

Fn

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2020 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
I Przychody z działalności				
1.	Przychody z działalności gospodarczej	2 675 000,00	546 797,49	20,44
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 144 000,00	980 000,00	85,66
3.	Dotacja celowa			
4.	Inne źródła dochodów, w tym:	0	12 895,59	0
	-Refundacja wynagrodzeń z PUP	0	11 772,26	0
	-Pozostałe		1 123,33	0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	19 282,41	0
	Razem przychody	3 819 000,00	1 558 975,49	40,82
II Koszty działalności				
1.	Zużycie materiałów i energii	410 000,00	149 304,00	36,42
2.	Usługi obce	1 301 361,02	173 821,84	13,36
3.	Podatki i opłaty	146 336,34	31 031,54	21,21
4.	Wynagrodzenia :	2 164 912,22	838 843,02	38,75
	Osobowe	1 528 710,00	731 953,53	47,88
	Bezosobowe	636 202,22	106 889,49	16,80
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 350,00	152 415,21	33,11
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 391,97	10 622,24	15,53
7.	Amortyzacja	68 391,96	29 373,14	42,95
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	113,74	0
9.	Koszty finansowe	0	15,31	0
	Razem koszty	4 619 743,51	1 385 540,04	29,99

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020	120 436,23 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020	15 921,22 zł
Stan należności od kontrahentów na dzień 30.06.2020	20 941,52 zł
Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 30.06.2020	23 779,10 zł
Stan zobowiązań z Urzędem Skarbowym:	17 284,00zł
Składki ZUS za mc czerwiec	31 330,51 zł
Stan należności od kontrahentów dochodzone na drodze sądowej na 30.06.2020	21 126,93 zł

Sandomierz 24.07.2020 r.

Z up. Dyrektora SCK
Monika Wrzosek
 Monika Wrzosek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Sandomierskie Centrum Kultury
Katarzyna Bublik-Osmala
 Katarzyna Bublik-Osmala

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

WPLYNĘŁO
 DNIA 27.07.2020 ILOŚĆ ZAŁ.

Hr wpl. Wydz.
 (podpis)