

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2021 r.**

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r. wg VI korekty	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,6	65,8	65,3	99,24	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	417 048,42	973 193,66	973 193,66	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 507 948,81	7 427 921,19	2 974 543,89	40,05	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 560 688,00	5 261 067,00	2 523 000,00	47,96	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 560 688,00	4 991 828,00	2 523 000,00	50,54	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	269 239,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	348 854,19	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	643 323,96	600 000,00	63 289,49	10,55	
3.1	bilety	23 556,82	150 000,00	20 404,89	13,60	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	3 452,51	0,00	
3.3	najem	75 653,76	300 000,00	35 537,78	11,85	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	544 113,38	150 000,00	3 894,31	2,60	
4.	Inne przychody, w tym:	303 936,85	1 218 000,00	388 254,40	31,88	
4.1	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	302 439,69	873 000,00	292 910,35	33,55	
4.2	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	finansowe	722,06	5 000,00	17,56	0,35	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	775,10	340 000,00	91 530,61	26,92	
4.7	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	3 795,88	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r. wg VI korekty	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	2 493 740,56	7 490 251,19	2 691 322,49	2 057 000,00	35,93	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 476 987,73	3 599 009,38	1 522 664,14	1 450 000,00	42,31	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 427 546,73	3 239 859,38	1 446 756,14	1 400 000,00	44,65	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	49 441,00	359 150,00	75 908,00	50 000,00	21,14	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	49 441,00	349 150,00	75 908,00	50 000,00	21,74	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 467,92	790 258,54	313 984,27	200 000,00	39,73	
3.	Amortyzacja ***	303 385,23	944 000,00	293 476,96	0,00	31,09	
4.	Zużycie materiałów	56 824,73	224 177,27	56 342,99	50 000,00	25,13	
5.	Energia	78 006,31	210 000,00	95 145,47	30 000,00	45,31	
6.	Remonty	10 512,32	90 000,00	48 644,10	0,00	54,05	
7.	Pozostałe usługi obce	182 867,03	1 218 910,30	312 270,34	300 000,00	25,62	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 305,00	22 000,00	2 254,55	2 000,00	10,25	
9.	Podróże służbowe	12 324,21	29 075,70	2 312,94	2 000,00	7,95	
10.	Podatki i opłaty	19 443,01	58 700,00	19 350,15	10 000,00	32,96	
11.	Koszty finansowe	44,29	200,00	19,13	0,00	9,57	
12.	Pozostałe koszty	35 572,78	303 920,00	24 857,45	15 000,00	8,18	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYKAJNYCH	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	1 014 208,25	-62 330,00	283 221,40			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	200,00	54,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 014 208,25	-62 530,00	283 167,40			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	189 388,23	510 000,00	3 055 935,28			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	189 388,23	510 000,00	3 055 935,28			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	21 887,54	450 000,00	2 116 741,91			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	698,79	10 000,00	1 175,83			
1.3.	inne	166 801,90	50 000,00	938 017,54			
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	3 323 763,36	100 000,00	3 910 634,34			
	w tym wymagalne ****	1 264,57	0,00	1 314,37			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	2 123 383,76	500 000,00	10 942 624,05			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	442 033,27	43 376 211,79	7 727 595,39		17,82	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE 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

****) na 30.06.2021 r. amortyzacja niemająca pokrycia w przychodach 24.128,17 zł

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)