SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-10-817*REGON: 260281322
tel. 015 644-50-95, tel./fax: 015 832-29-64

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2023 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej: -działalność kulturalna -działalność gospodarcza	3 406 453,29	4 674 981,71 739 225,46 3 935 756,25	137,24
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 -Sprzedaż środków trwałych	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	228 921,99 88 100,00 40 133,32 38 500,00 18 150,00 2 313,37 16 388,24 8 646,83 7 747,14 8 943,09	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.	Przychody finansowe	0	11,09	0
	Razem przychody	**3 906 453,29**	**5 403 914,79**	**138,34**
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	1 173 835,18	635 954,73	54,18
2.	Usługi obce	1 397 515,30	1 083 723,77	77,45
3.	Podatki i opłaty	105 482,18	82 555,89	78,27
4.	Wynagrodzenia :	2 659 871,76	2 696 714,46	101,39
	Osobowe	2 199 871,76	2 151 760,13	97,82
	Bezosobowe	460 000,00	521 886,83	113,46
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	518 833,34	108,09
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87	40 619,24	102,19
7.	Amortyzacja	0	90 379 37	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	39 908,21	0
9.	Koszty finansowe	0	647,60	0
10	Wydatki majątkowe	270 000,00	117 853,64	43,65
	Razem koszty	**6 126 453,29**	**5 307 190,25**	**86,63**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.012.023 — 487 293,50 zł
- konto podstawowe — 466 443,97 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 — 20 849,53 zł

Sandomierz 28.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-10-817*REGON: 260281322
tel. 015 644-50-95, tel./fax: 015 832-20-91

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2023 roku

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 **31.12.2023r** 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	**739 225,46**
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	**3 868 538,17**
III. Sprzedaż towarów	**67 218,08**
IV. Pozostałe przychody operacyjne	**228 921,99**
V. Przychody finansowe	**11,09**
Wysokość przychodów osiągniętych na dzień **31.12.2023r** wyniosła	**4 903 914,79**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2023** r wyniosła **4 674 981.71 zł** co stanowi **137,24%** planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane za 2023 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **5 189 336,61 zł** i przedstawiają się następująco :

I. Amortyzacja środków trwałych	**90 379,37**
II. Zużycie materiałów i energii	**635 954,73**
III. Usługi obce	**1 083 723,77**

IV. Podatki i opłaty	**82 555,89**
V. Wynagrodzenia	**2 696 714,46**
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**518 833,34**
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	**40 619,24**
VIII. Wydatki majątkowe	**117 853,64**
RAZEM	**5 266 634,44**
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**39 908,21**
IX. Koszty finansowe	**647,60**
RAZEM	**40 555,81**

Wydatki majątkowe amortyzowane na kwotę 117 853,64 składają się :

-mikser cyfrowy	**21 585,37**
-audio rack	**16 829,27**
-kino serwer-kinowa biblioteka	**22 000,00**
-procesor dźwięku	**24 000,00**
-ekran kinowy	**17 400,00**
-system wizualizacji	**16 039,00**

-

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień **31.12.2023** r wyniosła **5 266 634,44 zł** co stanowi **85,97 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **31.12.2023** r. w wysokości **8 638,93 zł** składają się między innymi:

-zobowiązania wobec kontrahentów	**7 855,55**
-zobowiązania wobec ZUS	**8,38**
-zobowiązanie wobec US	**5,00**
-kaucja po zmarłym pracowniku	**770,00**

Zobowiązania wymagalne na dzień **31.12.2023** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **31.12.2023** r. w wysokości **75 515,36zł** składają się :

-należności od kontrahentów	**75 515,36**
Należności wymagalne na **31.12.2023** roku wystąpiły w kwocie	**5 411,75**
Należności z VAT na 31.12.2023	**17 718,73**

Stan zatrudnienia na **31.12.2023:**

- osoby 34

- etaty 33,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek