

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
Dział: 921 Rozdział: 92109

PYRZYCKI DOM KULTURY
ul. 2000 Piryżce, Plac Wolności 3
tel. 0048 91 570 19 95
NIP 852 12 72 505 Regon 321278623

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.488.370,00	1.878.170,00	1.809.105,28	96,32
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	986.370,00	986.370,00	986.370,00	100
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	235.000,00	224.800,00	95,66
3	0830	Wpływy z usług	390.000,00	497.800,00	465.086,85	93,43
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	97.000,00	159.000,00	132.848,43	83,55

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.488.370,00	1.878.170,00	1.671.990,28	89,02
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.610,00	1.512,20	93,93
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	733.612,00	764.500,00	763.200,07	99,83
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.590,00	134.000,00	133.298,42	99,48
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	10.600,00	10.470,37	98,78
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.000,00	136.000,00	135.179,89	99,40
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	81.000,00	79.761,16	98,47
7	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	171.000,00	200.000,00	199.986,54	99,99
9	4270	Zakup usług remont., konserw., napraw	0	203.800,00	6.075,11	2,98
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00	100
11	4300	Zakup pozostałych usług	265.866,00	171.197,00	169.611,42	99,07
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	863,29	86,32
13	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	2.800,00	2.780,00	99,29
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	25.000,00	24.124,89	96,50
17	4480	Podatek od nieruchomości	4.202,00	3.513,00	3.513,00	100
18	4580	Odsetki	0	100,00	17,52	17,52
19	4700	Szkolenia	0	19.000,00	18.294,25	96,29
20	4720	Amortyzacja	9.700,00	122.000,00	121.535,58	99,62
21	4950	Różnice kursowe	0	0	0	0
22	7570	Obsługa długu publicznego		1.500,00	1.216,57	81,1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
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	-	1.512,20 zł	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp
§ 4010	-	763.200,07 zł	wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe 22.242,13 zł
§ 4110	-	133.298,42 zł	świadczenia zus – skł. emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń
§ 4120	-	10.470,37 zł	świadczenia zus – składki na fundusz pracy
§ 4170	-	135.179,89 zł	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w tym m.in.: dział. kina – 19.043,10 zł ZPiT instruktorzy – 41.690,00 zł; zlecenia do realizacji projektów – 31.486,79 zł instruktorzy przy zespołach śpiewaczych – 13.500,00 zł; inne do realizacji zadań statutowych – 29.460,00 zł
§ 4210	-	79.761,16 zł	w tym: środki czystości – 3.461,40 zł, materiały biurowe – 6.542,69 zł, zakup materiałów i artykułów na potrzeby realizacji projektów – 50.210,06 zł; zakup wyposażenia, materiałów niskocennych - 2.303,07 zł; pozostałe zakupy materiałów do działalności statutowej – 17.243,94 zł
§ 4260	-	199.986,54 zł	en. Elektryczna - 37.148,92 zł, en. ciepła - 161.039,47 zł, zużycie wody - 1.798,15 zł
§ 4270	-	6.075,11 zł	zakup usług remontowych – hydraulik
§ 4280	-	550,00 zł	badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
§ 4300	-	169.611,42 zł	zakup usług dotyczących działalności kina – 57.536,24 zł; usługi transportowe – 29.545,81 zł, zakup usług do realizacji projektów – 21.333,36 zł; zakup usług komunalnych – 7.454,75 zł; organizacja koncertów, wystaw – 18.898,00 zł oraz zakup innych usług do działalności statutowej jednostki nie wymienione wyżej – 34.843,26 zł
§ 4360	-	863,29 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4410	-	2.780,00 zł	delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne
§ 4420	-	0,00 zł	koszty delegacji zagranicznych
§ 4430	-	24.124,89 zł	opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki - 12.856,12 zł, Stowarzyszenie ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezpiecz. budynku i mienia – 10.867,00 zł inne opłaty - 401,77 zł)
§ 4480	-	3.513,00 zł	podatek od nieruchomości
§ 4580	-	17,52 zł	odsetki zapłacone od zobowiązań
§ 4700	-	18.294,25 zł	szkolenia pracowników) w tym przy realizacji projektów – 17.795,25 zł
§ 4720	-	121.535,58 zł	naliczona amortyzacja - środki trwałe w tym amortyzacja jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych wprowadzonych do ewidencji zakupionych w ramach realizacji projektu – konwersja cyfrowa – 115.367,68 zł
§ 4950	-	0,00 zł	różnice kursowe
§ 7570	-	1.216,57 zł	prowinizje i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym do dnia zamknięcia

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2023 r.

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
201.526,33	1.809.105,28	986.370,00	822.735,28	1.671.990,28	1.042.148,75	629.841,53		236.407,88

	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Należności ogółem (w zł)	201.526,33	236.407,88
w tym:		
- środki w kasie i na rachunkach bankowych	198.777,06	218.417,34
- należności z tyt. dostaw i usług	2.246,33	11.104,24
- rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. vat	502,94	6.886,30
- należności pozostałe	0,00	0
- należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem (w zł)	162.881,85	88.761,50
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	57.786,78	41.202,54
- zobowiązania wobec budżetu państwa	34.708,51	32.884,48
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń -zlecenia	11.928,89	5.095,48
- zobowiązania pozostałe	8.807,91	9.579,00
- zobowiązanie - kredyt w rachunku bieżącym	49.649,76	0,00
zobowiązania wymagalne:	19.504,21	0,00

Przychody ogółem na dzień 31.12.2023 r. (w zł)

1.809.105,28

w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa

986.370,00

- przychody własne, w tym:

822.735,28

- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

75.260,00

- przychody z działalności kina

104.260,01

- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu

261.677,01

- środki pozyskane na realizację projektów

354.648,43 w tym kwota 196.800,00 dotyczy realizacji projektu w następnym roku obrotowym

- przychody ze sprzedaży usług reklamowych, promocji

3.414,60

- pozostałe przychody

23.475,23

Koszty ogółem na dzień 31.12.2023 r. (w zł)

1.671.990,28

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe - z narzutami

1.042.148,75

- zakup materiałów, zużycie energii i wody

279.747,70

- zakup usług dot. działalności kina

57.536,24

- usługi transportowe

29.545,81

- badania techniczne, przeglądy, serwis RODO

11.993,94

- podatki, opłaty i naliczona amortyzacja

149.173,47

- zakup usług do realizacji projektów

21.333,36

- zakup usług komunalnych

7.454,75

- usługi informatyczne, portal

5.679,85

- organizacja koncertów, wydarzeń

18.898,00

- pozostałe zakupy usług do działalności statutowej jednostki, nie wymienione wyżej

48.478,41

podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury
Ewa Hancz