

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny  
42-286 Koszęcin  
ul. Zamkowa 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	35,667,634	35,667,634	35,667,634.24	100.0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2,653,731	2,653,731	2,653,730.45	100.0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2,653,731	2,653,731	2,653,730.45	100.0
1.1.1	w tym: za bilety	-	-		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20,038,000	20,038,000	20,038,000.00	100.0
2.1.	w tym: na remonty				0.0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	7,317,500	7,317,500	7,317,500.00	100.0
4.	Dotacja celowa z budżetu Woj.Sl.	92,000	92,000	92,000.00	100.0
5.	Przychody finansowe	10,129	10,129	10,129.12	100.0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-		
5.2	- odsetki	-	-		
5.3	- inne	10,129	10,129	10,129.12	100.0
6.	Pozostałe przychody	5,556,274	5,556,274	5,556,274.67	100.0
II	KOSZTY	35,643,244.00	35,643,244.00	35,643,243.75	100.0
7.	Koszty według rodzaju	32,911,027.00	32,911,027.00	32,911,026.59	100.0
7.1	- amortyzacja	2,122,699.00	2,122,699.00	2,122,698.76	100.0
7.2	- materiały i energia	1,161,086.00	1,161,086.00	1,161,085.53	100.0
7.2.1	- materiały	916,435.00	916,435.00	916,434.11	100.0
7.2.2	- energia	244,651.00	244,651.00	244,651.42	100.0
7.3	- usługi obce	1,233,674.00	1,233,674.00	1,233,675.00	100.0
7.3.1	- remonty	661,415.00	661,415.00	661,415.49	100.0
7.3.2	- pozostałe	572,259.00	572,259.00	572,259.51	100.0
7.4	- podatki i opłaty	1,126,432.00	1,126,432.00	1,126,431.07	100.0
7.5	- wynagrodzenia	21,340,127.00	21,340,127.00	21,298,326.89	99.8
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20,448,823.00	20,448,823.00	20,407,022.89	99.8
7.5.2	- bezosobowe	891,304.00	891,304.00	891,304.00	100.0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4,394,461.00	4,394,461.00	4,386,768.99	99.8
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3,394,476.00	3,394,476.00	3,386,784.49	99.8
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	518,629.00	518,629.00	518,628.77	100.0
7.6.3	- inne	481,356.00	481,356.00	481,355.73	100.0
7.7	- pozostałe	1,532,548.00	1,532,548.00	1,582,040.35	103.2
8.	Koszty finansowe	2,626.00	2,626.00	2,625.81	100.0
8.1	- obsługa długu	-	-	0.00	
8.2	- inne	2,626.00	2,626.00	2,625.81	100.0
9.	Pozostałe koszty	2,729,591.00	2,729,591.00	2,729,591.35	100.0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	24,390.12	24,390.12	24,390.49	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	24,390.00	24,390.00	24,390.49	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	283,000	792,509	792,510.19	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0.00	0
tym sfinansowane z dotacji MKiDN	283,000	460,022	460,022.41	100
tym sfinansowane z dotacji WFOŚiGW		332,487	332,487.78	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	66,650,000	67,537,655.75
1	Zapasy	150,000	213,940.00
2	Należności i roszczenia	100,000	49,379.66
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	1,400,000	2,710,175.76
4	Aktywa trwałe	65,000,000	64,564,160.33
	ZOBOWIĄZANIA	100,000	434,720.94
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	100,000	434,720.94
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	311	303

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-“.

Koszęcin, luty 2022

.....  
miejsowość i data

Maria Palczyńska

.....  
(Główny Księgowy)

Zbigniew Cierniak

.....  
(Dyrektor Instytucji)