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

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za pierwsze półrocze 2024 roku

KOREKTA

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2024 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	**5 030 788,55**
Razem	**5 530 788,55**

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **30.06.2024r** wyniosła **500 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane za 2024 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco :

I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej	**424 423, 06**
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	**1 878 256,11**
III. Sprzedaż towarów	**20 455,63**
IV. Pozostałe przychody operacyjne	**83 158,92**

Wysokość przychodów osiągniętych na dzień **30.06.2024r** wyniosła **2 906 293,72**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **30.06.2024** r wyniosła **2 906 293,72 zł** co stanowi **52,55%** planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane na dzień 30.06.2024 r z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **2 659 688,97** i przedstawiają się następująco :

I. Amortyzacja środków trwałych	**49 612,63**
II. Zużycie materiałów i energii	**275 408,25**
III. Usługi obce	**488 816,39**

IV. Podatki i opłaty	**47 865,71**
V. Wynagrodzenia	**1 468 837,53**
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**284 537,13**
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	**44 504,65**
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**106,68**
RAZEM	**2 659 688,97**

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień **30.06.2024** r wyniosła **2 659 688,97 zł** co stanowi **44,57 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **30.06.2024** r. w wysokości **204 746,60zł** składają się między innymi:

-zobowiązania wobec kontrahentów	15 301,82
-zobowiązania wobec ZUS	120 712,78
-zobowiązanie wobec US	24 138,00
-zobowiązanie wobec US (podatek VAT)	43 824,00
-kaucja po zmarłym pracowniku	770,00

Zobowiązania wymagalne na dzień **30.06.2024** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **30.06.2024** r. w wysokości **158 922,88zł** składają się :

-należności od kontrahentów	**158 922,88**
Należności wymagalne na **30.06.2024** roku wystąpiły w kwocie	**2 921,85**

Stan zatrudnienia na **30.06.2024:**

- osoby 36

- etaty 35,50

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Kamila Kremiec-Panek
Data: 2024.07.31 10:00:08 CEST

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
KATARZYNA BUBLIK-OSMALA
Data: 2024.07.31 10:01:15 CEST

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

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 30.06.24 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

KOREKTA

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej: -działalność kulturalna -działalność gospodarcza	5 030 788,55	2 323 134,80 424 423,06 1 898 711,74	46,18
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	500 000,00	500 000,00	100
3.	Dotacja celowa			0
4.	Pozostałe przychody operacyjne -PFRON -Refundacja wynagrodzeń -Darowizny -Amortyzacja pokryta dotacją celową -Pozostałe -Korekta VAT	0 0 0 0 0	83 158,92 48 600,00 14 864,15 4 240,00 9 483,24 5 969,87 1,66	0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.	Przychody finansowe	0	0	0
	Razem przychody	**5 530 788,55**	**2 906 293,72**	**52,55**
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	765 535,18	275 408,25	35,98
2.	Usługi obce	1 397 515,30	488 816,39	34,98
3.	Podatki i opłaty	105 482,18	47 865,71	45,38
4.	Wynagrodzenia :	2 860 000,00	1 468 837, 53	51,36
	Osobowe	2 400 000,0	1 258 862,04	52,46
	Bezosobowe	460 000,00	209 975,49	45,65
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600 000,00	284 537,13	47,43
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87	44 504,65	111,97
7.	Amortyzacja	0	49 612,63	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	106,68	0
9.	Koszty finansowe	0	0	0
10	Wydatki majątkowe zakup samochodu	200 000,00	0	0
	Razem koszty	**5 968 281,53**	**2 659 688,97**	**44,57**

Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2024 663 876,02 zł

- konto podstawowe 621 622,41 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2024 42 253,61 zł

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Kamila Kremiec-Panek
Data: 2024.07.31 10:03:59 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez KATARZYNA BUBLIK-OSMALA
Data: 2024.07.31 10:03:09 CEST

Sandomierz 31.07.2024r.

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala