

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz

NIP: 864-19-12-877 REGON: 140281101 **Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2020 roku**

NRB: 68 9429 0004 2001 0001 8409 0002

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	1 900 000,00	1 639 231,77	86,28
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 320 299,27	1 320 299,27	100,00
3.	Dotacja celowa			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0	115 031,89	0
	-Refundacja wynagrodzeń z PUP	0	25 278,12	0
	-PPO z dotacji celowej	0	10 962,00	0
	-Tarcza 0.6 COVID	0	46 291,01	0
	-Pozostałe	0	32 500,76	0
6.	Przychody finansowe		1 573,95	0
	Razem przychody	3 220 299,27	3 076 136,88	95,53
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	410 000,00	322 943,14	78,77
2.	Usługi obce	1 301 361,02	308 480,39	23,71
3.	Podatki i opłaty	146 336,34	72 433,99	49,50
4.	Wynagrodzenia :	2 164 912,22	1 888 197,85	87,22
	Osobowe	1 528 710,00	1 600 715,25	104,71
	Bezosobowe	636 202,22	287 482,62	45,19
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 350,00	370 900,84	80,57
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 391,98	22 442,69	32,82
7.	Amortyzacja	68 391,97	58 771,89	85,94
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	16 886,60	0
9.	Koszty finansowe	0	33,20	0
	Razem koszty	4 619 743,51	3 061 090,59	66,27

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020

49 662,69 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020

5 296,75 zł

Stan należności od kontrahentów na dzień 31.12.2020

16 347,41 zł

Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 31.12.2020

1 771,39 zł

Stan należności od Urzędu Skarbowego

0,00 zł

Stan zobowiązań z Urzędem Skarbowym:

17 412,00 zł

Składki ZUS za mc grudzień

55 461,68 zł

Stan należności od kontrahentów dochodzone na drodze sądowej na 31.12.2020

21 126,93 zł

Sandomierz 23.02.2021 r.

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

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Wojciech Dumin
Wojciech Dumin

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-10-817*REGON: 260281322
NRB: 68 9429 0004 2001 0001 8409 0002

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury**za II półrocze 2020 roku**

Na plan finansowy Sandomierskiego Centrum Kultury na rok 2020 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowią:

- dotacja,

- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miasta w Sandomierzu	1 320 299,27
Dochody własne	1 639 231,77

Wysokość dotacji otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na dzień **31.12.2020r** wyniosła **1 320 299,27 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnięte za II półrocze 2020 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **1 755 855,70 zł** i przedstawiają się następująco :

I. Sprzedaż produktów i usług z działalności statutowej	258 743,17
II. Sprzedaż produktów i usług z działalności gospodarczej	1 245 198,30
III. Sprzedaż towarów	135 290,30
IV. Pozostałe przychody operacyjne	115 031,89
V. Przychody finansowe	1 573,95
Wysokość dochodów osiągniętych na dzień 31.12.2020r wyniosła	1 755 837,61

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2020 r** wyniosła **3 076 136,88 zł** co stanowi **95,53%** planowanych przychodów.

Koszty Sandomierskiego Centrum Kultury osiągnięte za II półrocze 2020 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **3 058 947,71 zł** i przedstawiają się następująco :

I. Amortyzacja środków trwałych	58 771,89
II. Zużycie materiałów i energii	322 943,14
III. Usługi obce	308 480,39
IV. Podatki i opłaty	72 433,99

V. Wynagrodzenia	1 888 197,85
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	370 900,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 442,69
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	16 886,60
IX. Koszty finansowe	33,20
Wysokość kosztów osiągniętych na dzień 31.12.2020r wyniosła	3 061 090,59

Całkowita kwota kosztów poniesionych według poszczególnych rodzajów do planowanych wyniosła na dzień 31.12.2020 r wyniosła 3 061 090,59 zł co stanowi 66,27 % planowanych kosztów.

Na kwotę zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 74 645,75 zł składają się między innymi:

- składki ZUS	55 461,68
-zobowiązania wobec kontrahentów	1 771,39
-zobowiązania z urzędem skarbowym (VAT do zapłaty korekta roczna)	17 412,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Na kwotę należności na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 37 474,34zł składają się :

-należności od kontrahentów	16 347,41
-dochodzone na drodze sądowej	21 126,93

Należności wymagalne na 31.12.2020 roku wystąpiły w kwocie 30 038,93.

Stan zatrudnienia na 31.12.2020:

- osoby 39
- etaty 37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Wojciech Durman