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 31-12-2024

Sandomierskiego Centrum Kultury

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% Wykonanie
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej:	5 030 788,55 zł	5 279 796,62 zł	104,95
	działalność kulturalna		970 562,34 zł	
	działalność gospodarcza		4 309 234,28 zł	
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	557 219,18 zł	557 219,18 zł	100,00
3.	Pozostałe Przychody operacyjne		235 380,36 zł	
	PFRON		91 350,00 zł	
	Refundacja wynagrodzeń		28 647,59 zł	
	Darowizny		16 240,00 zł	
	Amortyzacja pokryta dotacją celową		59 539,34 zł	
	Korekta VAT		158,43 zł	
	Dotacja celowa INDIE		15 000,00 zł	
	Pozostałe		24 445,00 zł	
4.	Przychody finansowe			
5.	**Razem przychody**	5 588 007,73 zł	6 072 396,16 zł	108,67
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	765 535,18 zł	597 272,87 zł	78,02
2.	Usługi obce	1 397 515,30 zł	1 587 867,52 zł	113,62
3.	Podatki i opłaty	105 482,18 zł	126 570,43 zł	119,99
4.	Wynagrodzenia	2 860 000,00 zł	3 204 530,17 zł	112,05
	Osobowe	2 400 000,00 zł	2 532 615,68 zł	105,53
	Bezosobowe	460 000,00 zł	660 584,09 zł	143,61
	Nagrody jubileuszowe	- zł	11 330,40 zł	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne	600 000,00 zł	636 693,99 zł	106,12
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87 zł	60 777,49 zł	152,90
7.	Amortyzacja	- zł	99 398,84 zł	
8.	Pozostałe koszy operacyjne	- zł	1 756,27 zł	
9.	Koszty finansowe	- zł	80,27 zł	
10.	Wydatki majątkowe	200 000,00 zł		0,00
	Razem koszty	5 968 281,53 zł	6 314 947,85 zł	105,81

Stan środków na Rchunku bankowym i w kasie na dzień 31-12-2024 65 491,13 zł
konto podstawowe 54 899,41 zł
Stan środków w kasie na dzień 31-12-2024 10 591,72 zł

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: 015 832-29-64

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2024 roku

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	**557 219,18**
Dochody własne	**5 279 796,62**
Razem	**5 837 015,80**

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **31.12.2024r** wyniosła **557 219,18 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	**970 562,34**
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	**4 309 234,28**
Razem przychody	**5 279 796,62**

I.Pozostałe przychody operacyjne	**235 380,36**

Wysokość przychodów osiągniętych na dzień **31.12.2024r** wyniosła	**5 279 796,62**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2024** r wyniosła **5 279 796,62 zł** co stanowi **104,95%** planowanych przychodów.

Łączna kwota przychodów(przychody , dotacja, pozostałe przychody operacyjne) na dzień **31.12.2024** r wyniosła **6 072 396,16 zł** co stanowi **108,67%** planowanych przychodów

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągane na dzień **31.12.2024** r z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **6 213 712,47** i przedstawiają się następująco :

I. Zużycie materiałów i energii	**597 272,87**
II. Usługi obce	**1 587 867,52**
III. Podatki i opłaty	**126 570,43**
IV. Wynagrodzenia	**3 204 530,17**
V. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**636 693,99**
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	**60 777,49**
Razem koszty	**6 213 712,47**
I. Pozostałe koszty operacyjne	**1 756,27**
II. Koszty finansowe	**80,27**
III. Amortyzacja	**99 398,84**
Razem	**101 235 38**

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych na dzień **31.12.2024** r wyniosła **6 314 947,85 zł** co stanowi **105,81 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **31.12.2024** r. w wysokości **11 180,97zł** składają się między innymi:

-zobowiązania wobec kontrahentów	9 760,96
-zobowiązania wobec ZUS	606,41
-zobowiązanie wobec pracownika	43,60
-kaucja po zmarłym pracowniku	770,00

Zobowiązania wymagalne na dzień **31.12.2024** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **31.12.2024** r. w wysokości **147 374,60zł** składają się :

-należności od kontrahentów	**71 563,97**
-należność z US	**23 442,00**

-należność PPK **4,30**

Należności wymagalne na **31.12.2024** roku wystąpiły w kwocie **52 364,33**

Stan zatrudnienia na **31.12.2024:**

- osoby 36

- etaty 35,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek