

Sprawozdanie z wykonania planu- korekta nr I  
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.  
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	63,6	66,6	64,6	97,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	179 077,57	417 048,42	417 048,42	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 082 201,35	7 469 583,00	6 885 634,74	92,18	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 007 193,00	5 492 787,00	5 426 722,15	98,80	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 409 995,00	5 330 404,00	5 329 935,88	99,99	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	597 198,00	162 383,00	96 786,27	59,60	
2.	Inne dotacje i subwencje	101 000,00	126 000,00	116 843,23	92,73	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	369 383,90	1 072 000,00	754 961,06	70,43	
3.1	bilety	64 561,97	150 000,00	30 025,34	20,02	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	262 850,10	320 000,00	125 022,84	39,07	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	41 971,83	602 000,00	599 912,88	99,65	
4.	Inne przychody, w tym:	604 624,45	778 796,00	587 108,30	75,39	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	23 821,13	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	590 555,79	750 000,00	555 636,43	74,08	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	11 505,30	24 796,00	6 133,80	24,74	
4.7	finansowe	2 563,36	4 000,00	1 516,94	37,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 992 313,74	7 027 970,00	6 163 381,82	5 426 722,15	87,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 924 551,97	3 234 743,00	3 157 617,25	3 084 000,00	97,62	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 682 669,97	3 018 693,00	2 969 286,25	2 948 000,00	98,36	
1.2.	honoraria, w tym:	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	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	241 882,00	216 050,00	188 331,00	136 000,00	87,17	
1.3.1.	- dla pracowników	5 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	236 682,00	206 050,00	188 331,00	136 000,00	91,40	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 997,15	723 144,00	640 436,86	638 222,15	88,56	
3.	Amortyzacja ***	532 176,80	700 000,00	641 450,99	38 000,00	91,64	0
4.	Zużycie materiałów	154 776,89	289 207,00	287 927,70	283 000,00	99,56	
5.	Energia	120 126,56	202 800,00	160 869,30	160 000,00	79,32	
6.	Remonty	51 016,38	167 000,00	152 161,68	152 000,00	91,11	
7.	Pozostałe usługi obce	1 150 372,42	1 157 281,00	895 232,05	879 000,00	77,36	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 987,00	6 000,00	5 668,94	5 500,00	94,48	
9.	Podróże służbowe	22 793,38	27 178,00	15 304,01	15 000,00	56,31	
10.	Podatki i opłaty	141 145,87	90 917,00	39 518,71	36 000,00	43,47	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	41,76	41,76	41,76	
12.	Pozostałe koszty	309 369,32	429 600,00	167 152,57	136 000,00	38,91	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH			0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	89 887,61	441 613,00	722 252,92			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	21,00	100,00	131,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	89 866,61	441 513,00	722 121,92			

wykonanie IV kw 2020

<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>122 732,92</b>	<b>510 000,00</b>	<b>116 036,63</b>			
<b>1.</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	122 732,92	510 000,00	116 036,63			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	1 968,95	200 000,00	985,05			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 178,04	10 000,00	627,09			
1.3.	inne	116 585,93	300 000,00	114 424,49			
<b>2.</b>	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
<b>3.</b>	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>68 497,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125 599,82</b>			
	w tym wymagalne ****	11 412,96	0,00	4 287,05			
<b>XI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>417 048,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>973 173,66</b>			
<b>XII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 571 360,84</b>	<b>23 708 341,00</b>	<b>12 586 766,66</b>		<b>53,09</b>	
<b>XIII.</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

- \*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy  
 \*\*) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów  
 \*\*\*) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami  
 \*\*\*\*) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

.....  
 (Miejscowość i data)

.....  
 (Główny Księgowy)

.....  
 (Dyrektor Instytucji)