

**Korekta sprawozdania z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020**
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	40,5	37,5	92,59	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	205 944,20	392 949,33	392 949,33	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 981 243,11	4 612 676,00	3 892 209,93	84,38	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 114 200,67	3 720 827,00	3 305 010,68	88,82	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 653 673,00	3 190 677,00	2 841 501,38	89,06	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	460 527,67	530 150,00	463 509,30	87,43	
2.	Inne dotacje i subwencje	233 650,83	127 500,00	125 604,70	98,51	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	401 102,17	397 970,00	125 395,39	31,51	
3.1.	bilety	122 648,12	155 050,00	40 903,50	26,38	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	51 332,92	34 950,00	16 200,00	46,35	
3.4.	reklama	27 976,55	21 000,00	11 880,10	56,57	
3.5.	pozostałe usługi	199 144,58	186 970,00	56 411,79	30,17	
4.	Inne przychody, w tym:	232 289,44	366 379,00	336 199,16	91,76	
4.1.	darowizny	402,00	0,00	2 952,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	2 366,24	1 500,00	654,40	43,63	
4.4.	pozostałe	229 521,20	364 879,00	332 592,76	91,15	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 850 510,79	4 732 969,78	4 100 687,07	3 305 010,68	86,64	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 853 000,96	2 412 838,00	2 246 156,43	1 951 138,78	93,09	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 434 677,71	1 969 998,00	1 811 238,43	1 556 131,59	91,94	48915,00 rezerwa na odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	321 356,75	350 700,00	342 778,00	313 647,57	97,74	
1.3.1.	- dla pracowników	68 046,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	253 310,75	256 900,00	248 978,00	219 847,57	96,92	
1.4.	nagrody	96 966,50	92 140,00	92 140,00	81 359,62	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	357 506,66	499 894,00	441 503,53	389 847,62	88,32	
3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odpisów amortyzacyj nych, które nie są równoważo ne przychoda mi 69.787,13
		319 347,58	348 585,00	329 670,02	0,00	94,57	
4.	Zużycie materiałów	202 384,30	218 247,00	139 609,43	123 275,13	63,97	
5.	Energia	110 194,01	106 000,00	96 120,26	84 874,19	90,68	
6.	Remonty	13 918,00	91 815,00	75 210,99	73 950,00	81,92	

7.	Pozostałe usługi obce	746 495,19	746 375,00	495 654,65	437 663,06	66,41	
8.	Szkolenia własnych pracowników						
		7 192,82	10 000,00	2 415,00	2 131,72	24,15	
9.	Podróże służbowe	19 828,78	16 970,00	2 755,43	2 432,22	16,24	
10.	Podatki i opłaty	79 419,38	94 776,00	92 934,37	82 033,17	98,06	
11.	Koszty finansowe	1 678,48	23,00	9,00	0,00	39,13	
12.	Pozostałe koszty	139 544,63	187 446,78	178 647,96	157 664,79	95,31	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
		0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	130 732,32	-120 293,78	-208 477,14			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	130 732,32	-120 293,78	-208 477,14			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	89 021,52	500 000,00	424 332,32			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 021,52	500 000,00	424 332,32			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	25 858,89	30 000,00	17 132,71			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	63 162,63	470 000,00	407 199,61			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	21 078,04	20 000,00	22 306,72			
	w tym wymagalne ****	6 862,60	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	392 949,33	627 000,00	627 653,40			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	108 154,40	172 500,00	166 817,40	150 785,73	96,71	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, 26.03.2021
(Miejscowość i data)

Magdalena Grygowicz
(Główny Księgowy)

Janusz Czarski
(Dyrektor Instytucji)