

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2019 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
<b>I Przychody z działalności</b>				
1.	Przychody z działalności gospodarczej	2 840 500,00	3 130 342,02	110,20
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa	159 000,00	159 000,00	100,00
4.	Inne źródła dochodów, w tym:	0	28 124,59	0
	-Refundacja wynagrodzeń z PUP	0	20 729,84	0
	-Sprzedaż środków trwałych		1 200,00	0
	-Pozostałe		6 194,75	0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	47 514,66	0
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 640 500,00</b>	<b>4 614 981,27</b>	<b>126,76</b>
<b>II Koszty działalności</b>				
1.	Zużycie materiałów i energii	410 000,00	414 346,99	101,06
2.	Usługi obce	1 120 000,00	1 056 335,78	94,31
3.	Podatki i opłaty	160 000,00	105 482,18	65,92
4.	Wynagrodzenia :	1 900 000,00	2 370 247,96	124,74
	Osobowe	1 300 000,00	1 656 011,40	127,38
	Bezosobowe	600 000,00	714 236,56	119,03
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490 000,00	439 211,45	89,63
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	39 748,87	66,24
7.	Amortyzacja	80 000,00	118 010,28	147,51
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	13 152,80	0
9.	Koszty finansowe	0	636,04	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>4 557 172,35</b>	<b>107,98</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019	6 418,04 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019	6 279,41 zł
Stan należności od kontrahentów na dzień 31.12.2019	25 397,08 zł
Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 31.12.2019	46 059,75 zł
Stan należności od Urzędu Skarbowego	1 347,00 zł
Stan zobowiązań z Urzędem Skarbowym:	12 404,12 zł
Składki ZUS za mc grudzień	60 533,41 zł
Stan należności od kontrahentów dochodzone na drodze sądowej na 31.12.2019	21 126,93 zł

Sandomierz 24.02.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Sandomierskie Centrum Kultury  
 Katarzyna Bublik-Osmala

DYREKTOR  
 Sandomierskie Centrum Kultury  
 Wojciech Dumin