

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2022 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	65,3	67,7	64,5	95,27	98,77	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	116 036,63	1 000 000,00	833 416,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	125 599,82	100 000,00	114 631,05			
1.	Należności wymagalne **	4 287,05	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	973 193,66	100 000,00	1 557 308,02			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 974 543,89	9 821 712,02	4 043 496,59	41,17	135,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 523 000,00	7 805 736,00	3 176 088,79	40,69	125,89	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 523 000,00	6 920 690,00	2 865 000,00	41,40	113,56	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	885 046,00	311 088,79	35,15	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	483 177,58	237 733,08	49,20	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	63 289,49	310 000,00	148 099,15	47,77	234,00	
3.1.	bilety	20 404,89	100 000,00	27 018,65	27,02	132,41	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	3 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	najem	35 537,78	160 000,00	99 170,20	61,98	279,06	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	3 894,31	50 000,00	21 910,30	43,82	562,62	
4.	Inne przychody, w tym:	388 254,40	1 222 798,44	481 575,57	39,38	124,04	
4.1.	darowizny	0,00	88 750,00	88 750,00	100,00	0,00	
4.2.	finansowe	17,56	0,00	5 459,42	0,00	31 090,09	
4.3.	pozostałe *****	91 530,61	140 000,00	6 692,78	4,78	7,31	
4.4.	nagrody	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.5.	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	21 406,41	0,00	0,00	
4.6.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	292 910,35	994 048,44	358 766,96	36,09	122,48	
4.7.	zyski nadzwyczajne	3 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	2 691 322,49	9 896 327,97	3 517 501,07	2 855 088,00	35,54	130,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 522 664,14	4 112 706,41	1 706 261,82	1 664 088,00	41,49	112,06	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	1 446 756,14	3 555 788,75	1 586 073,82	1 584 000,00	44,61	109,63	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	75 908,00	556 917,66	120 188,00	80 088,00	21,58	158,33	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	75 908,00	556 917,66	120 188,00	80 088,00	21,58	158,33	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 984,27	850 011,87	354 248,31	284 000,00	41,68	112,82	
3.	Amortyzacja *****	293 476,96	1 068 664,41	378 517,72	0,00	35,42	128,98	19 750,76
4.	Zużycie materiałów	56 342,99	450 032,00	169 653,52	100 000,00	37,70	301,11	
5.	Energia	95 145,47	600 012,20	88 868,85	88 000,00	14,81	93,40	
6.	Remonty	48 644,10	80 000,00	2 161,56	2 000,00	2,70	4,44	
7.	Pozostałe usługi obce	312 270,34	2 050 582,60	662 861,21	592 000,00	32,33	212,27	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 254,55	54 500,00	2 675,96	2 000,00	4,91	118,69	
9.	Podróże służbowe	2 312,94	106 617,70	17 207,81	15 000,00	16,14	743,98	
10.	Podatki i opłaty	19 350,15	69 162,00	26 486,43	20 000,00	38,30	136,88	
11.	Koszty finansowe	19,13	200,00	156,96	0,00	78,48	820,49	
12.	Pozostałe koszty	24 857,45	453 838,78	108 400,92	88 000,00	23,89	436,09	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	283 221,40	-74 615,95	525 995,52				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	54,00	200,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	283 167,40	-74 815,95	525 995,52				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	3 055 935,28	1 000 000,00	925 116,13				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	3 910 634,34	100 000,00	7 658 851,79				
1.	Należności wymagalne *****	1 314,37	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	10 942 624,05	800 000,00	17 241 848,82				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 727 595,39	58 775 952,12	18 021 994,00		30,66	233,22	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

*****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)