

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2023 r.

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	72,65	109,70	114,15	104,06	157,12	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	833 416,99	1 298 395,44	1 298 395,44			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	114 631,05	98 743,32	98 743,32			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 557 308,02	2 237 666,04	2 237 666,04			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 864 442,41	25 777 997,44	23 627 528,76	91,66	199,15	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 804 117,50	14 445 669,00	13 720 473,49	94,98	175,81	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	6 877 702,33	13 485 051,00	12 791 983,07	94,86	185,99	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	926 415,17	960 618,00	928 490,42	96,66	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	422 415,08	327 743,00	323 954,60	98,84	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	356 897,65	2 793 083,00	1 980 131,48	70,89	554,82	
3.1.	bilety	41 463,12	2 253 366,00	1 489 600,60	66,11	3 592,59	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	20 000,00	1 573,07	0,00	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	225 178,79	343 000,00	363 196,81	105,89	161,29	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	90 255,74	176 717,00	125 761,00	71,17	139,34	
4.	Inne przychody, w tym:	3 281 012,18	8 211 502,44	7 602 969,19	92,59	231,73	
4.1.	darowizny	88 750,00	1 000,00	8 000,00	800,00	0,00	
4.2.	finansowe	25 862,59	20 000,00	41 374,11	0,00	159,98	
4.3.	pozostałe *****	3 166 399,59	8 190 502,44	7 553 595,08	92,22	238,55	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	11 725 873,32	25 742 403,44	22 911 406,16	13 720 473,49	89,00	195,39	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 069 987,65	8 208 122,00	7 594 260,26	7 480 000,00	92,52	186,59	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 600 467,45	7 662 562,00	7 140 398,56	7 130 000,00	93,19	198,32	
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:	469 520,20	545 560,00	453 861,70	350 000,00	83,19	96,66	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	469 520,20	535 560,00	451 011,70	350 000,00	84,21	96,06	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	806 812,10	1 839 580,00	1 603 661,44	1 500 000,00	87,18	198,77	
3.	Amortyzacja *****	2 643 207,93	7 493 003,66	7 257 054,02	0,00	96,85	274,55	0,00
4.	Zużycie materiałów	861 091,58	1 302 724,90	1 142 687,85	800 000,00	87,72	132,70	
5.	Energia	405 492,67	1 428 590,00	945 784,85	940 000,00	66,20	233,24	
6.	Remonty	78 199,44	30 000,00	26 793,73	0,00	89,31	34,26	
7.	Pozostałe usługi obce	2 247 979,52	4 124 629,00	3 387 366,42	2 660 328,44	82,13	150,68	
8.	Szkolenia własnych pracowników	24 327,89	100 500,00	64 485,77	40 000,00	64,16	265,07	
9.	Podróże służbowe	49 236,85	112 614,00	77 502,86	60 000,00	68,82	157,41	
10.	Podatki i opłaty	61 769,44	118 200,00	78 753,83	70 000,00	66,63	127,50	
11.	Koszty finansowe	5 539,34	301 660,00	177 749,92	170 145,05	58,92	3 208,86	
12.	Pozostałe koszty	472 228,91	682 779,88	555 305,21	0,00	81,33	117,59	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	138 569,09	35 594,00	716 122,60				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	300,00	245,00	54,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	138 269,09	35 349,00	716 068,60				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	1 298 395,44	3 350 000,00	2 161 354,76				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	98 743,32	80 000,00	1 441 561,36				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	88 516,40				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	2 237 666,04	400 000,00	2 666 278,45				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50 322 418,54	8 897 991,66	8 553 871,75	0,00	96,13	17,00	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) 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