

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
 FINANSOWEGO W KONECKIM CENTRUM KULTURY ZA 2024R**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024r. plan | 2024r. wykonanie | % (rub.5:4) |
|--|---|----------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 672 777 | 3 677 357 | 100,12 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 968 600 | 968 724 | 100,01 |
| 1.1 | w tym: z działalności merytorycznej | 313 800 | 313 924 | 100,04 |
| 1.2 | w tym: pozostałe | 654 800 | 654 800 | 100,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 2 480 000 | 2 480 000 | 100,00 |
| 3 | Przychody finansowe | 277 | 278 | 100,36 |
| 3.1 | - odsetki | 277 | 278 | 100,36 |
| 3.2 | - inne | | | |
| 4 | Przychody operacyjne | 50 400 | 54 767 | 108,66 |
| 5 | Przychody ze sprzedaży towarów | 173 500 | 173 588 | 100,05 |
| II | KOSZTY | 3 672 777 | 3 667 581 | 99,86 |
| 5 | Koszty według rodzaju | 3 575 000 | 3 570 220 | 99,87 |
| 5.1 | - amortyzacja | 13 432 | 13 432 | 100,00 |
| 5.2 | - materiały i energia | 510 138 | 513 126 | 100,59 |
| 5.3 | - usługi obce | 1 000 000 | 997 760 | 99,78 |
| 5.3.1 | - remonty | 550 | 550 | 100,00 |
| 5.3.2 | - pozostałe | 999 450 | 997 210 | 99,78 |
| 5.4 | - podatki i opłaty | 240 000 | 234 807 | 97,84 |
| 5.5 | - wynagrodzenia | 1 487 120 | 1 487 128 | 100,00 |
| 5.5.1 | - osobowe | 1 212 000 | 1 212 009 | 100,00 |
| 5.5.2 | - pozostałe | 275 120 | 275 119 | 100,00 |
| 5.6 | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 294 000 | 293 664 | 99,89 |
| 5.6.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK | 249 000 | 248 781 | 99,91 |
| 5.6.2 | - inne | 45 000 | 44 883 | 99,74 |
| 5.7 | - pozostałe | 30 310 | 30 303 | 99,98 |
| 6 | Koszty finansowe | 277 | 278 | 100,36 |
| 6.1 | - odsetki | | | |
| 6.2 | - inne | 277 | 278 | 100,36 |
| 7 | Pozostałe koszty | 26 500 | 26 181 | 98,80 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów | 71 000 | 70 902 | 99,86 |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I- poz II+/- poz.III) | 0,00 | + 9 776 | |
| IV | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz V*) | 0,00 | + 9 776 | |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM | | 0,00 | 0,00 | |
| - 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 | 8 437,80 | 69 897,00 |
| 2. | Stan zobowiązań, w tym: | 66 526,24 | 103 831,26 |
| | -wobec dostawców | 15 194,94 | 49 364,88 |
| | -wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 44 156,58 | 47 118,34 |
| | -z tytułu PPK | 0,00 | 2 574,98 |
| | -wobec Urzędu Skarbowego | 946,00 | 0,00 |
| | -wobec Urzędu Skarbowego VAT | 0,00 | 0,00 |
| | -wobec pracowników | 6 228,72 | 2 427,17 |
| | -pozostałe | 0,00 | 2 345,89 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 2 309,40 | 12 946,28 |
| | -na rachunku bankowym | 1 785,80 | 12 243,51 |
| | -w kasie | 523,60 | 702,77 |

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 wynosi 0 zł

Końskie 26.02.2025

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

.....
Monika Anuowska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 KONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Piotr Salata

.....
 (Dyrektor Instytucji)