

**Korekta sprawozdania z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2021
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. *	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	39,5	38,1	96,46	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	392 949,33	627 653,40	627 653,00	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 892 209,93	4 910 074,00	4 430 218,34	90,23	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 305 010,68	3 810 807,00	3 604 460,41	94,59	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 841 501,38	3 204 317,00	3 019 576,99	94,23	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	463 509,30	606 490,00	584 883,42	96,44	
2.	Inne dotacje i subwencje	125 604,70	211 900,00	205 338,77	96,90	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	125 395,39	333 378,00	142 664,80	42,79	
3.1.	bilety	40 903,50	124 500,00	66 039,72	53,04	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	16 200,00	20 000,00	5 650,00	28,25	
3.4.	reklama	11 880,10	15 000,00	1 575,00	10,50	
3.5.	pozostałe usługi	56 411,79	173 878,00	69 400,08	39,91	
4.	Inne przychody, w tym:	336 199,16	553 989,00	477 754,36	86,24	
4.1.	darowizny	2 952,00	0,00	1 380,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	654,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	pozostałe	332 592,76	553 989,00	476 374,36	85,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	4 051 772,07	4 911 087,00	4 472 404,64	3 604 460,41	91,07	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 241,43	2 541 367,00	2 447 878,60	2 135 789,24	96,32	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 762 323,43	1 983 721,00	1 891 142,60	1 644 439,68	95,33	
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:	342 778,00	420 095,00	419 185,00	373 055,70	99,78	
1.3.1.	- dla pracowników	93 800,00	90 600,00	89 690,00	89 690,00	99,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	248 978,00	329 495,00	329 495,00	283 365,70	100,00	
1.4.	nagrody	92 140,00	137 551,00	137 551,00	118 293,86	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 503,53	489 681,00	474 441,49	420 907,30	96,89	
3.	Amortyzacja ***	329 670,02	341 698,00	332 092,54	0,00	97,19	kwota rocznych odpisów amortyzacyj nych, które nie są równoważo ne przychoda mi 46347,67
4.	Zużycie materiałów	139 609,43	220 835,00	176 598,00	153 640,26	79,97	
5.	Energia	96 120,26	140 000,00	137 069,42	119 250,40	97,91	
6.	Remonty	75 210,99	15 000,00	13 604,10	0,00	90,69	
7.	Pozostałe usługi obce	495 654,65	909 091,00	658 568,28	572 954,41	72,44	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 415,00	3 000,00	2 666,00	2 292,76	88,87	
9.	Podróże służbowe	2 755,43	3 000,00	2 251,97	1 959,22	75,07	

10.	Podatki i opłaty	92 934,37	96 405,00	79 024,31	68 751,15	81,97	
11.	Koszty finansowe	9,00	100,00	31,00	0,00	31,00	
12.	Pozostałe koszty	178 647,96	150 910,00	148 178,93	128 915,67	98,19	
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	-159 562,14	-1 013,00	-42 186,30			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-159 562,14	-1 013,00	-42 186,30			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	424 332,32	100 000,00	118 665,36			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	424 332,32	100 000,00	118 665,36			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	17 132,71	30 000,00	24 248,78			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	407 199,61	190 000,00	94 416,58			
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	22 306,72	20 000,00	23 154,30			
	w tym wymagalne ****	5 000,00	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	627 653,40	320 000,00	327 023,22			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	166 817,40	445 000,00	421 136,69	413 444,19	94,64	
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

Przemysł, 28.04.2022
(Miejscowość i data)

Magdalena Grygowicz
(Główny Księgowy)

Janusz Czarski
(Dyrektor Instytucji)