

/pieczęćka jednostki/

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
✗	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 120 036,49	5 816 200,00	6 143 400,00	6 099 905,86	99,29
I.	Przychody na dział. podstawową	5 659 157,94	5 266 000,00	5 593 200,00	5 473 310,91	97,86
1.	dotacje na dział. statutową	4 557 000,00	4 365 500,00	4 672 211,00	4 672 211,00	100,00
	a) ze śr. budż. woj.	4 557 000,00	4 365 500,00	4 672 211,00	4 672 211,00	100,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dotacje na wskazane zadania	348 427,73	178 000,00	255 156,00	254 426,89	99,71
	a) ze śr. budż. woj.	205 427,73	42 500,00	119 656,00	118 848,72	99,33
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) z innych źródeł (NCK, MOPR)	143 000,00	135 500,00	135 500,00	135 578,17	100,06
3.	przychody ze św. usług	419 755,14	229 800,00	229 800,00	220 224,10	95,83
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	258 086,24	285 000,00	230 000,00	168 814,31	73,40
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	75 888,83	207 700,00	206 033,00	157 634,61	76,51
II	Przychody finansowe	169,54	200,00	200,00	670,92	335,46
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00		
IV	pozostałe przychody operacyjne	460 709,01	550 000,00	550 000,00	625 924,03	113,80
1.	ze sprzedaży składników majątkowych					
2.	pozostałe przychody					
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	460 709,01	550 000,00	550 000,00	625 924,03	113,80
V.	Zyski nadzwyczajne					

✗	KOSZTY OGÓŁEM	6 216 510,82	6 661 178,00	7 030 878,00	6 145 251,61	87,40
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 106 165,31	6 590 078,00	6 921 778,00	5 989 709,43	86,53
1.	zużycie materiałów i energii	354 702,80	518 586,00	518 586,00	371 661,09	71,67
	a) zużycie materiałów	166 542,17	198 586,00	198 586,00	168 252,11	84,73
	b) zużycie energii,	188 160,63	320 000,00	320 000,00	203 408,98	63,57
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	848 995,20	808 350,00	1 094 350,00	782 014,30	71,46
	a) usługi remontowe budynków	136 529,29	30 000,00	110 000,00	36 778,08	33,43
	b) usługi konserwacji	58 917,31	56 000,00	56 000,00	57 497,69	102,67
	c) usługi telekomunikacyjne	61 229,76	62 200,00	62 200,00	60 562,48	97,37
	e) pozostałe	592 318,84	660 150,00	866 150,00	627 176,05	72,41
4.	podatki i opłaty	166 021,63	171 766,00	171 766,00	156 922,99	91,36
5.	wynagrodzenia	3 359 719,38	3 540 589,00	3 561 300,00	3 298 208,67	92,61
	a) umowy o pracę	3 140 223,38	3 370 589,00	3 391 300,00	3 110 163,67	91,71
	b) honoraria					
	c) umowy cywilno-prawne	219 496,00	170 000,00	170 000,00	188 045,00	110,61
6.	pochodne od wynagrodzeń	578 998,21	622 587,00	622 587,00	556 983,53	89,46
7.	św. na rzecz prac., z tego:	95 094,07	101 787,00	126 776,00	125 024,38	98,62
	a) odpisy na ZFŚS	83 429,43	83 787,00	108 776,00	105 101,97	96,62
	b) pozostałe	11 664,64	18 000,00	18 000,00	19 922,41	110,68
8.	amortyzacja ogółem	623 088,17	736 000,00	736 000,00	621 747,69	84,48
9.	pozostałe koszty, z tego:	79 545,85	90 413,00	90 413,00	77 146,78	85,33
	a) czynsze i dzierżawy					
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	12 483,14	16 300,00	16 300,00	14 196,25	87,09
	c) tantiemy					
	d) koszty reklamy					
	e) koszty reprezentacji	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	9 853,09	7 000,00	7 000,00	3 643,45	52,05
	g) pozostałe	57 209,62	66 790,00	66 790,00	59 307,08	88,80

VII.	Koszty finansowe	38,63	500,00	500,00	618,00	123,60
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	38,63	200,00	200,00	618,00	309,00
2.	pozostałe		300,00	300,00		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	110 306,88	70 600,00	108 600,00	154 924,18	142,66
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.					
2.	pozostałe koszty	110 306,88	70 600,00	108 600,00	154 924,18	142,66
IX.	Straty nadzwyczajne					
X.	Wynik (przychody - koszty)	-96 474,33	-844 978,00	-887 478,00	-45 345,75	5,11
XI.	Obciążenia wyniku finansowego					
XII.	Wynik netto	-96 474,33	-844 978,00	-887 478,00	-45 345,75	5,11
XIII.	Nakłady na inwestycje	2 043 571,66	7 900 000,00	7 956 429,00	9 666 585,00	121,49
1.	finans. ze środ. wojew.	2 043 571,66	7 900 000,00	7 956 429,00	9 463 585,00	118,94
2.	finans. ze śr. budż. państwa					
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł (MKiDN)				203 000,00	
5.	finans. ze śr. własnych					
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	finans. ze środ. wojew.					
2.	finans. ze śr. budż. państwa					
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł					
5.	finans. ze śr. własnych					

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	64,50	64,50	62,00	-2,50
1.	administracja	10	10	10	0,00
2.	obsługa	19,5	19,5	17,5	-2,00
3.	prac. merytoryczni	35	35	34,5	-0,50
II.	Zatrudnienie - osoby	66,00	66,00	63,00	-3,00
1.	administracja	10	10	10	0,00
2.	obsługa	20	20	18	-2,00
3.	prac. merytoryczni	36	36	35	-1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	44 452,28	9 802,66	136 132,00	126 329,34	91 679,72
	w tym wymagalne	5 764,60	9 802,66	1 700,00	-8 102,66	-4 064,60
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	2 728,10	0,00	2 728,10	2 728,10	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	65 191,94	261 789,00	1 824 894,00	1 563 105,00	1 759 702,06
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	65 191,94	261 789,00	374 894,00	113 105,00	309 702,06
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	31 587,00	159 442,00	119 684,00	-39 758,00	88 097,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	80 192,00	0,00	-80 192,00	0,00
4.	pozostałe	33 604,94	22 155,00	255 210,00	233 055,00	221 605,06
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	151 478,03	127 545,00	114 260,07	-13 284,93	-37 217,96
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	3 317,45	4 559,93	3 171,60	-1 388,33	-145,85

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Ziomber

Dyrektor

Sporządzono dnia 26.02.2021 r.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach
mgr Jarosław Machnicki



Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kielce, 26.02.2021 r.

DFK-I/13/2021

Wpłynęło dnia **26. LUT. 2021**.....

Nr pisma

Podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3 budynek C2

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

PRZYCHODY OGÓLEM - plan po zmianach - 6.143.400,00 zł
wykonanie - 6.099.905,86 zł

I. Przychody na działalność podstawową - plan po zmianach - 5.593.200,00 zł
wykonanie - 5.473.310,94 zł

w tym:

1. Dotacja podmiotowa (§ 2480) – plan - 4.672.211,00 zł
wykonanie - 4.672.211,00 zł
2. Dotacja na wskazane zadania – plan - 255.156,00 zł
wykonanie - 254.426,89 zł

w tym:

- Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” – 42.500,00 zł; wykonanie – 41.692,72 zł;
 - Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura” – 127.500,00 zł; wykonanie – 125.078,17 zł;
 - Środki finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadań merytorycznych – 10.500 zł; wykonanie- 10.500,00 zł;
 - dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania ”Doposażenie Sali Widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – 57.156,00 zł; wykonanie - 57.156,00 zł.
 - Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania „V festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Alleluja Happy Day” – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł;
3. Przychody ze świadczonych usług – plan – 229.800,00 zł
wykonanie – 220.224,10 zł
 4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam – plan – 230.000,00 zł
wykonanie – 168.814,31 zł

Wojewódzki Dom Kultury
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
nr tel. sekr.: 41 36 55 101
nr faksu: 41 36 18 381
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl
www.facebook.com/wdk.kielce
NIP 657-19-09-066
Regon 291151940
Bank PKO SA I O/Kielce
8412401372111000012497027

Platforma Informacji Kulturalnej
województwa świętokrzyskiego
www.facebook.com/pik.kielce
nr tel.: 41 36 55 150-152
email: pik@wdk-kielce.pl



5. Pozostałe przychody – plan – 206.033,00 zł
wykonanie – 157.634,61 zł

w tym:

- Darowizny – 14.000,00 zł
- Wpływy z giełd kolekcjonerskich – 2.857,73 zł
- Inkaso za opłat targowych – 238,38 zł
- Z tytułu wypożyczania kostiumów – 24,39 zł
- Z organizacji imprez – 90.425,44 zł
- Korekta podatku VAT – 22,00 zł
- Usługi reklamowe – 4.439,02 zł
- Zwrot ZAiKS – 12.930,65 zł.
- Opłaty sądowe i inne usługi – 32.425,58 zł.
- Sprzedaż książek – 271,42 zł.

II. Przychody finansowe – plan – 200,00 zł
wykonanie – 670,92 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne – plan – 550.000,00 zł
wykonanie – 625.924,03 zł

Kwota wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przychodów – w powiązaniu z kontami kosztów amortyzacji – kwoty się równoważą, jest to równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych.

KOSZTY OGÓŁEM - plan po zmianach - 7.030.878,00 zł
wykonanie – 6.145.251,43 zł

I. Koszty w układzie rodzajowym plan po zmianach – 6.921.778,00 zł
wykonanie – 5.989.709,43 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii (71,67 % wykonania);
- Usługi obce (71,46 % wykonania);
- Podatki i opłaty (91,36 % wykonania);
- Wynagrodzenia (92,61 % wykonania);
- Pochodne od wynagrodzeń (89,46 % wykonania);
- Świadczenia na rzecz pracowników (98,62 % wykonania);
- Amortyzacja (84,48 % wykonania);
- Pozostałe koszty (85,33 % wykonania).

W kosztach w układzie rodzajowym uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 621.747,69 zł oraz kwotę 170.000,00 zł dotyczącą realizowanego Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Ogółem w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura na 31.12.2020 r. wydatkowano 166.770,89 zł, w tym:

- 41.692,72 zł – z dotacji celowej (§ 2800) na realizację zadania pn. *Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej*;

Wojewódzki Dom Kultury
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
nr tel. sekr.: 41 36 55 101
nr faksu: 41 36 18 381
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl
www.facebook.com/wdk.kielce
NIP 657-19-09-066
Regon 291151940
Bank PKO SA I O/Kielce
8412401372111000012497027

Platforma Informacji Kulturalnej
województwa świętokrzyskiego
www.facebook.com/pik.kielce
nr tel.: 41 36 55 150-152
email: pik@wdk-kielce.pl



- 125.078,17 zł - ze środków Narodowego Centrum Kultury.

II. Koszty finansowe - plan – 500,00 zł
wykonanie – 618,00 zł

III. Pozostałe koszty operacyjne - plan -108.600,00 zł
wykonanie - 154.924,18 zł

IV. Nakłady finansowe – plan – 7.956.429,00 zł
wykonanie – 9.666.585,00 zł, w tym;

- dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych" 7.956.429,00 zł.
- pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych" 1.450.000,00 zł.
- dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania "Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" 57.156,00 zł.
- 203.000,00 zł - ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Zatrudnienie na 31.12.2020 r.

- Zatrudnienie w etatach - 62,00;
- Zatrudnienie w osobach – 63

Należności: 136.132,-

w tym:

Krótkoterminowe 136.132,-

- 12.548,- z tytułu wynajmu sal, usług
- 120.175,- z tytułu podatku VAT do odzyskania z Urzędu Skarbowego
- 3.409,- z tytułu podatku VAT do odliczenia w następnym miesiącu

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 1.700,00 zł.

Są to należności z tytułu usług, wynajmu sal itp.:

- Agencja artystyczna KSM S.C - 700,00 zł.
- Fundacja Kultury im. Stefana Kudelskiego - 1 000,00 zł.

Wojewódzki Dom Kultury
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
nr tel. sekr.: 41 36 55 101
nr faksu: 41 36 18 381
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl
www.facebook.com/wdk.kielce
NIP 657-19-09-066
Regon 291151940
Bank PKO SA I O/Kielce
8412401372111000012497027

Platforma Informacji Kulturalnej
województwa świętokrzyskiego
www.facebook.com/pik.kielce
nr tel.: 41 36 55 150-152
email: pik@wdk-kielce.pl



Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach

Zobowiązania bieżące: 1.824.894,-

w tym:

- 255.210,- z tytułu dostaw i usług (m.in. składki ZAIKS, gaz, woda, ochrona, materiały biurowe, gospodarcze, usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne, drukarskie, wynajem filmów, przebudowa Sali gimnastycznej).
- 1.569.684,- z tytułu podatków:
 - - podatku VAT – 9.990,-
 - - zwrot VAT – 109.694,-
 - -1.450.00,- pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych"

Zapasy (w magazynie - materiałów i towary zakupione nierozliczone) – 3.171,60 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. –127.545,80 zł.

1.	Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	127.545,80
2.	Stan środków dot. ZFŚS	- 13.285,73
3.	Środki pieniężne uwzględnione w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	114.260,07
	w tym:	
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadium i gwarancji)	114.260,07
5.	Środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. inwestycji	

GŁÓWNY KSEGOUY

mgr Michał Ziomber

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach

mgr Jarosław Machnicki

Wojewódzki Dom Kultury
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
nr tel. secr.: 41 36 55 101
nr faksu: 41 36 18 381
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl
www.facebook.com/wdk.kielce
NIP 657-19-09-066
Regon 291151940
Bank PKO SA | O/Kielce
84124013721111000012497027

Platforma Informacji Kulturalnej
województwa świętokrzyskiego
www.facebook.com/pik.kielce
nr tel.: 41 36 55 150-152
email: pik@wdk-kielce.pl