

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 31-12-2025**Sandomierskiego Centrum Kultury**

Korekta

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% Wykonanie
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej:	5 972 257,27 zł	5 454 972,98 zł	91,34
	działalność kulturalna		842 819,35 zł	
	działalność gospodarcza		4 575 265,92 zł	
	Sprzedaż towarów		36 887,71 zł	
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 280 000,00 zł	1 280 000,00 zł	100,00
3.	Pozostałe Przychody operacyjne		299 472,19 zł	
	PFRON		104 550,00 zł	
	Refundacja wynagrodzeń		1 408,63 zł	
	Darowizny		13 993,00 zł	
	Amortyzacja pokryta dotacją celową		32 922,48 zł	
	Korekta VAT		6,08 zł	
	Dotacja celowa		120 000,00 zł	
	Pozostałe		26 592,00 zł	
4.	Przychody finansowe			
5.	Razem przychody	7 252 257,27 zł	7 034 445,17 zł	97,00
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	765 535,18 zł	559 017,56 zł	73,02
2.	Usługi obce	1 397 515,30 zł	1 681 265,52 zł	120,30
3.	Podatki i opłaty	105 482,18 zł	118 963,41 zł	112,78
4.	Wynagrodzenia	3 793 975,74 zł	3 775 961,74 zł	99,53
	Osobowe	3 328 102,40 zł	3 023 839,00 zł	90,86
	Bezosobowe	465 873,34 zł	747 779,83 zł	160,51
	Nagrody jubileuszowe	- zł	4 342,91 zł	#DZIEL/0!
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne	650 000,00 zł	734 704,09 zł	113,03
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87 zł	65 816,42 zł	165,58
7.	Amortyzacja	- zł	132 891,47 zł	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	14 833,63 zł	
9.	Koszty finansowe	- zł	102,00 zł	
10.	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł		0,00
	Razem koszty	6 852 257,27 zł	7 083 555,84 zł	103,38

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31-12-2025

67 203,67 zł

konto podstawowe

43 972,49 zł

Stan środków w kasie na dzień 31-12-2025

23 231,18 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2025 roku-Korekta

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2025 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowią:

- dotacja,
- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miasta w Sandomierzu otrzymana do dnia 31-12-2025r. **1 280 000,00**

Dochody własne **5 454 972,98**

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **31.12.2025r** wyniosła **1 280 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnęte za 2025 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco :

I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej	842 819,35
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	4 575 265,92
III. Sprzedaż towarów	36 887,71
Razem przychody	5 454 972,98
I. Pozostałe przychody operacyjne	299 472,19

Łączna kwota przychodów(przychody , dotacja, pozostałe przychody operacyjne) na dzień **31.12.2025 r** wyniosła **7 034 445,17 zł** co stanowi **97,00%** planowanych przychodów

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnęte na dzień **31.12.2025 r** z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej przedstawiają się następująco :

I. Zużycie materiałów i energii	559 017,56
II. Usługi obce	1 681 265,52

III. Podatki i opłaty	118 963,41
IV. Wynagrodzenia	3 775 961,74
V. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	734 704,09
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	65 816,42
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14 833,63
VIII. Koszty finansowe	102,00
IX. Amortyzacja	132 891,47
Razem	7 083 555,84

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych na dzień **31.12.2025** r. wyniosła **7 083 555,84 zł** co stanowi **103,38 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **31.12.2025** r. w wysokości **78 543,77 zł** składają się między innymi:

-zobowiązania wobec kontrahentów	16 086,18
-zobowiązania z urzędem skarbowym(korekta vat za 2025)	10 250,00
-zobowiązanie PPK	1 357,04
-zobowiązanie po zmarłym pracowniku	770,00
-rozliczenie zakupu	50 080,55

Zobowiązania wymagalne na dzień **31.12.2025** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **31.12.2025** r. w wysokości **61 158,91 zł** składają się :

-należności od kontrahentów	57 767,69
-należności od pracowników	1 685,34
- należność od ZUS	1 705,88

Należności wymagalne na **31.12.2025** roku wystąpiły w kwocie **35 681,67**

Stan zatrudnienia na **31.12.2025**:

- osoby 41
- etaty 40,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Kamila Kremiec-Panek