

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30.06.2021**

**Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. *	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	<b>37,5</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	100,00	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>392 949,33</b>	<b>627 653,40</b>	<b>627 653,00</b>	100,00	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 108 502,34</b>	<b>4 709 705,00</b>	<b>2 205 787,93</b>	46,83	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 742 463,45	3 664 630,00	1 710 210,49	46,67	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 475 934,00	3 101 480,00	1 390 210,49	44,82	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	266 529,45	563 150,00	320 000,00	56,82	
2.	<b>Inne dotacje i subwencje</b>	<b>127 500,00</b>	<b>157 900,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>80,75</b>	
3.	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>101 604,69</b>	<b>333 378,00</b>	<b>45 475,05</b>	<b>13,64</b>	
3.1.	bilety	32 807,33	121 300,00	12 644,41	10,42	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	13 950,00	20 000,00	0,00	0,00	
3.4.	reklama	6 808,50	15 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe usługi	48 038,86	177 078,00	32 830,64	18,54	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	<b>136 934,20</b>	<b>553 797,00</b>	<b>322 602,39</b>	<b>58,25</b>	
4.1.	darowizny	1 476,00	0,00	1 380,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	654,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	pozostałe	134 803,80	553 797,00	321 222,39	58,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 708 159,83</b>	<b>4 712 458,00</b>	<b>1 834 174,37</b>	<b>1 476 905,65</b>	38,92	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>950 071,41</b>	<b>2 451 049,00</b>	<b>1 073 991,24</b>	<b>944 081,56</b>	43,82	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	879 880,41	1 915 197,00	902 761,48	790 999,61	47,14	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	48 051,00	427 391,00	134 704,76	121 078,74	31,52	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	90 600,00	24 640,00	24 640,00	27,20	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	48 051,00	336 791,00	110 064,76	96 438,74	32,68	
1.4.	nagrody	22 140,00	108 461,00	36 525,00	32 003,21	33,68	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>219 804,62</b>	<b>483 111,00</b>	<b>232 975,16</b>	<b>205 018,14</b>	48,22	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>						kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami 69.787,13
		174 281,91	341 506,00	150 847,20	0,00	44,17	
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>44 736,86</b>	<b>196 835,00</b>	<b>43 968,30</b>	<b>38 525,02</b>	22,34	
5.	<b>Energia</b>	<b>50 544,51</b>	<b>110 000,00</b>	<b>67 420,93</b>	<b>59 330,42</b>	61,29	
6.	<b>Remonty</b>	<b>44 152,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 324,89</b>	<b>0,00</b>	33,25	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>153 314,65</b>	<b>877 542,00</b>	<b>174 413,08</b>	<b>153 483,44</b>	19,88	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>1 070,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 276,00</b>	<b>2 002,88</b>	22,76	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 008,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>397,00</b>	<b>347,85</b>	2,66	

10.	Podatki i opłaty	43 395,15	96 405,00	43 644,09	38 240,95	45,27	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	31,00	0,00	31,00	
12.	Pozostałe koszty	24 780,11	121 000,00	40 885,48	35 875,39	33,79	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-79 586,78	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	79 586,78	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	320 755,73	-2 753,00	371 613,56			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	320 755,73	-2 753,00	371 613,56			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	82 566,46	100 000,00	143 574,78			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 566,46	100 000,00	143 574,78			
1.1	z tytułu dostaw i usług	8 929,95	30 000,00	33 243,61			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
		0,00	0,00	11 156,10			z tyt. umów zleceń
1.3.	inne	73 636,51	70 000,00	99 175,07			
2.	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			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	25 500,17	20 000,00	27 564,61			
	w tym wymagalne ****	5 000,00	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	648 579,00	200 000,00	756 665,18			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	87 639,73	422 000,00	107 692,50	100 000,00	25,52	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

\*) 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

Przemyśl, 30.07.2021  
(Miejscowość i data)

Magdalena Grygowicz  
(Główny Księgowy)

Janusz Czarski  
(Dyrektor Instytucji)