

1. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. – 3 egz.
2. informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. – 3 egz.
3. część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 3 egz.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP: 8321042242
REGON: 000281625

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przychody na 30 czerwca 2022 roku					
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	Pozostaje do wykonania	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 156 000,00	1 041 000,00	1 115 000,00	48,28%
2.	Przychody statutowe	1 542 600,00	622 774,64	919 825,36	40,37%
3.	Pozostałe przychody	1 357 300,00	125 788,06	1 231 511,94	9,27%
Suma przychodów		5 055 900,00	1 789 562,70	3 266 337,30	35,40%

Koszty na 30 czerwca 2022 roku					
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	Pozostaje do wykonania	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 376 600,00	622 241,20	754 358,80	45,20%
2.	Umowy-zlecenia	153 650,00	65 303,68	88 346,32	42,50%
3.	Pochodne wynagrodzenia	276 200,00	121 329,69	154 870,31	43,93%
4.	ZFŚS	41 500,00	28 686,23	12 813,77	69,12%
5.	Energia, woda	250 000,00	153 978,89	96 021,11	61,59%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	715 900,00	316 165,85	399 734,15	44,16%
7.	Podróże służbowe	10 000,00	5 028,42	4 971,58	50,28%
8.	Zużycie materiałów	183 500,00	76 900,63	106 599,37	41,91%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00	21 590,88	8 409,12	71,97%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	0,00	500,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	757 450,00	277 586,74	479 863,26	36,65%
12.	Amortyzacja	1 249 600,00	67 027,68	1 182 572,32	5,36%
13.	Koszt własny sprzedaży	1 000,00	240,00	760,00	24,00%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	4 823,67	5 176,33	48,24%
Suma kosztów		5 055 900,00	1 760 903,56	3 294 996,44	34,83%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna księgowa
22. 07. 2022
Jusztyna Dudek
(Data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
22. 07. 2022
Elżbieta Kulińska
(Data i podpis dyrektora)

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP: 8321042242
REGON: 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	18 407,23	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	18 407,23	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	3 684,86	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 722,37	-
2.3.	inne	0,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	7 029 615,80	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	76 805,43	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	45 903,69	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	0,00	-
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	7 504,05	-
3.9.	Fundusze specjalne	23 397,69	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	6 952 810,37	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
22. 07. 2022 *Justyna Dudek*
(Data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
22. 07. 2022 *Elżbieta Kalińska*
(Data i podpis dyrektora)

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP: 8321042242
REGON: 000281625

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przychody osiągnięte przez WDK w I półroczu 2022 roku, w tym:	748 562,70
1. Składki KKG	11 195,12
2. Składki oraz warsztaty dla Uniwersytetu III Wieku	2 455,33
3. Wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	568 889,78
4. Wpłaty od uczestników warsztatów	33 223,29
5. Sprzedaż rękodzieła	538,21
6. Emisja reklamy ekranowej	6 472,91
7. Wynajem pomieszczeń, sal i sprzętu	44 918,00
8. Słupy ogłoszeniowe	1 783,00
9. Sponsoring i darowizny - Akcje! Wakacje!	13 760,78
10. Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	5 955,50
11. Pozostałe przychody - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	9 011,28
12. Przychód z amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją (Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)	50 359,50
1. Kwota na rachunku bankowym na 01.01.2022 r.	305 346,81
a) rachunek bieżący	125 066,28
b) rachunek bankowy - grant NCK (Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)	179 022,80
c) rachunek socjalny	1 257,73
2. Środki pieniężne na 01.01.2022 r.	4 351,50
a) w kasie	1 860,00
b) w drodze	2 491,50
Koszty działalności WDK w I półroczu 2022 roku, w tym:	1 760 903,56
1. Zużycie materiałów, w tym:	76 900,63
a) zużycie materiałów biurowych i wydawnictw	10 629,52
b) zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	25 290,27
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	8 413,95
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	15 192,58
e) zużycie części zamiennych i paliwa	5 563,19
f) zużycie środków czystości	7 382,90
g) zużycie pozostałych materiałów	4 428,22
2. Zużycie energii, w tym:	153 978,89
a) woda i ścieki	2 081,82
b) energia elektryczna	56 448,51
c) energia ciepła	83 158,59
d) media ul. Reformacka	9 547,27
e) media ul. Królewska	2 742,70
3. Pochodne wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	121 329,69
4. Wynagrodzenia:	687 544,88
a) wynagrodzenia osobowe	622 241,20
b) umowy zlecenia i o dzieło	65 303,68
5. Odpisy na ZFŚS	28 686,23
6. Usługi obce, w tym:	316 165,85
a) usługi niematerialne (koncerty, warsztaty, konkursy)	142 478,06
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	33 902,11
c) serwisy, przeglądy, konserwacje, naprawy, BHP	24 822,01
d) usługi telekomunikacyjne	10 428,98
e) usługi wynajmu pomieszczeń	5 921,93
f) usługi obsługi prawnej, informatycznej	26 780,07
g) usługi sprzątania	63 300,00
h) pozostałe usługi	8 532,69
7. Podróże służbowe	5 028,42
8. Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników	21 590,88
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	277 586,74
a) polisy ubezpieczeniowe	9 947,60
b) wynagrodzenia autorskie - ZAIKS, STOART, ZPAP	4 190,21
c) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	263 392,59
d) Vat niepodlegający odliczeniu	56,34
11. Amortyzacja środków trwałych	67 027,68
12. Koszt własny sprzedaży	240,00
13. Pozostałe koszty operacyjne	4 823,67

22. 07. 2022

(Data i podpis głównego księgowego)

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek

22. 07. 2022

(Data i podpis dyrektora)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska

