

/pieczętka jednostki/

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za 2018 rok**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

| Lp.         | Treść   | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | Plan na<br>01.01.2018 r. | Plan po zmianach na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>na 31.12.2018 r. | %<br>(kol. 6/5) |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1           | 2   | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                             | 7               |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   | <b>5 412 897,30</b>           | <b>5 464 972,00</b>      | <b>5 907 598,00</b>                  | <b>6 037 224,03</b>           | <b>102,19</b>   |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody na dział. podstawową</b>   | <b>4 955 505,29</b>           | <b>5 008 250,00</b>      | <b>5 450 876,00</b>                  | <b>5 467 396,13</b>           | <b>100,30</b>   |
| 1.          | dotacje na dział. statutową   | 3 870 000,00                  | 3 800 000,00             | 4 410 689,00                         | 4 410 689,00                  | 100,00          |
|             | a) ze śr. budż. woj.  | 3 870 000,00                  | 3 800 000,00             | 4 410 689,00                         | 4 410 689,00                  | 100,00          |
|             | b) z innych jst.  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                          |                 |
|             | c) ze środków budż. państwa   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                          |                 |
| 2.          | dotacje na wskazane zadania   | 182 466,77                    | 377 000,00               | 208 937,00                           | 207 581,22                    | 99,35           |
|             | a) ze śr. budż. woj.  | 43 491,69                     | 92 000,00                | 67 937,00                            | 67 581,22                     | 99,48           |
|             | b) z innych jst.  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                          |                 |
|             | c) ze środków budż. Państwa   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                          |                 |
|             | d) z innych źródeł (NCK, MOPR)  | 138 975,08                    | 285 000,00               | 141 000,00                           | 140 000,00                    | 99,29           |
| 3.          | przychody ze św. usług  | 416 856,89                    | 295 200,00               | 295 200,00                           | 364 391,41                    | 123,44          |
| 4.          | przychody z najmu i dzierżawy, reklam   | 356 636,59                    | 324 400,00               | 324 400,00                           | 355 451,56                    | 109,57          |
| 5.          | na realizację projektów współfinansowanych z UE   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                          |                 |
| 6.          | pozostałe przychody   | 129 545,04                    | 211 650,00               | 211 650,00                           | 129 282,94                    | 61,08           |
| <b>II</b>   | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>298,72</b>                 | <b>207,00</b>            | <b>207,00</b>                        | <b>1 816,22</b>               | <b>877,40</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Zmiana stanu produktów</b>   | <b>1 063,92</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>10 205,59</b>              | <b>✓</b>        |
| <b>IV</b>   | <b>pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>456 029,37</b>             | <b>456 515,00</b>        | <b>456 515,00</b>                    | <b>557 806,09</b>             | <b>122,19</b>   |
| 1.          | ze sprzedaży składników majątkowych   |                               |                          |                                      |                               |                 |
| 2.          | pozostałe przychody   |                               |                          |                                      |                               |                 |
| 3.          | równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych | 456 029,37                    | 456 515,00               | 456 515,00                           | 557 806,09                    | 122,19          |
| <b>V.</b>   | <b>Zyski nadzwyczajne</b>   |                               |                          |                                      |                               |                 |

|            |  |                     |                     |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>5 709 825,03</b> | <b>6 177 400,00</b> | <b>6 692 026,00</b> | <b>6 159 977,95</b> | <b>92,05</b> |
| <b>VI.</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                              | <b>5 708 597,76</b> | <b>6 106 245,00</b> | <b>6 600 541,00</b> | <b>6 076 396,91</b> | <b>92,06</b> |
| 1.         | zużycie materiałów i energii                                     | 353 239,30          | 434 360,00          | 462 800,00          | 349 378,04          | ✓ 75,49      |
|            | a) zużycie materiałów  | 125 895,66          | 154 360,00          | 162 800,00          | 128 243,12          | 78,77        |
|            | b) zużycie energii,  | 227 343,64          | 280 000,00          | 300 000,00          | 221 134,92          | 73,71        |
| 2.         | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu) |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.         | usługi obce z tego:  | 657 298,45          | 745 214,00          | 1 095 938,00        | 783 701,70          | 71,51        |
|            | a) usługi remontowe budynków                                     | 975,61              | 30 000,00           | 30 000,00           | 12 050,41           | 40,17        |
|            | b) usługi konserwacji  | 61 457,72           | 56 000,00           | 58 500,00           | 56 308,56           | 96,25        |
|            | c) usługi telekomunikacyjne                                      | 59 336,36           | 62 114,00           | 66 114,00           | 59 891,73           | 90,59        |
|            | e) pozostałe   | 535 528,76          | 597 100,00          | 941 324,00          | 655 451,00          | 69,63        |
| 4.         | podatki i opłaty   | 160 649,55          | 151 766,00          | 159 766,00          | 157 014,01          | ✓ 98,28      |
| 5.         | wynagrodzenia  | 3 164 389,93        | 3 326 466,00        | 3 347 246,00        | 3 275 435,74        | ✓ 97,85      |
|            | a) umowy o pracę   | 2 929 129,68        | 3 119 810,00        | 3 119 930,00        | 3 050 614,25        | 97,78        |
|            | b) honoraria   |                     |                     |                     |                     |              |
|            | c) umowy cywilno-prawne  | 235 260,25          | 206 656,00          | 227 316,00          | 224 821,49          | 98,90        |
| 6.         | poходne od wynagrodzeń   | 536 325,80          | 577 181,00          | 580 033,00          | 570 491,85          | 98,36        |
| 7.         | św. na rzecz prac., z tego:                                      | 91 690,04           | 92 889,00           | 105 589,00          | 102 727,68          | 97,29        |
|            | a) odpisy na ZFŚS  | 82 960,63           | 83 589,00           | 83 589,00           | 81 608,98           | 97,63        |
|            | b) pozostałe   | 8 729,41            | 9 300,00            | 22 000,00           | 21 118,70           | 95,99        |
| 8.         | amortyzacja ogółem   | 682 024,72          | 690 000,00          | 762 000,00          | 761 046,39          | ✓ 99,87      |
| 9.         | pozostałe koszty, z tego:  | 62 979,97           | 88 369,00           | 87 169,00           | 76 601,50           | ✓ 87,88      |
|            | a) czynsze i dzierżawy   |                     |                     |                     |                     |              |
|            | b) ubezpiec. OC i majątkowe                                      | 12 882,42           | 17 000,00           | 17 000,00           | 15 735,27           | 92,56        |
|            | c) tantiemy  |                     |                     |                     |                     |              |
|            | d) koszty reklamy  |                     |                     |                     |                     |              |
|            | e) koszty reprezentacji  | 0,00                | 369,00              | 369,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | f) koszty podróży służb.   | 4 823,60            | 5 000,00            | 9 000,00            | 8 219,07            | 91,32        |
|            | g) pozostałe   | 45 273,95           | 66 000,00           | 60 800,00           | 52 647,16           | 86,59        |

|       |   |             |             |             |             |        |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| VII.  | <b>Koszty finansowe</b>   | 399,39      | 355,00      | 20 685,00   | 18 925,37   | 91,49  |
| 1.    | odsetki od zaciągniętych zobowiązań   | 140,79      | 355,00      | 20 685,00   | 18 925,37   | 91,49  |
| 2.    | pozostałe   | 258,60      |             |             |             |        |
| VIII. | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 827,88      | 70 800,00   | 70 800,00   | 64 655,67   | 91,32  |
| 1.    | wartość sprzedaży skl. majątek.   |             |             |             |             |        |
| 2.    | pozostałe koszty  | 827,88      | 70 800,00   | 70 800,00   | 64 655,67   | 91,32  |
| IX.   | <b>Straty nadzwyczajne</b>  |             |             |             |             |        |
| X.    | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>   | -296 927,73 | -712 428,00 | -784 428,00 | -122 753,92 | 15,65  |
| XI.   | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>  |             |             |             |             |        |
| XII.  | <b>Wynik netto</b>  | -296 927,73 | -712 428,00 | -784 428,00 | -122 753,92 | 15,65  |
| XIII. | <b>Nakłady na inwestycje</b>  | 0,00        | 0,00        | 404 258,00  | 404 258,00  | 100,00 |
| 1.    | finans. ze środ. wojew.   |             |             | 404 258,00  | 404 258,00  | 100,00 |
| 2.    | finans. ze śr. budż. państwa  |             |             |             |             |        |
| 3.    | finans. ze środków zagranicznych  |             |             |             |             |        |
| 4.    | finans. z innych źródeł (MKiDN)   |             |             |             |             |        |
| 5.    | finans. ze śr. własnych   |             |             |             |             |        |
| XIV.  | <b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |
| 1.    | finans. ze środ. wojew.   |             |             |             |             |        |
| 2.    | finans. ze śr. budż. państwa  |             |             |             |             |        |
| 3.    | finans. ze środków zagranicznych  |             |             |             |             |        |
| 4.    | finans. z innych źródeł   |             |             |             |             |        |
| 5.    | finans. ze śr. własnych   |             |             |             |             |        |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść                       | Stan na<br>31.12.2017 r. | Stan na<br>01.01.2018 r. | Stan na<br>31.12.2018 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1   | 2                           | 3                        | 4                        | 5                        | 6                    |
| I.  | <b>Zatrudnienie - etaty</b> | 64,50                    | 66,50                    | 63,50                    | -3,00                |
| 1.  | administracja               | 11                       | 11                       | 11                       | 0,00                 |
| 2.  | obsługa                     | 15,5                     | 16,5                     | 18,5                     | 2,00                 |
| 3.  | prac. merytoryczni          | 38                       | 39                       | 34                       | -5,00                |
| II. | <b>Zatrudnienie - osoby</b> | 66,00                    | 68,00                    | 65,00                    | -3,00                |
| 1.  | administracja               | 11                       | 11                       | 11                       | 0,00                 |
| 2.  | obsługa                     | 16                       | 17                       | 19                       | 2,00                 |
| 3.  | prac. merytoryczni          | 39                       | 40                       | 35                       | -5,00                |

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

| Lp.  | Treść   | Stan na<br>31.12.2017 r. | Planowany stan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie na<br>31.12.2018 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) | zmiana<br>(kol. 5-3) |
|------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 2   | 3                        | 4                                  | 5                             | 6                    | 7                    |
| I.   | <b>Należności (bez ZFŚS)</b>                                  | 178 217,01               | 30 000,00                          | 44 452,28                     | 14 452,28            | -133 764,73          |
|      | w tym wymagalne   | 13 314,20                | 0,00                               | 8 917,08                      | 8 917,08             | -4 397,12            |
| I.a  | Odpisy aktualizujące wartości należności                      | 2 728,10                 | 0,00                               | 2 728,10                      | 2 728,10             | 0,00                 |
| II.  | <b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>             | 772 404,01               | 30 000,00                          | 255 051,67                    | 225 051,67           | -517 352,34          |
|      | w tym wymagalne   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| II.a | <b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>                                 | 772 404,01               | 30 000,00                          | 255 051,67                    | 225 051,67           | -517 352,34          |
| 1.   | z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | z tytułu podatków   | 37 525,00                | 0,00                               | 100 141,00                    | 100 141,00           | 62 616,00            |
| 3.   | z tytułu ZUS  | 81 441,01                | 0,00                               | 106 592,54                    | 106 592,54           | 25 151,53            |
| 4.   | pozostałe   | 653 438,00               | 30 000,00                          | 48 318,13                     | 18 318,13            | -605 119,87          |
| II.b | <b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>                           | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.   | z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.                       |                          | 0,00                               |                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.                        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| III. | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)</b>       | 22 428,01                | 22 428,00                          | 144 891,87                    | 122 463,87           | 122 463,86           |
| IV.  | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| V.   | <b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b> | 3 014,08                 | 3 000,00                           | 3 153,74                      | 153,74               | 139,66               |

Główny Księgowy  
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Michał Ziomber*

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
*mgr Jarosław Machnicki*

Sporządzono dnia 27.02.2019 r.

**Wojewódzki Dom Kultury**  
*im. J. Piłsudskiego*  
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2  
tel. sala: 41 361 24 10, 41 365 51 01  
tel. ogólny: 41 365 5123, fax: 41 361 83 81  
REG. 291151940 NIP 657-19-09-066

Kielce, 27.02.2019 r.

DFK-I/19/2019



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W KIELCACH  
*DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI,  
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI*  
25-502 Kielce  
ul. Paderewskiego 34 A

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach przedkłada **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.**

**PRZYCHODY OGÓLEM - plan po zmianach - 5.907.598,00 zł**  
**wykonanie - 6.037.224,03 zł**

**I. Przychody na działalność podstawową - plan po zmianach - 5.450.876,00 zł**  
**wykonanie - 5.467.396,13 zł**

w tym:

1. Dotacja podmiotowa (§ 2480) – plan - 4.410.689,00 zł  
wykonanie - 4.410.689,00 zł
2. Dotacja na wskazane zadania – plan - 208.937,00 zł  
wykonanie - 207.581,22 zł

w tym:

- Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” – 44.000,00 zł; wykonanie – 44.000,00 zł;
- Dotacja celowa (§ 2809) na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK” – 23.937,00 zł; wykonanie – 23.581,22 zł;
- Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura” – 132.000,00 zł; wykonanie – 132.000,00 zł;
- Środki finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadań merytorycznych – 9.000 zł; wykonanie- 8.000,00 zł;

3. Przychody ze świadczonych usług – plan – 295.200,00 zł  
wykonanie – 364.391,41 zł
4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam – plan – 324.400,00 zł  
wykonanie – 355.451,56 zł
5. Pozostałe przychody – plan – 211.650,00 zł  
wykonanie – 129.282,94 zł

w tym:

- Darowizny – 7.934,00 zł
- Wpływy z giełd kolekcjonerskich – 10.795,79 zł
- Inkaso za opłat targowych – 250,40 zł
- Z tytułu wypożyczania kostiumów – 284,55 zł
- Z organizacji imprez – 97.517,58 zł
- Ze sprzedaży książek – 1.033,33 zł
- Nadpłacone składki ZUS – 10.683,29 zł
- Opłaty sądowe i inne zwroty – 784,00 zł.

**II. Przychody finansowe – plan – 207,00 zł**  
**wykonanie – 1.816,22 zł**

**III. Pozostałe przychody operacyjne – plan – 456.515,00 zł**  
**wykonanie – 557.806,09 zł**

Kwota wynikająca z rozliczeń międzykresowych przychodów – w powiązaniu z kontami kosztów amortyzacji – kwoty się równoważą, jest to równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych.

**KOSZTY OGÓŁEM - plan po zmianach - 6.692.026,00 zł**  
**wykonanie – 6.159.977,95 zł**

**I. Koszty w układzie rodzajowym plan po zmianach – 6.600.541,00 zł**  
**wykonanie – 6.076.396,91 zł**

w tym:

- Zużycie materiałów i energii (75,49 % wykonania);
- Usługi obce (71,51 % wykonania);
- Podatki i opłaty (98,28 % wykonania);
- Wynagrodzenia (97,85 % wykonania);
- Pochodne od wynagrodzeń (98,36 % wykonania);
- Świadczenia na rzecz pracowników (97,29 % wykonania);
- Amortyzacja (99,87 % wykonania);
- Pozostałe koszty (87,88 % wykonania).

W kosztach w układzie rodzajowym uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 761.046,39 zł oraz kwotę 176.000,00 zł dotyczącą realizowanego Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Ogółem w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura na 31.12.2018 r. wydatkowano 176.000,00 zł, w tym:

- 44.000,00 zł – z dotacji celowej (§ 2800) na realizację zadania pn. *Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej*;
- 132.000,00 zł - ze środków Narodowego Centrum Kultury.

**II. Koszty finansowe - plan – 20.685,00 zł**  
**wykonanie – 18.925,37 zł**

**III. Pozostałe koszty operacyjne - plan - 70.800,00 zł**  
**wykonanie - 64.655,67 zł**

**IV. Nakłady finansowe – plan – 404.258,00 zł**  
**wykonanie – 404.258,00 zł, w tym;**

- Dotacja celowa (§ 6229) na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK” – 165.318,00 zł; wykonanie – 165.318,00 zł;
- Dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. <Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych oraz wykonania studium wykonalności>” – 238.940,00 zł; wykonanie – 238.940,00 zł.

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:**

Zatrudnienie na 31.12.2018 r.

- Zatrudnienie w etatach - 63,50;
- Zatrudnienie w osobach – 65.

**Należności na 31.12.2018 r. wynoszą - 44.452,28 zł**

Są to:

- Należności z tytułu usług, wynajmu sal itp.- 36.585,88 zł
- Należności z tytułu podatku VAT – do rozliczenia w następnych miesiącach – 7.866,40 zł.

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – 8.917,08 zł.**

Są to należności z tytułu usług, wynajmu sal itp.:

- UKS FOOTBALL ACADEMY KIELCE - 774,90 zł.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. - 615,00 zł.
- Parandyk Edyta - 1 500,00 zł.
- PRO TARGET R. Dolatowski - 2 829,00 zł.
- Studio Tańca i Stylu "Rewanż" Tomasz Rowiński - 2 173,30 zł.
- Impresariat Teatralny Szczecin - 24,60 zł.
- Zaliczka pracownika - 0,28 zł.
- Fundacja Kultury im. Stefana Kudelskiego - 1 000,00 zł.

**Zobowiązania na 31.12.2018 r. wynoszą – 255.051,67 zł**

- Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

- Bieżące zobowiązania:

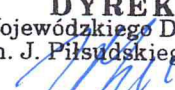
- Z tytułu podatków – 100.141,00 zł, w tym:
  - z tytułu podatku dochodowego – 26.473,00 zł
  - z tytułu podatku VAT – 73.668,00 zł
- Z tytułu ZUS – 106.592,54 zł
- Pozostałe – 48.318,13 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług (m.in. składki ZAIKS, energia, gaz, woda, ochrona, usługi: pocztowe i telekomunikacyjne, badania lekarskie, wynajem filmów, materiały biurowe i gospodarcze.

**Zapasy (w magazynie - materiałów i towary zakupione nierozliczone) – 3.153,74 zł.**

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. –145.589,87 zł.**

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych                                     | 145.589,87        |
| 2. | Stan środków dot. ZFŚS  | - 698,00          |
| 3. | <b>Środki pieniężne uwzględnione w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego</b> | <b>144.891,87</b> |
|    | w tym:  |                   |
| 4. | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)</b>                                   | <b>144.891,87</b> |
| 5. | Środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. inwestycji                       |                   |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Michał Ziomber

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
  
mgr Jarosław Machnicki