

Wpłynęło dnia ...0-8...MAR...2022.....

Nr pisma
Podpis *A. Błaż*

/pieczęćka jednostki/

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 099 905,86	6 073 700,00	6 389 839,00	6 459 527,56	101,09
I.	Przychody na dział. podstawową	5 473 310,91	5 523 500,00	5 839 639,00	5 776 466,30	98,92
1.	dotacje na dział. statutową	4 672 211,00	4 487 000,00	4 932 430,00	4 932 430,00	100,00
	a) ze śr. budż.woj.	4 672 211,00	4 487 000,00	4 932 430,00	4 932 430,00	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	254 426,89	178 000,00	227 571,00	227 517,56	99,98
	a) ze śr. budż.woj.	118 848,72	42 500,00	92 071,00	89 670,36	97,39
	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)	135 578,17	135 500,00	135 500,00	137 847,20	101,73
3.	przychody ze św. usług	220 224,10	266 800,00	258 445,00	240 954,67	93,23
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	168 814,31	340 000,00	200 000,00	335 792,03	167,90
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	157 634,61	251 700,00	221 193,00	39 772,04	17,98
II	Przychody finansowe	670,92	200,00	200,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów		0,00	0,00	0,00	
IV	pozostałe przychody operacyjne	625 924,03	550 000,00	550 000,00	683 061,26	124,19
1.	ze sprzedaży składników majątkowych					
2.	pozostałe przychody					
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	625 924,03	550 000,00	550 000,00	683 061,26	124,19
V.	Zyski nadzwyczajne					

	KOSZTY OGÓŁEM	6 145 251,61	6 966 460,07	7 237 262,07	6 785 196,00	93,75
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	5 989 709,43	6 895 360,07	7 166 162,07	6 672 080,00	93,11
1.	zużycie materiałów i energii	371 661,09	460 505,07	430 505,07	515 204,84	119,67
	a) zużycie materiałów	168 252,11	175 021,00	160 021,00	180 054,43	112,52
	b) zużycie energii,	203 408,98	285 484,07	270 484,07	335 150,41	123,91
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	782 014,30	963 350,00	1 036 366,00	686 323,30	66,22
	a) usługi remontowe budynków	36 778,08	30 000,00	30 000,00	3 426,50	11,42
	b) usługi konserwacji	57 497,69	56 000,00	56 000,00	62 986,44	112,48
	c) usługi telekomunikacyjne	60 562,48	62 200,00	62 200,00	30 203,40	48,56
	e) pozostałe	627 176,05	815 150,00	888 166,00	589 706,96	66,40
4.	podatki i opłaty	156 922,99	180 066,00	180 066,00	168 002,63	93,30
5.	wynagrodzenia	3 298 208,67	3 684 436,00	3 915 059,00	3 471 238,85	88,66
	a) umowy o pracę	3 110 163,67	3 464 636,00	3 695 259,00	3 338 916,02	90,36
	b) honoraria					
	c) umowy cywilno-prawne	188 045,00	170 000,00	170 000,00	132 050,33	77,68
	d) PPK		49 800,00	49 800,00	272,50	0,55
6.	pochodne od wynagrodzeń	556 983,53	653 814,00	653 814,00	595 820,50	91,13
7.	św. na rzecz prac., z tego:	125 024,38	126 776,00	123 939,00	123 349,36	99,52
	a) odpisy na ZFŚS	105 101,97	108 776,00	105 939,00	106 553,95	100,58
	b) pozostałe	19 922,41	18 000,00	18 000,00	16 795,41	93,31
8.	amortyzacja ogółem	621 747,69	736 000,00	736 000,00	1 028 804,21	139,78
9.	pozostałe koszty, z tego:	77 146,78	90 413,00	90 413,00	83 336,31	92,17
	a) czynsze i dzierżawy					
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	14 196,25	16 300,00	16 300,00	11 673,81	71,62
	c) tantiemy					
	d) koszty reklamy					
	e) koszty reprezentacji	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	3 643,45	7 000,00	7 000,00	8 974,41	128,21
	g) pozostałe	59 307,08	66 790,00	66 790,00	62 688,09	93,86

VII.	Koszty finansowe	618,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	618,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.	pozostałe		300,00	300,00		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	154 924,18	70 600,00	70 600,00	113 116,00	160,22
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.					
2.	pozostałe koszty	154 924,18	70 600,00	70 600,00	113 116,00	160,22
IX.	Straty nadzwyczajne					
X.	Wynik (przychody - koszty)	-45 345,75	-892 760,07	-847 423,07	-325 668,44	38,43
XI.	Obciążenia wyniku finansowego					
XII.	Wynik netto	-45 345,75	-892 760,07	-847 423,07	-325 668,44	38,43
XIII.	Nakłady na inwestycje	9 666 585,00	0,00	147 055,00	146 997,30	99,96
1.	finans. ze środ. wojew.	9 463 585,00	0,00	33 055,00	33 044,99	99,97
2.	finans. ze śr. budż. państwa			114 000,00	113 952,31	99,96
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 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	62,00	64,50	64,30	-0,20
1.	administracja	10	10	13,3	3,30
2.	obsługa	17,5	19,5	18,5	-1,00
3.	prac. merytoryczni	34,5	35	32,5	-2,50
II.	Zatrudnienie - osoby	63,00	66,00	68,00	2,00
1.	administracja	10	10	14	4,00
2.	obsługa	18	20	19	-1,00
3.	prac. merytoryczni	35	36	35	-1,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	136 132,00	30 000,00	21 657,00	-8 343,00	-114 475,00
	w tym wymagalne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	2 728,10	0,00	0,00	0,00	-2 728,10
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	1 824 894,00	1 371 250,00	1 470 347,00	99 097,00	-354 547,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	374 894,00	30 000,00	129 097,00	99 097,00	-245 797,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	119 684,00	0,00	31 510,00	31 510,00	-88 174,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	255 210,00	30 000,00	97 587,00	67 587,00	-157 623,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	1 450 000,00	1 341 250,00	1 341 250,00	0,00	-108 750,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	1 450 000,00	1 341 250,00	1 341 250,00	0,00	-108 750,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	114 260,07	114 260,07	63 685,51	-50 574,56	-50 574,56
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.)	3 171,60	0,00	0,00	0,00	-3 171,60

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Michał Ziomber

Dyrektor

2-ca DYREKTORA
 Wojewódzkiego Domu Kultury
 im. J. Piłsudskiego w Kielcach

 mgr Edyta Bobylek

Sporządzono dnia 28.02.2022 r.