

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH

Kielce, 8.03.2022 r.

DFK-I.18.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 08. MAR. 2022

Nr pisma

Podpis

SZ.P. MAŁGORZATA RUDNICKA
p.o. DYREKTORA
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. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przedkłada **sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.**

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan po zmianach - 6.389.839,00 zł

wykonanie - 6.459.527,56 zł

I. Przychody na działalność podstawową - plan po zmianach - 5.839.639,00 zł

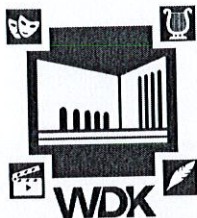
wykonanie - 5.776.466,30 zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa (§ 2480) – plan - 4.932.430,00 zł
wykonanie - 4.932.430,00 zł
- Dotacja na wskazane zadania – plan - 227.571,00 zł
wykonanie - 227.517,56 zł

w tym:

- Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” – 42.500,00 zł; wykonanie – 40.999,73 zł;
 - Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania pn. „Dom WF i PW – z patriotycznych postaw zrodzony. 85 lat istnienia” – 12.516,00 zł; wykonanie – 12.515,63 zł.
 - Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania pn. „ Muzyczny Ślad ” – 4.000,00 zł; wykonanie – 4.000,00 zł.
 - Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura” – 127.500,00 zł; wykonanie – 120.299,20 zł;
 - Środki finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadań merytorycznych – 8.000 zł; wykonanie- 17.548,00 zł;
 - dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania ” Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce” – 33.055,00 zł; wykonanie - 33.055,00 zł
- Przychody ze świadczonych usług – plan – 258.445,00 zł
wykonanie – 240.954,67 zł
 - Przychody z najmu i dzierżawy, reklam – plan – 200.000,00 zł
wykonanie – 335.792,03 zł



WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH

5. Pozostałe przychody – plan – 221.193,00 zł
wykonanie – 39.772,04 zł

w tym:

- Z tytułu wypożyczenia kostiumów – 406,50 zł
- Z organizacji imprez – 28.630,08 zł
- Ze sprzedaży książek – 133,33 zł
- Korekta nadpłaconej składki ZUS – 91,73 zł
- Usługi reklamowe – 1000,00 zł.
- Inne usługi – 9.510,40 zł.

II. Przychody finansowe – plan – 200,00 zł
wykonanie – 1,98 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne – plan – 550.000,00 zł
wykonanie – 683.061,261 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 - 7.237.262,07 zł
wykonanie – 6.716.826,94 zł

I. Koszty w układzie rodzajowym plan po zmianach – 7.166.162,07 zł
wykonanie – 6.672.080,00 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii (119,67 % wykonania);
- Usługi obce (66,22 % wykonania);
- Podatki i opłaty (93,30 % wykonania);
- Wynagrodzenia (88,66 % wykonania);
- Pochodne od wynagrodzeń (91,13 % wykonania);
- Świadczenia na rzecz pracowników (99,52 % wykonania);
- Amortyzacja (139,78 % wykonania);
- Pozostałe koszty (82,17 % wykonania).

W kosztach w układzie rodzajowym uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 1.028.804,21 zł oraz kwotę 180.000,00 zł dotyczącą realizowanego Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Ogółem w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura na 31.12.2019 r. wydatkowano 170.000,00 zł, w tym:

- 42.500,00 zł – z dotacji celowej (§ 2800) na realizację zadania pn. *Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej*;
- 127.500,00 zł - ze środków Narodowego Centrum Kultury.

II. Koszty finansowe - plan – 500,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

III. Pozostałe koszty operacyjne - plan - 70.680,00 zł
wykonanie – 113.116,00 zł

IV. Nakłady finansowe – plan – 00,00 zł
wykonanie – 146.997,30 zł, w tym;



WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH

- 33.044,99,- dotacja celowa na zadanie *Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce*
- 113.952,31,- środki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie *Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Zatrudnienie na 31.12.2021 r.

- Zatrudnienie w etatach - 64,30;
- Zatrudnienie w osobach – 68.

Należności: 21.657,-

w tym:

Krótkoterminowe 21.657,-

- 21.657,- z tytułu wynajmu sal, usług

Zobowiązania bieżące: 1.470.347,-

w tym:

- 1.372.760,- z tytułu podatków:
 - - podatku VAT – 3.626,-
 - - dochodowego – 27.884,-
 - -1.341.250,- pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 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"

97.587,- z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. –63.685,51 zł.

1.	Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	79.957,82
2.	Stan środków dot. ZFŚS	- 16.272,31
3.	Środki pieniężne uwzględnione w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	63.685,51
	w tym:	
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadium i gwarancji)	63.685,51
5.	Środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. inwestycji	

2-ca DYREKTORA
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
Edyta Bobryk
mgr Edyta Bobryk