

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2022

Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,10	40,00	39,50	98,75	103,67	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	118 665,36	118 665,36	118 665,36			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	23 154,30	23 154,30	23 154,30			
1.	Należności wymagalne **	5 000,00	5 000,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	327 023,22	327 023,22	327 023,22			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 430 218,34	4 771 578,00	4 562 156,27	95,61	102,98	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 604 460,41	3 985 416,00	3 949 254,55	99,09	109,57	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 019 576,99	3 665 416,00	3 665 136,51	99,99	121,38	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	584 883,42	320 000,00	284 118,04	88,79	48,58	
2.	Inne dotacje i subwencje	205 338,77	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	142 664,80	455 662,00	272 818,21	59,87	191,23	
3.1.	bilety	66 039,72	142 493,00	91 834,18	64,45	139,06	
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	5 650,00	82 484,00	49 800,00	60,38	881,42	n. pomieszczeń 39000,00; n. sprzętu nagłaśniającego 10800,00
3.5.	reklama	1 575,00	21 000,00	7 931,22	37,77	503,57	
3.6.	pozostałe *****	69 400,08	209 685,00	123 252,81	58,78	177,60	maseczki 4,88; wyp. Strojów 731,71; energia elektr.,pr.rozm.tel. 1806,22; współorganizacja 1000,00; akredytacje 27498,00; odpł.za zajęcia 92212,00
4.	Inne przychody, w tym:	477 754,36	330 500,00	340 083,51	102,90	71,18	
4.1.	darowizny	1 380,00	0,00	5 199,00	#DZIEL/0!	376,74	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	1 096,68	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.3.	pozostałe *****	476 374,36	330 500,00	333 787,83	100,99	70,07	sprzedaż u.śr.tw.1350,00; odpisy z tyt.równol. do śr. tw. 328233,37; prawo wiecz. użytk. gruntu 0,08; kor.VAT za rok ubiegły2078,00; nagrody zła zespołów 2050; zwrot k.komornika 73,05; zaokrąglenia VAT 3,33

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	4 472 404,64	4 874 333,00	4 633 818,74	3 949 254,55	95,07	103,61	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 447 878,60	2 509 900,00	2 435 481,24	2 440 046,12	97,03	99,49	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 028 693,60	2 339 900,00	2 270 740,24	2 275 305,12	97,04	111,93	
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:	419 185,00	170 000,00	164 741,00	164 741,00	96,91	39,30	

1.3.1.	- dla pracowników	89 690,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	329 495,00	170 000,00	164 741,00	164 741,00	96,91	50,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474 441,49	520 000,00	508 430,00	503 865,12	97,78	107,16	
3.	Amortyzacja *****							kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami
		332 092,54	396 500,00	396 015,14	0,00	99,88	119,25	46347,67
4.	Zużycie materiałów	176 598,00	201 533,00	180 912,85	132 066,00	89,77	102,44	
5.	Energia	137 069,42	160 000,00	154 793,37	115 208,91	96,75	112,93	
6.	Remonty	13 604,10	202 000,00	163 923,80	162 374,40	81,15	1 204,96	
7.	Pozostałe usługi obce	658 568,28	580 000,00	523 018,90	392 263,00	90,18	79,42	
8.	Szkolenia własnych pracowników							
		2 666,00	11 300,00	11 243,30	8 432,00	99,50	421,73	
9.	Podróże służbowe	2 251,97	8 000,00	7 073,56	5 305,00	88,42	314,11	
10.	Podatki i opłaty	79 024,31	125 000,00	104 131,28	78 098,00	83,31	131,77	
11.	Koszty finansowe	31,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	148 178,93	160 000,00	148 795,30	111 596,00	93,00	100,42	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-42 186,30	-102 755,00	-71 662,47				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-42 186,30	-102 755,00	-71 662,47				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	118 665,36	100 000,00	79 461,11				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	23 154,30	20 000,00	19 417,52				
1.	Należności wymagalne *****	5 000,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	327 023,22	200 000,00	279 719,73				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	427 136,69	72 550,00	69 057,87	68 957,87	95,19	16,17	
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, 24.02.2023
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)