

Proszę przelać na panel
rocznego w załączniku sprawozdania
finansowego za 2023 r.
04.03.24

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-10-42-242
Regon 000281625

URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU
Wydział Organizacyjny
WPRZĘDŁO 28. 02. 2024
Ilość załączników 3
podpis *[signature]*

Wieluń, 28 lutego 2024 r.

WDK.001.07.2024

[signature]
[signature]
[signature]
**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu
Pan Piotr Radowski**

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego
Domu Kultury za 2023 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego
Domu Kultury za 2023 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

[signature]
Elżbieta Kalńska

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego za 2023 roku
2. Informacja o stanie należności
i zobowiązań wg stanu na dzień
31 grudnia 2023 r.
3. Część opisowa do
sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2023 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2023 ROK

Przychody na 31 grudnia 2023 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 242 000,00	2 242 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 880 000,00	1 879 853,72	99,99%
3.	Pozostałe przychody	1 469 000,00	1 468 712,47	99,98%
Suma przychodów		5 591 000,00	5 590 566,19	99,99%

Koszty na 31 grudnia 2023 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 492 000,00	1 491 761,12	99,98%
2.	Umowy-zlecenia i o dzieło	205 500,00	205 191,27	99,85%
3.	Pochodne wynagrodzenia	286 000,00	285 390,46	99,79%
4.	ZFŚS	43 500,00	42 355,11	97,37%
5.	Energia, woda	340 000,00	290 447,00	85,43%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	832 500,00	832 160,51	99,96%
7.	Podróże służbowe	15 000,00	14 604,31	97,36%
8.	Zużycie materiałów	307 200,00	298 597,31	97,20%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 000,00	16 968,94	84,84%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	800,00	536,61	67,08%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	812 000,00	811 955,11	99,99%
12.	Amortyzacja	1 229 000,00	1 200 389,07	97,67%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	2 500,00	2 415,60	96,62%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	2 887,49	57,75%
Suma kosztów		5 591 000,00	5 495 659,91	98,29%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
2 8. 02. 2024 Justyna Dudek
(Data i podpis gł. księgowego)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
2 8. 02. 2024 Elżbieta Kalinśka
(Data i podpis dyrektora)

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WDK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	47 713,92	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	47 409,21	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	7 010,09	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	40 399,12	-
2.3.	inne	0,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	304,71	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	4 689 561,46	-
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	114 019,70	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	109 455,08	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	48,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	48,00	-
e)	inne	0,00	-
f)	rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	4 200,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	316,62	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	4 575 541,76	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

28.02.2024 *Justyna Dudek*
(Data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

28.02.2024 *Elżbieta Kalinśka*
(Data i podpis dyrektora)

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 632-104-22-42
Regon 000281625

**CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2023 R.**

Na przychody osiągnięte przez WDK w 2023 r. składają się:

1. Składki KKG	26 700,79
2. Składki oraz wpłaty od uczestników warsztatów-Uniwersytet III Wieku	9 870,78
3. Wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	1 696 885,02
4. Emisja reklamy ekranowej	47 339,16
5. Wpłaty od uczestników warsztatów	93 653,55
6. Sprzedaż rękodzieł	5 293,92
7. Darowizny, sponsoring	37 599,67
8. Wynajem powierzchni, pomieszczeń, sal i sprzętu	175 375,82
9. Słupy ogłoszeniowe	7 587,00
10. Sprzedaż znaczków turystycznych	110,50
11. Roczna korekta podatku VAT	2 053,00
12. Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	38 628,19
13. Zwrot kosztów procesowych	485,61
14. Przychód z amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją	1 164 253,18
15. Program "Niepodległa" - murale na przystankach	39 400,00
16. Stowarzyszenie Kin Studyjnych - dofinansowanie do seansów	3 330,00
razem	3 348 566,19
1. Kwota na rachunku bankowym na 31.12.2023 r., w tym:	420 440,95
a) rachunek bieżący	420 124,33
- w tym środki z gwarancji za rekoimie dotyczące kina 99.100.16 zł	
b) rachunek socjalny	316,62
2. Środki pieniężne na 31.12.2023 r., w tym:	23 255,97
a) w kasie	6 094,00
b) w drodze	17 161,97

Na koszty działalności WDK w 2023 r. składają się:

1. Zużycie materiałów, w tym:	298 597,31
a) zużycie materiałów biurowych + wydawnictwa	31 436,40
b) zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	75 296,84
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	21 538,52
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	119 229,36
e) zużycie części zamiennych i paliwa	11 504,66
f) zużycie środków czystości	26 162,64
g) zużycie pozostałych materiałów	13 428,89
2. Zużycie energii, w tym:	290 447,00
a) woda	5 466,62
b) energia elektryczna	94 585,43
c) energia ciepła	166 290,95
d) media ul. Reformacka	4 104,00
3. Wynagrodzenia, w tym:	1 696 952,39
a) wynagrodzenia osobowe	1 491 761,12
b) umowy zlecenia i o dzieło	205 191,27
4. Pochodne wynagrodzeń, w tym:	285 390,46
a) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	282 746,45
b) składki pracodawcy do PPK	2 644,01
5. ZFSS - odpis	42 355,11
6. Usługi obce, w tym:	832 160,51
a) usługi niematerialne (koncerty, spektakle, warsztaty, konkursy)	501 164,52
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	167 626,91
c) usługi telekomunikacyjne	20 999,44
d) usługi prawnicze	22 220,31
e) serwisy, przeglądy, naprawy	80 594,52
f) wynajem budynków i pomieszczeń	3 724,62
g) wywóz odpadów	3 070,98
h) usługi informatyczne	8 066,71
i) pozostałe usługi obce	24 692,50
7. Podróże służbowe	14 604,31
8. Koszty reprezentacji i reklamy	536,61
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników	16 968,94
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	811 955,11
a) polisy ubezpieczeniowe	15 533,99
b) podatek Vat niepodlegający odliczeniu	261,99
c) wynagrodzenia autorskie-ZAKS	35 303,11
d) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	759 367,43
e) pozostałe opłaty	1 488,59
11. Amortyzacja	1 200 389,07
12. Koszt własny sprzedanych towarów	2 415,60
13. Pozostałe koszty operacyjne	2 887,49

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

2 8. 02. 2024 Justyna Dudek
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

2 8. 02. 2024 Elżbieta Kańska
(Data i podpis dyrektora)