SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-18-817 REGON: 260281322
tel. 015 644-50-95, tel./fax: 015 832-29-64

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2021roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	2 920 600,00	2 776 344,33	95,06
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 000 000,00	1 000 000,00	100
3.	Dotacja celowa			0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0	367 687,54	0
	-PEFRON	0	54 000,00	0
	-PPO z dotacji celowej	0	10 962,37	0
	-Tarcza 0.6 COVID	0	279 751,68	0
	-Pozostałe	0	22 973,49	0
6.	Przychody finansowe	0	820,93	0
	Razem przychody	**3 920 600,00**	**4 144 852,80**	**105,72**
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	294 648,56	371 972,48	126,25
2.	Usługi obce	1 027 615,26	737 542,90	71,78
3.	Podatki i opłaty	105 482,18	105 382,48	99,91
4.	Wynagrodzenia	2 220 541,82	2 162 000,85	97,37
	Osobowe	1 950 541,82	1 734 708,56	88,94
	Bezosobowe	270 000,00	427 292,29	158,41
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	392 563,31	425 707,64	108,45
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87	19 273,05	48,49
7.	Amortyzacja		85 958,02	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne		26 517,23	0
9.	Koszty finansowe	0	216,63	0
	Razem koszty	**4 080 600,00**	**3 934 571,28**	**96,43**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021	279 657,43 zł
-rachunek dochodowy	181 757,43 zł
-dotacja NCK	97 900,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021	5 665,69 zł
Stan należności od Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2021	18 890,58 zł
Stan należności ZUS na dzień 31.12.2021	479,73 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	9 610,29 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021	53 476,43zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
dr Katarzyna Radziwiłko

Sandomierz 23.02.2022 r.

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-10-017 REGON: 260[illegible]
tel. 015 644-50-95, tel./fax: 015 832-29-64

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za II półrocze 2021 roku

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2021 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,

- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miasta w Sandomierzu	**1 000 000,00**
Dotacja MCK	**97 900,00**
Dochody własne	**2 776 344,33**

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **31.12.2021r** wyniosła **1 000 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane za II półrocze 2021 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco :

I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej	**387 225,21**
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	**2 287 378,78**
III. Sprzedaż towarów	**101 740,34**
IV. Pozostałe przychody operacyjne	**367 687,54**
V. Przychody finansowe	**820,93**
Wysokość dochodów osiągniętych na dzień **31.12.2021r** wyniosła	**3 144 852,80**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2021** r wyniosła **2 776 344,33 zł** co stanowi **95,06%** planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane za II półrocze 2021 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **3 934 571,28 zł** i przedstawiają się następująco :

I. Amortyzacja środków trwałych	**85 958,02**
II. Zużycie materiałów i energii	**371 972,48**
III. Usługi obce	**737 542,90**

IV. Podatki i opłaty	**105 382,48**
V. Wynagrodzenia	**2 162 000,85**
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**425 707,64**
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	**19 273,05**
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**26 517,23**
IX. Koszty finansowe	**216,63**
Wysokość kosztów osiągniętych na dzień **31.12.2021**r wyniosło	**3 934 571,28**

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień **31.12.2021** r wyniosła **3 934 571,28 zł** co stanowi **96,43 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **31.12.2021** r. w wysokości **9 610,29 zł** składają się między innymi:

-zobowiązania wobec kontrahentów	**9 610,29**

Zobowiązania wymagalne na dzień **31.12.2021** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **31.12.2021** r. w wysokości **53 476,43 zł** składają się :

-należności od kontrahentów	**53 550,14**
-należności z urzędem skarbowym	**18 890,58**
-należności z ZUS	**479,73**
Należności wymagalne na **31.12.2021** roku wystąpiły w kwocie	**36 780,04**

Stan zatrudnienia na **31.12.2021:**

- osoby 37

- etaty 35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
dr Katarzyna Radziwiłko