

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2022
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu**

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)	38,50	40,50	38,50	95,06	100,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	99 670,09	100 000,00	100 000,00			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	28 135,92	20 000,00	20 000,00			
1.	Należności wymagalne **	5 000,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	418 666,70	327 023,22	327 023,22			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 205 787,93	4 592 434,00	2 239 757,79	48,77	101,54	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 710 210,49	3 835 416,00	1 879 985,94	49,02	109,93	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 390 210,49	3 515 416,00	1 682 708,00	47,87	121,04	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	320 000,00	320 000,00	197 277,94	61,65	61,65	
2.	Inne dotacje i subwencje	127 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	45 475,05	455 662,00	154 424,30	33,89	339,58	
3.1.	bilety	12 644,41	142 493,00	42 812,00	30,04	338,58	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	0,00	82 484,00	15 500,00	18,79	#DZIEL/0!	
3.5.	reklama	0,00	21 000,00	3 587,50	17,08	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	32 830,64	209 685,00	92 524,80	44,13	281,82	
4.	Inne przychody, w tym:	322 602,39	301 356,00	205 347,55	68,14	63,65	
4.1.	darowizny	1 380,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	1 096,68	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.3.	pozostałe *****	321 222,39	301 356,00	204 250,87	67,78	63,59	

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	1 834 174,37	4 707 357,00	1 986 004,42	1 744 594,00	42,19	108,28	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 073 991,24	2 383 137,00	1 081 363,67	1 081 363,00	45,38	100,69	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	939 286,48	2 255 247,00	1 010 403,67	1 010 403,00	44,80	107,57	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	134 704,76	127 890,00	70 960,00	70 960,00	55,49	52,68	
1.3.1.	- dla pracowników	24 640,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	110 064,76	127 890,00	70 960,00	70 960,00	55,49	64,47	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 975,16	520 709,00	215 774,89	215 774,00	41,44	92,62	
3.	Amortyzacja *****							kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami
		150 847,20	348 171,00	232 356,98	0,00	66,74	154,03	46347,67
4.	Zużycie materiałów	43 968,30	193 955,00	76 190,21	74 666,00	39,28	173,28	
5.	Energia	67 420,93	127 357,00	76 675,39	76 675,00	60,21	113,73	
6.	Remonty	3 324,89	217 000,00	1 549,40	0,00	0,71	46,60	
7.	Pozostałe usługi obce	174 413,08	717 163,00	194 532,41	190 642,00	27,13	111,54	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 276,00	10 000,00	3 632,45	3 560,00	36,32	159,60	
9.	Podróże służbowe	397,00	15 450,00	3 204,01	3 204,00	20,74	807,06	

10.	Podatki i opłaty	43 644,09	71 105,00	33 341,51	32 674,00	46,89	76,39	
11.	Koszty finansowe	31,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	40 885,48	103 210,00	67 383,50	66 036,00	65,29	164,81	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	371 613,56	-114 923,00	253 753,37				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	371 613,56	-114 923,00	253 753,37				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	143 574,78	100 000,00	121 547,22				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	27 564,61	20 000,00	22 232,11				
1.	Należności wymagalne *****	5 000,00	5 000,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	756 665,18	200 000,00	614 743,29				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	107 692,50	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić 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

Przemyśl, 28.07.2022
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)