

(instytucja)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W KONECKIM CENTRUM KULTURY ZA 2023R

Lp.	Wyszczególnienie	2023r. plan	2023r. wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 259 777	2 260 811	100,05
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	290 000	290 941	100,32
1.1	w tym: z działalności merytorycznej	207 000	207 616	100,30
1.2	w tym: pozostałe	83 000	83 325	100,39
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 950 000	1 950 000	100,00
3	Przychody finansowe			
3.1	- odsetki	277	277	100,00
3.2	- inne			
4	Przychody operacyjne	19 500	19 593	100,48
II	KOSZTY	2 359 650	2 339 982	99,17
5	Koszty według rodzaju	2 350 750	2 331 082	99,16
5.1	- amortyzacja	10 620	10 619	99,99
5.2	- materiały i energia	296 980	291 722	98,23
5.3	- usługi obce	569 000	557 041	97,90
5.3.1	- remonty	420	421	100,24
5.3.2	- pozostałe	568 580	556 620	97,90
5.4	- podatki i opłaty	134 000	132 287	98,72
5.5	- wynagrodzenia	1 101 000	1 100 306	99,94
5.5.1	- osobowe	985 000	984 797	99,98
5.5.2	- pozostałe	116 000	115 509	99,58
5.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 150	212 138	99,99
5.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	185 920	185 913	100,00
5.6.2	- inne	26 230	26 225	99,98
5.7	- pozostałe	27 000	26 969	99,89
6	Koszty finansowe	1 205	1 205	100,00
6.1	- odsetki			
6.2	- inne	1 205	1 205	100,00
7	Pozostałe koszty	7 695	7 695	100,00
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I- poz II+/- poz.III)	- 99 873	- 79 171	
IV	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz V*)	- 99 873	- 79 171	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	13 600	13 592	99,94
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”

L.p.	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan należności	6 211,18	8 437,80
2.	Stan zobowiązań, w tym:	66 189,14	66 526,24
	-wobec dostawców	12 476,41	15 194,94
	-wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	52 005,24	44 156,58
	-z tytułu PPK	1 605,49	0,00
	-wobec Urzędu Skarbowego	0,00	946,00
	-wobec Urzędu Skarbowego VAT	102,00	0,00
	-wobec pracowników	0,00	6 228,72
3.	Stan środków pieniężnych	70 775,36	2 309,40
	-na rachunku bankowym	67 956,54	1 785,80
	-w kasie	2 818,82	523,60

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 wynosi 0 zł

Uwagi do wykonania Planu Finansowego za 2023r w Koneckim Centrum Kultury

Koszty przewyższające przychody do wysokości 67 956,54 zł zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku z lat poprzednich. Pozostałe koszty przewyższające przychody w wysokości 11 214,46zł wynikają z faktur otrzymanych w styczniu 2024r i zostały sfinansowane ze środków 2024 roku. W związku z tym Koneckie Centrum Kultury pomimo wykazanej straty nie utraciło płynności finansowej.

Końskie 26.02.2024

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 miejscowość i data
 KONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Monika Janowska

.....
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 KONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Piotr Salata

.....
 (Dyrektor Instytucji)