

Korekta sprawozdania 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 POCZĄTEK ROKU	116 036,63	833 416,99	833 416,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 POCZĄTEK ROKU	973 193,66	1 557 308,02	1 557 308,02			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 943 284,81	13 219 912,58	11 864 442,41	89,75	170,88	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 605 272,36	8 980 885,00	7 804 117,50	86,90	139,23	
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	6 877 702,33	85,75	131,22	
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	3 340 850,00	3 281 012,18	98,21	342,12	
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 *****						amortyzacji, rezerwy, korekty vat, nagrody
		954 734,94	3 232 100,00	3 166 399,59	97,97	331,65	

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/cełowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	6 920 696,14	13 267 112,56	11 725 873,32	7 804 117,50	88,38	169,43	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 453 155,39	4 115 269,24	4 069 987,65	3 864 200,00	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	3 477 600,00	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	2 676 700,00	2 643 207,93	0,00	98,75	438,41	49 624,87
4.	Zużycie materiałów	217 723,39	1 052 193,87	861 091,58	479 000,00	81,84	395,50	
5.	Energia	183 841,54	713 545,03	405 492,67	355 000,00	56,83	220,57	
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	2 247 979,52	1 966 464,00	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	37 400,00	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	322 053,50	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	138 569,09				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	161,00	350,00	300,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	22 427,67	-47 549,98	138 269,09				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	833 416,99	1 700 000,00	1 298 395,44				
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	0,00				
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	9 711 348,46	90,65	183,68	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE 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 15.05.2023
 (Miejscowość i data)

Barbara Sabik
 (Główny Księgowy)

Damian Drąg
 (Dyrektor Instytucji)