

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022r.
 część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY
 Dział: 921 Rozdział: 92109

Urząd Miejski w Pyrzycach

27. 02. 2023

2209/2 73

BHF

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.329,600,00	1.760.600,00	1.705.613,76	96,87
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	850.000,00	915.000,00	915.000,00	100
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65.600,00	65.600,00	16.686,24	25,43
3	0830	Wpływy z usług	324.000,00	410.000,00	404.313,08	98,61
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	370.000,00	369.614,44	99,89

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.329.600,00	1.760.600,00	1.728.004,27	
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	500	432,20	86,44
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	675.000,00	760.000,00	752.865,52	99,06
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.312,00	129.000,00	127.739,77	99,02
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200,00	12.000,00	10.701,89	89,18
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.000,00	111.000,00	110.161,91	99,24
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	117.887,00	105.927,39	89,85
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	142.000,00	154.500,00	151.348,98	97,96
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0,00	0	0	0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	700,00	626,00	89,42
11	4300	Zakup pozostałych usług	251.236,00	429.000,00	427.872,92	99,73
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.100,00	699,43	63,58
13	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.900,00	3.427,55	87,88
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	17.000,00	15.444,34	90,84
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.202,00	3.513,00	3.513,00	100
18	4580	Odsetki	0	100,00	0,20	0,20
19	4700	Szkolenia	0	900,00	680,00	75,55
20	4720	Amortyzacja	9.000,00	11.000,00	9.561,07	86,91
21	4950	Różnice kursowe	0	5.000,00	4.476,83	89,53
22	7570	Obsługa długu publicznego	0	3.500,00	2.525,27	72,15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022r.

część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020	-	432,20 zł.	(świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp)
§ 4010	-	752.865,52 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe 17.461,19 zł.)
§ 4110	-	127.739,77 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	10.701,89 zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	110.161,91 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: dział. kina – 18.990,00; ZPiT instruktorzy – 35.310,00; zlecenia do realizacji projektów – 23.047,40 oraz instruktorzy przy zespołach śpiewaczych – 18.000,00 inne do realizacji zadań statutowych – 14.814,51)
§ 4210	-	105.927,39 zł.	(w tym: środki czystości – 1.924,24, mater biurowe – 1.813,06 zł. , zakup materiałów i artykułów na potrzeby realizacji projektów – 20.312,71 zł, mater do drobnych remontów i konserwacji – 2.551,51 zł., zakup wyposażenia, materiałów niskocennych - materiały do gry terenowej , okulary gogle, tablet – 71.871,71 zł. pozostałe zakupy materiałów do działalności statutowej – 7.454,16)
§ 4260	-	151.348,98 zł.	(en elektryczna-31.376,64 zł., en ciepła- 117.494,64 zł., zużycie wody- 2.477,70 zł)
§ 4270	-	0,00 zł.	(zakup usług remontowych)
§ 4280	-	626,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	427.872,92 zł.	(zakup usług dotyczących działalności kina – 60.312,34, usługi transportowe – 57.705,56, usługa cyklinowania i malowania podłogi sali widowiskowo-kinowej – 30.996,00, montaż oświetlenia w sali wid-kinowej – 75.030,00, wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 24.000,00, ochrona fizyczna, p-poż – 22.804,84, wyżywienie i noclegi uczestników organizowanych wydarzeń – 53.715,39 oraz zakup innych usług do działalności statutowej jednostki nie wymienione wyżej – 103.308,79)
§ 4360	-	699,43 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	3.427,55 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych)
§ 4430	-	15.444,34 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- Stowarzyszenie ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezp. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.513,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	0,20 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	680,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	9.561,07 zł.	(naliczona amortyzacja - środki trwałe)
§ 4950	-	4.476,83 zł.	(różnice kursowe)
§ 7570	-	2.525,27 zł.	(prowizje i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2022r

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.028,87	1.705.613,76	915.000,00	790.613,76	1.728.004,27	1.001.469,09	726.535,18		201.526,33

Stan na 31.12.2021r

Stan na 31.12.2022r

Należności ogółem (w zł)	95.028,87	201.526,33
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	31.571,78	198.777,06
należności z tyt dostaw i usług	6.649,81	2.246,33
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	7.176,96	502,94
należności pozostałe	49.630,32	0,00
należności wymagalne	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem (w zł)	38.455,84	162.881,85
w tym:		
z tyt dostaw i usług	30.494,92	57.786,78
zobowiązania wobec budżetu państwa	153,20	34.708,51
zobowiązania z tyt wynagrodzeń -zlecenia	526,80	11.928,89
zobowiązania pozostałe	7.280,92	8.807,91
zobowiązanie - kredyt w rachunku bieżącym		49.649,76
zobowiązania wymagalne:	0,00	19.504,21

Przychody ogółem na dzień 31.12.2022 1.705.613,76 (w zł.)

w tym m.in.:	
dotacja podmiotowa	915.000,00
przychody wypracowane	790.613,76

- w tym:**
- przychody ze sprzedaży usług kul.turalnych - 46.450,00
 - przychody z działalności kina - 102.967,73
 - przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu – 215.548,29
 - środki pozyskane na realizację projektów – 369.614,41
 - przychody ze sprzedaży usług reklamowych, promocji – 33.195,12
 - pozostałe przychody - 22.838,21

Koszty ogółem na dzień 31.12.2022r 1.728.004,27 (w zł.)

- w tym m.in.:**
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe-zlecenia z narzutami - 1.001.469,09
 - zakup materiałów, zużycie energii i wody - 257.276,37
 - zakup usług dot działalności kina - 60.312,34; - usługi transportowe - 57.705,56
 - badania techniczne, naprawy, przeglądy, serwis RODO - 9.630,04
 - podatki, opłaty i naliczona amortyzacja - 28.518,41
 - cyklinowanie i malowanie podłogi sali wid-kinowej – 30.996,00; - montaż oświetlenia na sali wid-kinowej – 75.030,00
 - warsztaty, zajęcia –2.700,00 ; - usługi informatyczne, portal – 9.412,49
 - wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia – 24.000,00; - ochrona fizyczna obiektu, p-poż , wyżywienie i noclegi – przy realizacji wydarzeń kulturalnych - 76.520,23
 - pozostałe zakupy usług do działalności statutowej jednostki, nie wymienione wyżej – 94.433,74

podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury
Ewa Hancz
Ewa Hancz