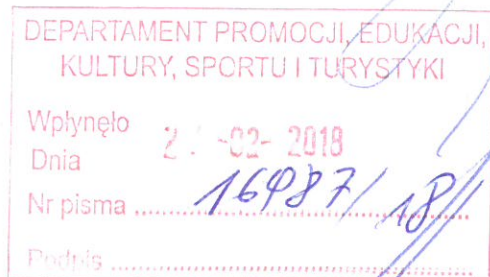


DFK-I/32/2018

Kielce, 26.02.2018 r.



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 za 2017 rok.**

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan po zmianach - 5.445.413,00 zł
wykonanie - 5.412.897,30 zł

I. Przychody na działalność podstawową - plan po zmianach - 4.988.767,00 zł
wykonanie - 4.955.505,29 zł

w tym:

1. Dotacja podmiotowa (§ 2480) – plan - 3.870.000,00 zł
wykonanie - 3.870.000,00 zł
2. Dotacja na wskazane zadania – plan - 189.667,00 zł
wykonanie - 182.466,77 zł

w tym:

- Dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” – 43.667,00 zł; wykonanie – 43.491,69 zł;
 - Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura” – 131.000,00 zł; wykonanie – 130.475,08 zł;
 - Środki finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadań merytorycznych – 15.000 zł; wykonanie- 8.500,00 zł.
3. Przychody ze świadczonych usług – plan – 363.700,00 zł
wykonanie – 416.856,89 zł
 4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam – plan – 395.900,00 zł
wykonanie – 356.636,59 zł
 5. Pozostałe przychody – plan – 169.500,00 zł
wykonanie – 129.545,04 zł

w tym:

- Darowizny – 7.250,00 zł
- Wpływy z giełd kolekcjonerskich – 11.754,27 zł
- Odszkodowanie za szkodę i kary umowne – 8.035,00 zł
- Inkaso za opłaty targowe – 377,23 zł
- Z tytułu wypożyczania kostiumów – 284,55 zł
- Z organizacji imprez – 71.547,83 zł
- Ze sprzedaży książek – 7.528,58 zł
- Roczna korekta VAT naliczonego za 2017 r. – 18.115,00 zł
- Nadpłacone składki ZUS, refundacje – 4.652,58 zł.

II. Przychody finansowe – plan – 246,00 zł
wykonanie – 298,72 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne – plan – 456.400,00 zł
wykonanie – 456.029,37 zł

Kwota wynikająca z rozliczeń międzyokresowych 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 - 6.225.500,00 zł
wykonanie – 5.709.825,03 zł

I. Koszty w układzie rodzajowym plan po zmianach - 6.150.728,00 zł
wykonanie – 5.708.597,76 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii (84,57 % wykonania);
- Usługi obce (81,16 % wykonania);
- Podatki i opłaty (87,44 % wykonania);
- Wynagrodzenia (95,80 % wykonania);
- Pochodne od wynagrodzeń (91,67 % wykonania);
- Świadczenia na rzecz pracowników (97,52 % wykonania);
- Amortyzacja (99,57 % wykonania);
- Pozostałe koszty (87,41 % wykonania).

W kosztach w układzie rodzajowym uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 682.024,72 zł oraz kwotę 173.966,77 zł dotyczącą realizowanego Zadania w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Ogółem w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura na 31.12.2017 r. wydatkowano 173.966,77 zł, w tym:

- 43.491,69 zł – z dotacji celowej (§ 2800) na realizację zadania pn. *Świątokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej*;
- 130.475,08 zł - ze środków Narodowego Centrum Kultury.

II. Koszty finansowe - plan - 472,00 zł
wykonanie - 399,39 zł

III. Pozostałe koszty operacyjne - plan - 74.300,00 zł
wykonanie - 827,88 zł

IV. Nakłady finansowe – plan – 189.254,43 zł
wykonanie – 0,00 zł

Środki jako dotacja celowa były zaplanowane jako wkład własny do Projektu pn. *Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK*. Ze względu na niepodpisaną umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, przyznana dotacja celowa nie została wykorzystana. Umowa o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.04.04.00-26-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana 02.01.2018 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Zatrudnienie na 31.12.2017 r.

- Zatrudnienie w etatach - 64,50;
- Zatrudnienie w osobach – 66.

Należności na 31.12.2017 r. wynoszą - 178.217,01 zł

Są to:

- Należności z tytułu usług, wynajmu sal itp.- 38.514,17 zł
- Należności z tytułu podatku VAT – do rozliczenia w następnych miesiącach – 139.702,84 zł.
w tym wymagalne na kwotę – 13.314,20 zł.

Zobowiązania na 31.12.2017 r. wynoszą – 772.404,01 zł

- Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

- Bieżące zobowiązania:

- Z tytułu podatków – 37.525,00 zł, w tym:
 - z tytułu podatku dochodowego – 22.549,00 zł
 - z tytułu podatku VAT – 14.976,00 zł
- Z tytułu ZUS – 81.441,01 zł
- Pozostałe – 653.438,00 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług (m.in. składki ZAKS, energia, gaz, woda, ochrona, usługi: pocztowe i telekomunikacyjne, badania lekarskie, wynajem filmów, ubezpieczenie sprzętu, materiały biurowe i gospodarcze – 42.804,80 zł;
 - z tytułu realizacji Projektu pn. *Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK* – 610.633,20 zł.

Zapasy (w magazynie - materiałów i towary zakupione nierozliczone) – 3.014,08 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. – 32.646,14 zł.

1.	Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	32.646,14
2.	Stan środków dot. ZFŚS	- 10.218,13
3.	Środki pieniężne uwzględnione w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	22.428,01
	w tym:	
4.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadium i gwarancji)	22.428,01
5.	Środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. inwestycji	

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Chandzel

**Z-ca DYREKTORA
Wojewódzkiego Domu Kultury
Im. J. Piłsudskiego w Kielcach**


mgr Alojzy Sobura