Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za pierwsze półrocze 2023 roku

Korekta

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2023 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,

- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miasta w Sandomierzu	**500 000,00**
Dochody własne	**3 406 453,29**
Razem	**3 906 453,29**

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **30.06.2023r** wyniosła **500 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane za 2023 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco :

I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej	**263 869,20**
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	**1 692 107,65**
III. Sprzedaż towarów	**30 198,97**
IV. Pozostałe przychody operacyjne	**96 789,20**
V. Przychody finansowe	**0,34**
Wysokość przychodów osiągniętych na dzień **30.06.2023r** wyniosła	**2 082 965,36**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **30.06.2023** r wyniosła **2 582 965,36 zł** co stanowi **66,12%** planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane za 2023 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **2 115 765,72 zł** i przedstawiają się następująco :

I. Amortyzacja środków trwałych	**47 741,36**
II. Zużycie materiałów i energii	**221 900,74**

III. Usługi obce	**268 185,50**
IV. Podatki i opłaty	**39 571,64**
V. Wynagrodzenia	**1 248 454,43**
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**249 531,31**
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	**32 607,95**
RAZEM	**2 107 992,93**
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**7 126,34**
IX. Koszty finansowe	**646,45**
RAZEM	**7 772,79**

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień **30.06.2023** r wyniosła **2 115 765,72 zł** co stanowi **34,54 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **30.06.2023** r. w wysokości **120 764,77 zł** składają się między innymi:

-zobowiązania wobec kontrahentów	12 652,99
-zobowiązania wobec ZUS	90 527,60
-zobowiązanie wobec US	16 116,00
-zobowiązanie wobec PPK	698,18
-kaucja po zmarłym pracowniku	770,00

Zobowiązania wymagalne na dzień **30.06.2023** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **30.06.2023** r. w wysokości **100 077,32zł** składają się :

-należności od kontrahentów	**97 155,47**
Należności wymagalne na **30.06.2023** roku wystąpiły w kwocie	**2 921,85**

Stan zatrudnienia na **30.06.2023:**

- osoby 35
- etaty 34,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bubnik-Osmala

p.o. DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.23 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Korekta

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej: -działalność kulturalna -działalność gospodarcza	3 406 453,29	1 986 175,82 263 869,20 1 722 306,62	58,31
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	500 000,00	500 000,00	100
3.	Dotacja celowa			0
4.	Pozostałe przychody operacyjne -PFRON -Refundacja wynagrodzeń -PPO z dotacji celowej -Darowizny -Odsetki bankowe od kapitału -Amortyzacja pokryta dotacją celową -Pozostałe -Korekta VAT	0 0 0 0 0	96 789,20 42 200,00 20 332,86 10 000,00 4 350,00 942,64 7 524,56 11 437,63 1,51	0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.	Przychody finansowe	0	0,34	0
	Razem przychody	**3 906 453,29**	**2 582 965,36**	**66,12**
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	1 173 835,18	221 900,74	18,91
2.	Usługi obce	1 397 515,30	268 185,50	19,19
3.	Podatki i opłaty	105 482,18	39 571,64	37,52
4.	Wynagrodzenia :	2 659 871,76	1 248 454,43	46,94
	Osobowe	2 199 871,76	1 130 431,92	51,39
	Bezosobowe	460 000,00	118 022,51	25,66
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	249 531,31	51,99
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87	32 607,95	82,04
7.	Amortyzacja	0	47 741,36	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	7 126,34	0
9.	Koszty finansowe	0	646,45	0
10	Wydatki majątkowe zakup samochodu	270 000,00	0	0
	Razem koszty	**6 126 453,29**	**2 115 765,72**	**34,54**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2023 856 168,24 zł

- konto podstawowe 825 817,04 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2023 30 351,20 zł

Sandomierz 27.07.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

p.o. DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek