

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za I półrocze 2022 roku

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2022 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,

- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miasta w Sandomierzu	698 749,71
Dochody własne	1 563 306,37

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień 30.06.2022r wyniosła 698 749,71 zł, co stanowi 99,83% dotacji.

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnięte za I półrocze 2022 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco :

I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej	224 918,08
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	1 309 688,12
III. Sprzedaż towarów	28 700,17
IV. Pozostałe przychody operacyjne	157 107,53
V. Przychody finansowe	10,15
Wysokość przychodów osiągniętych na dzień 30.06.2022r wyniosła	1 720 424,05

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień 30.06.2022 r wyniosła 1 563 306,37 zł co stanowi 51,08% planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnięte za I półrocze 2022 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły 1 443 726,98 zł i przedstawiają się następująco :

I. Amortyzacja środków trwałych	98 753,76
II. Zużycie materiałów i energii	241 490,59
III. Usługi obce	304 752,90
IV. Podatki i opłaty	51 153,26

V. Wynagrodzenia	1 196 505,43
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	239 837,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 464,99
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	11,79
IX. Koszty finansowe	
Wysokość kosztów osiągniętych na dzień 30.06.2022 r wyniosło	2 158 970,53

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień **30.06.2022** r wyniosła **2 158 970,53 zł** co stanowi **48,32 %** planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień **30.06.2022** r. w wysokości **160 393,75 zł** składają się między innymi:

- składki ZUS	79 478,33
-zobowiązania wobec kontrahentów	35 022,42
-zobowiązania z urzędem skarbowym (VAT do zapłaty podatek od osób fizycznych)	45 893,00

Zobowiązania wymagalne na dzień **30.06.2022** roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień **30.06.2022** r. w wysokości **150 292,00zł** składają się :

-należności od kontrahentów	142 045,81
-----------------------------	-------------------

Należności wymagalne na 30.06.2022 roku wystąpiły w kwocie	8 246,19
---	-----------------

Stan zatrudnienia na **30.06.2022**:

- osoby 37
- etaty 35,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

z up. Dyrektora
Sandomierskiego Centrum Kultury
Wrzosek
Barbara Wrzosek

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2022 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	3 060 600,00	1 563 306,37	51,08
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	700 000,00	698 749,71	99,83
3.	Dotacja celowa			0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0	157 107,53	0
	-PFRON	0	27 000,00	0
	-PPO z dotacji celowej	0	114 522,17	0
	-Darowizny	0	9 800,00	0
	-Odsetki bankowe od kapitału	0	3 103,94	0
	-Pozostałe		2 681,42	
5.	Przychody finansowe	0	10,15	0
	Razem przychody	3 760 600,00	2 419 173,76	64,33
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	320 000,00	241 490,59	75,47
2.	Usługi obce	1 143 870,26	304 752,90	26,65
3.	Podatki i opłaty	105 482,18	51 153,26	48,50
4.	Wynagrodzenia :	2 220 541,82	1 196 505,43	53,89
	Osobowe	1 950 541,82	967 586,21	49,61
	Bezosobowe	270 000,00	228 919,22	84,79
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	439 211,45	239 837,81	54,61
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 748,87	26 464,99	66,58
7.	Amortyzacja		98 753,76	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	11,79	0
9.	Koszty finansowe	0	0	0
10	Wydatki majątkowe zakup samochodu	200 000,00	0	0
	Razem koszty	4 468 854,58	2 158 970,53	48,32

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022	482 114, 81 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022	18 719,24 zł
Stan należności od kontrahentów na dzień 30.06.2022	150 900,84 zł
Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 30.06.2022	35 022,42 zł
Stan należności od Urzędu Skarbowego	0,00 zł
Stan zobowiązań z Urzędem Skarbowym:	45 893,00 zł
Składki ZUS za mc czerwiec	79 478,33 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala
 Katarzyna Bublik-Osmala

Sandomierz 27.07.2022 r.

z up. Dyrektora
 Sandomierskiego Centrum Kultury
Barbara Wrzosek
 Barbara Wrzosek