2 640,00            |
|            | ochrona imprez                                          | 3 400,00            | 3 400,00            |
|            | organizacja imprezy – sylwester,<br>WOŚP                | 10 000,00           | 9 091,02            |
|            | Plenery, wernisaże                                      | 151,00              | 136,59              |
|            | turniej tańca – sędziowanie                             | 21 650,00           | 21 646,67           |
|            | koszty organizacji Dnia Chleba                          | 22 000,00           | 21 848,67           |
|            | pozostałe drobne usługi – plakaty,<br>dyplomy, zdjęcia. | 20 000,00           | 16 346,97           |
|            | projekt „W świątecznym nastroju”                        | 6 000,00            | 5 665,85            |
|            | usługi noclegowe                                        | 1 322,22            | 1 222,22            |
| <b>403</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                 | <b>1 400,00</b>     | <b>1 374,00</b>     |
| <b>404</b> | <b>Wynagrodzenia:</b>                                   | <b>566 500,00</b>   | <b>563 301,39</b>   |
|            | wynagrodzenia pracowników                               | 405 000,00          | 402 174,20          |
|            | nagrody                                                 | 34 900,00           | 34 900,00           |
|            | jubileusze                                              | 16 600,00           | 16 508,52           |
|            | umowy cywilno-prawne                                    | 110 000,00          | 109 718,67          |
| <b>405</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników<br/>w tym:</b>      | <b>101 122,08</b>   | <b>98 954,81</b>    |
|            | składki emerytalno - rentowe,<br>wypadkowe              | 68 031,08           | 66 947,63           |
|            | składki na Fundusz Pracy                                | 8 591,00            | 7 838,93            |
|            | świadczenia urlopowe                                    | 16 000,00           | 15 862,01           |
|            | Szkolenia                                               | 4 000,00            | 3 897,64            |
|            | badania lekarskie i świadczenia BHP                     | 4 500,00            | 4 408,60            |
| <b>406</b> | <b>Podróże służbowe</b>                                 | <b>3 800,00</b>     | <b>3 709,80</b>     |
| <b>409</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                 | <b>22 000,00</b>    | <b>21 818,01</b>    |
|            | ubezpieczenie samochodu, przyczepy i<br>budynku         | 1 300,00            | 1 211,05            |
|            | koszty skł. ZUS od um.zlec.                             | 2 750,00            | 2 744,21            |
|            | Vat nieodliczony                                        | 17 200,00           | 17 112,75           |
|            | składka członka wspierającego                           | 750,00              | 750,00              |
|            | <b>Ogółem koszty</b>                                    | <b>1 041 908,66</b> | <b>1 008 070,42</b> |
|            | <b>Ogółem przychody</b>                                 | <b>1 041 908,66</b> | <b>1 041 425,28</b> |
|            | <b>Zysk, strata(-)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>33 354,86</b>    |

Staszów, 22.03.2012r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Krzyszyna Świątkowska*  
mgr Kryszyna Świątkowska

DYREKTOR  
Staszowskiego Ośrodka Kultury  
*K. Ciepiele*  
Katarzyna Ciepiele