

## Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2021 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,6	65,8	64,8	98,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	417 048,42	973 173,66	973 173,66	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 885 634,74	8 117 251,19	6 943 528,13	85,54	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 426 722,15	5 625 467,00	5 605 272,36	99,64	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5 329 935,88	5 241 528,00	5 241 528,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	96 786,27	383 939,00	363 744,36	94,74	
2.	Inne dotacje i subwencje	116 843,23	353 854,19	143 880,98	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	754 961,06	666 930,00	235 095,12	35,25	
3.1	bilety	30 025,34	150 000,00	29 835,50	19,89	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	125 022,84	300 000,00	115 683,21	38,56	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	599 912,88	216 930,00	89 576,41	41,29	
4.	Inne przychody, w tym:	587 108,30	1 471 000,00	959 279,67	65,21	
4.1	przychody z tytułu korekt vat	23 821,13	0,00	23 561,56	#DZIEL/0!	
4.2	raty odpisu równoległego do amortyzacji i inne	555 636,43	873 000,00	556 345,82	0,00	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	6 133,80	593 000,00	375 070,88	63,25	
4.7	finansowe, odszkodowania	1 516,94	5 000,00	4 301,41	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 163 381,82	8 179 576,19	6 921 607,05	5 605 272,36	84,62	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 157 617,25	3 599 620,38	3 453 155,39	3 245 272,36	95,93	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 969 286,25	3 200 859,38	3 108 251,39	2 965 272,36	97,11	
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:	188 331,00	398 761,00	344 904,00	280 000,00	86,49	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	11 000,00	8 000,00		0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	188 331,00	387 761,00	336 904,00	280 000,00	86,88	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	640 436,86	795 871,89	699 787,11	600 000,00	87,93	
3.	Amortyzacja ***	641 450,99	944 000,00	603 667,81	0,00	63,95	
4.	Zużycie materiałów	287 927,70	307 633,63	219 739,55	170 000,00	71,43	
5.	Energia	160 869,30	201 000,00	183 841,54	180 000,00	91,46	
6.	Remonty	152 161,68	250 000,00	232 359,48	0,00	92,94	
7.	Pozostałe usługi obce	895 232,05	1 577 417,89	1 261 116,62	1 200 000,00	79,95	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 668,94	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	15 304,01	44 056,20	16 152,92	0,00	36,66	
10.	Podatki i opłaty	39 518,71	65 741,00	44 108,79	40 000,00	67,09	
11.	Koszty finansowe	41,76	1 200,00	1 194,95	0,00	99,58	
12.	Pozostałe koszty	167 152,57	355 535,20	206 482,89	170 000,00	58,08	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	722 252,92	-62 325,00	21 921,08			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	131,00	200,00	162,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	722 121,92	-62 525,00	21 759,08			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	116 036,63	900 000,00	833 416,99			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	116 036,63	900 000,00	833 416,99			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	985,05	50 000,00	0,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	627,09	10 000,00	0,00			
1.3.	inne	114 424,49	840 000,00	833 416,99			
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	125 599,82	100 000,00	114 630,05			
	w tym wymagalne ****	4 287,05	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	973 173,66	500 000,00	1 557 308,02			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 586 766,66	43 211 273,94	27 396 266,53		63,40	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE 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

\*\*\*\*) na 31.12.2021 r. amortyzacja niemająca pokrycia w przychodach 47.321,99 zł

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)