

**za I półrocze 2021 roku**

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2021 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,

- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miasta w Sandomierzu	<b>700 000,00</b>
Dotacja w ramach Programów Operacyjnych polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	<b>63 079,00</b>
Dochody własne	<b>622 583,70</b>

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **30.06.2021r** wyniosła **700 000,00 zł**, co stanowi **70%** dotacji.

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnięte za I półrocze 2021 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco :

<b>I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej</b>	<b>121 842,96</b>
<b>II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej</b>	<b>487 307,93</b>
<b>III. Sprzedaż towarów</b>	<b>13 432,81</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>215 129,13</b>
<b>V. Przychody finansowe</b>	<b>220,93</b>
Wysokość dochodów osiągniętych na dzień <b>30.06.2021r</b> wyniosła	<b>837 733,76</b>

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **30.06.2021 r** wyniosła **622 583,70 zł** co stanowi **21,32%** planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnięte za I półrocze 2021 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **1 443 726,98 zł** i przedstawiają się następująco :

<b>I. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>30 119,93</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>132 513,97</b>

<b>III. Usługi obce</b>	<b>112 470,42</b>
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>42 554,89</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>921 944,83</b>
<b>VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>182 750,30</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>18 447,48</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 708,64</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>216,52</b>
<b>Wysokość kosztów osiągniętych na dzień 30.06.2021r wyniosła</b>	<b>1 443 726,98</b>

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień **30.06.2021** r wyniosła **1 443 726,98 zł** co stanowi **35,38 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **30.06.2021** r. w wysokości **167 791,17 zł** składają się między innymi:

- składki ZUS	<b>94 376,51</b>
-zobowiązania wobec kontrahentów	<b>37 711,66</b>
-zobowiązania z urzędem skarbowym (VAT do zapłaty podatek od osób fizycznych)	<b>35 703,00</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień **30.06.2021** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **30.06.2021** r. w wysokości **108 109,67zł** składają się :

-należności od kontrahentów	<b>86 982,74</b>
-dochodzone na drodze sądowej	<b>21 126,93</b>
Należności wymagalne na <b>30.06.2021</b> roku wystąpiły w kwocie	<b>25 682,21</b>

Stan zatrudnienia na **30.06.2021:**

- osoby 38
- etaty 34,75

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Sandomierskie Centrum Kultury  
*Katarzyna Bublik-Osmala*  
Katarzyna Bublik-Osmala

**Z up. Dyrektora SCK**  
*Monika Wrzosek*  
Monika Wrzosek

**Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2021 roku****Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
	<b>I Przychody z działalności</b>			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	2 920 600,00	622 583,70	21,32
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 000 000,00	700 000,00	70,00
3.	Dotacja celowa		63 079,00	0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0	215 129,13	0
	-PEFRON	0	27 000,00	0
	-PPO z dotacji celowej	0	5 481,37	0
	-Tarcza 0.6 COVID	0	178 590,71	0
	-Pozostałe	0	4 057,05	0
6.	Przychody finansowe	0	220,93	0
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 920 600,00</b>	<b>1 601 012,76</b>	<b>40,84</b>
	<b>II Koszty działalności</b>			
1.	Zużycie materiałów i energii	294 648,56	132 513,97	44,97
2.	Usługi obce	1 027 615,26	112 470,42	10,94
3.	Podatki i opłaty	105 482,18	42 554,89	40,34
4.	Wynagrodzenia :	2 220 541,82	921 944,83	41,52
	Osobowe	1 950 541,82	864 919,39	44,34
	Bezosobowe	270 000,00	57 025,44	21,12
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	392 563,31	182 750,30	46,56
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87	18 447,48	46,41
7.	Amortyzacja		30 119,93	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	2 708,64	0
9.	Koszty finansowe	0	216,52	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>4 080 600,00</b>	<b>1 443 726,98</b>	<b>35,38</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021	190 259,72 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021	15 795,23 zł
Stan należności od kontrahentów na dzień 30.06.2021	86 982,74 zł
Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 30.06.2021	37 711,66 zł
Stan należności od Urzędu Skarbowego	0,00 zł
Stan zobowiązań z Urzędem Skarbowym:	35 703,00 zł
Składki ZUS za mc czerwiec	94 376,51 zł
Stan należności od kontrahentów dochodzone na drodze sądowej na 30.06.2021	21 126,93 zł

Sandomierz 22.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sandomierskie Centrum Kultury

Katarzyna Bublik-Osmala

Z up. Dyrektora SCK

Monika Wrzosek