

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY z prowadzonej działalności ogółem w tym:</b>	<b>1 784 014,00</b>	<b>1 724 452,93</b>	<b>96,66%</b>
1.	przychody ze sprzedaży	246 306,00	186 825,33	75,85%
1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	114 400,00	77 151,57	67,44%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	131 906,00	109 673,76	83,15%
2.	pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	134 336,00	134 256,35	99,94%
	w tym: kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	109 316,00	109 315,68	100,00%
<b>3.</b>	<b>dotacje od Organizatora ogółem, w tym:</b>	<b>1 387 154,00</b>	<b>1 387 153,86</b>	<b>100,00%</b>
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 337 500,00	1 337 500,00	100,00%
<b>3.2</b>	<b>dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w tym:</b>	<b>49 654,00</b>	<b>49 653,86</b>	<b>100,00%</b>
	"Radomskie Studia Humanistyczne"	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Organizacja obchodów setnej rocznicy urodzin muzyka wywodzącego się z Radomia- Michela Schwalbe nazwa zadania "Michel Schwalbe - z Radomia w świat - obchody stuulecia urodzin"	24 654,00	24 653,86	100,00%
	Organizacja koncertu w ramach widowiska pod nazwa "Wojenne klisze", zaplanowanego w związku z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej nazwa zadania "Koncert piosenek z okresu II Wojny Światowej".	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.3	dotacje celowe na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>pozostałe dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>przychody własne na wydatki majątkowe</b>	<b>16 218,00</b>	<b>16 217,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY działalności bieżącej ogółem w tym:</b>	<b>1 767 796,00</b>	<b>1 767 238,62</b>	<b>99,97%</b>
1.	wynagrodzenia <b>osobowy fundusz płac</b>	885 127,00	885 126,22	100,00%
2.	ubezpieczenia społeczne <b>osobowy fundusz płac</b>	156 206,00	156 202,86	100,00%
3.	inne świadczenia <b>osobowy fundusz płac</b>	36 234,00	36 232,89	100,00%
	ZPŚS	30 845,00	30 844,80	100,00%
	pozostałe świadczenia (badania okresowe, itp..)	5 389,00	5 388,09	99,98%
4.	wynagrodzenia <b>bezosobowy fundusz płac</b>	137 221,00	137 220,43	100,00%
5.	ubezpieczenia społeczne <b>-bezosobowy fundusz płac</b>	2 771,00	2 770,61	99,99%
6.	amortyzacja	128 885,00	128 884,44	100,00%
<b>7.</b>	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>421 352,00</b>	<b>420 801,17</b>	<b>99,87%</b>
7.1	Organizacja imprez biletowanych	17 043,00	17 042,31	100,00%
7.2	Organizacja imprez własnych (statutowych)	171 550,00	171 512,10	99,98%
7.3	Organizacja imprez zleconych	8 129,00	8 128,26	99,99%
7.4	Zużycie materiałów + wyposażenie + media	112 785,00	112 287,15	99,56%
7.5	Usługi obce	73 341,00	73 332,04	99,99%
7.6	Podatki i opłaty	8 710,00	8 709,56	99,99%
7.7	Pozostałe koszty rodzajowe	26 185,00	26 181,60	99,99%
7.8	Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	2 117,00	2 116,54	99,98%
7.9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 492,00	1 491,61	99,97%
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 218,00</b>	<b>16 217,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz. I minus poz. II minus poz. III)</b>			
	ZYSK	0,00	0,00	
	STRATA	0,00	59 003,08	

Radom 28 -05- 2020  
**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

OSRÓDEK KULTURY I SZTUKI  
 REZURSA OBYWATELSKA  
 ul. Malczewskiego 16  
 26-600 Radom

Główny Księgowy  
 mgr Agnieszka Makulska

**INFORMACJA DODATKOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	<b>stan należności ogółem w tym:</b>	<b>15 090,24</b>	<b>13 553,15</b>
	wymagalne	2 790,24	1 253,15
2	<b>stan zobowiązań ogółem, w tym:</b>	<b>16 363,83</b>	<b>16 380,06</b>
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	129 230,99	76 987,85

**SPRAWOZDANIE ZE ŚRODKÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH STAN NA KONIEC 2019**

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2019r	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. w %
	<b>Środki na wydatki majątkowe -razem</b>	<b>16 218,00</b>	<b>16 217,39</b>	<b>100,00%</b>
	Środki własne.			
1	Zakup aparatu fotograficznego z funkcją kamery na potrzeby Ośrodka	16 218,00	16 217,39	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe - razem</b>	<b>16 218,00</b>	<b>16 217,39</b>	<b>100,00%</b>
	Środki własne.			
1	Zakup aparatu fotograficznego z funkcją kamery na potrzeby Ośrodka	16 218,00	16 217,39	100,00%

Radom, 30.01.2020 r.

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI  
 RESURSA OBYWATELSKA  
 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 16  
 NIP: 796-18-34-483  
 tel. 48 362 85 90, 48 362 42 83  
 fax: 48 377 80 11

Główny Księgowy  
*mgr Agnieszka Makulska*

DYREKTOR  
 OŚRODEK KULTURY I SZTUKI  
 RESURSA OBYWATELSKA  
*Renata Metzger*

Radom 28 -05- 2020

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI  
 RESURSA OBYWATELSKA  
 ul. Malczewskiego 16  
 26-600 Radom

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy  
*mgr Agnieszka Makulska*