

## Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2022 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,8	66,3	72,65	109,58	112,11	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	116 036,63	833 416,99	833 416,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	125 599,82	114 631,05	114 631,05			
1.	Należności wymagalne **	4 287,05	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	973 193,66	1 557 308,02	1 557 308,02			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 943 284,81	11 769 912,58	9 896 358,51	84,08	142,53	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 605 272,36	8 980 885,00	7 927 672,78	88,27	141,43	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	5 241 528,00	8 020 266,00	7 001 257,61	87,29	133,57	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	363 744,36	960 619,00	926 415,17	96,44	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	143 880,98	588 177,58	422 415,08	71,82	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	235 095,12	310 000,00	356 897,65	115,13	151,81	
3.1.	bilety	29 835,50	100 000,00	41 463,12	41,46	138,97	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	115 683,21	160 000,00	225 178,79	140,74	194,65	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	89 576,41	50 000,00	90 255,74	180,51	100,76	
4.	Inne przychody, w tym:	959 036,35	1 890 850,00	1 189 373,00	62,90	124,02	
4.1.	darowizny	0,00	88 750,00	88 750,00	100,00	0,00	
4.2.	finansowe	4 301,41	20 000,00	25 862,59	0,00	601,26	
4.3.	pozostałe *****	375 070,88	302 600,00	261 461,49	86,40	69,71	
4.4.	nagrody	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.5.	przychody z tytułu korekt VAT	23 561,56	0,00	21 406,41	0,00	0,00	
4.6.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	556 102,50	1 479 500,00	791 392,51	53,49	142,31	
4.7.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	6 920 696,14	11 817 112,56	9 730 384,89	7 927 672,78	82,34	140,60	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 453 155,39	4 115 269,24	4 069 987,65	3 806 600,00	98,90	117,86	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	3 108 251,39	3 602 114,14	3 600 467,45	3 420 000,00	99,95	115,84	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	344 904,00	513 155,10	469 520,20	386 600,00	91,50	136,13	
1.3.1.	- dla pracowników	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	336 904,00	513 155,10	469 520,20	386 600,00	91,50	139,36	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677 136,70	851 516,91	806 812,10	660 000,00	94,75	119,15	
3.	Amortyzacja *****	602 911,16	1 526 700,00	839 731,04	0,00	55,00	139,28	48 338,53
4.	Zużycie materiałów	217 723,39	752 193,87	574 358,09	479 000,00	76,36	263,80	
5.	Energia	183 841,54	713 545,03	500 214,63	450 000,00	70,10	272,09	
6.	Remonty	232 359,48	95 000,00	78 199,44	60 000,00	82,32	33,65	
7.	Pozostałe usługi obce	1 262 978,52	2 910 638,18	2 247 979,51	2 035 020,00	77,23	177,99	
8.	Szkolenia własnych pracowników	22 650,41	54 500,00	24 327,89	20 000,00	44,64	107,41	
9.	Podróże służbowe	16 152,92	107 582,70	49 236,85	40 000,00	45,77	304,82	
10.	Podatki i opłaty	44 108,79	70 698,50	61 769,44	55 000,00	87,37	140,04	
11.	Koszty finansowe	1 194,95	8 200,00	5 539,34	0,00	67,55	463,56	
12.	Pozostałe koszty	206 482,89	611 268,13	472 228,91	322 052,78	77,25	228,70	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	22 588,67	-47 199,98	165 973,62				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	161,00	350,00	301,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	22 427,67	-47 549,98	165 672,62				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	833 416,99	1 700 000,00	1 174 841,16				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	114 631,05	100 000,00	98 743,32				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	101,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 557 308,02	800 000,00	2 237 666,04				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 396 266,53	55 515 191,92	50 322 418,54		90,65	183,68	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

\*\*) w uwagach proszę umieścić specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

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

\*\*\*\*) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

\*\*\*\*\*) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Rzeszów 27.02.2023  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)