


GFB  
 26.02.26  


REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kolumna 3/4)
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 626 625</b>	<b>3 564 864,58</b>	<b>98,3%</b>
1.	<b>DOTACJA GMINA KOBYLNICA</b>	<b>3 075 254</b>	<b>3 075 253,37</b>	<b>100,0%</b>
	- dotacja podmiotowa	2 630 000	2 630 000,00	100,0%
	- dotacja celowa - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	195 254	195 253,37	100,0%
	- dotacja celowa promocja	250 000	250 000,00	100,0%
2.	<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>128 871</b>	<b>128 870,97</b>	<b>100,0%</b>
	- dotacja celowa INSTYTUT TEATRALNY	42 320	42 320,00	100,0%
	- dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury DK+	40 000	40 000,00	100,0%
	- dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury SYNERGIA	46 551	46 550,97	100,0%
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>422 500</b>	<b>360 740,24</b>	<b>85,4%</b>
	- sprzedaż usług	315 000	311 806,31	99,0%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	-
	- pozostałe przychody	107 500	48 933,93	45,5%
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3 626 625</b>	<b>3 623 056,56</b>	<b>99,9%</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 754 000</b>	<b>1 753 047,57</b>	<b>99,9%</b>
	- osobowe	1 249 000	1 248 483,57	100,0%
	- umowy zlecenia	444 000	443 694,00	99,9%
	- umowy o dzieło	61 000	60 870,00	99,8%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>267 500</b>	<b>267 181,89</b>	<b>99,9%</b>
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 605 125</b>	<b>1 602 827,10</b>	<b>99,9%</b>
	- amortyzacja	41 000	40 383,89	98,5%
	- materiały	173 000	172 815,15	99,9%
	- energia	220 000	219 364,00	99,7%
	- usługi remontowe	14 000	13 956,59	99,7%
	- inne usługi obce	994 000	993 881,54	100,0%
	- świadczenia dla pracowników	43 100	43 082,45	100,0%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	58 000	57 689,04	99,5%
	- pozostałe koszty	62 025	61 654,44	99,4%
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>58 191,98</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie	14,0	13,9	99,29%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	7 000,00	6 879,00	98,27%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
	w tym:	68 520	68 517,04	
1.	inwestycje jednoroczne:	68 520	68 517,04	
3.	inwestycje wieloletnie:	-	-	
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 048,27</b>	<b>199,18</b>	<b>19,00%</b>
w tym wymagalne				
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>29 756,34</b>	<b>26 418,62</b>	<b>88,78%</b>
w tym wymagalne				
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		<b>79 765,52</b>	<b>29 237,32</b>	<b>36,65%</b>

Kobylnica, 26.02.2026

miejsowość, data sporządzenia

KRZYSZ  
 TOF  
 BOJARS  
 KI  
Elektronicznie podpisany przez  
 KRZYSZTOF BOJARSKI  
 Data: 2026.02.26  
 09:07:16 +01'00'

Krzysztof Bojarski  
 główny księgowy

Sylwia Ewa  
 Razuwaje  
 w-Mądry  
Elektronicznie podpisany przez  
 Sylwia Ewa  
 Razuwajew-Mądry  
 Data: 2026.02.26  
 09:15:57 +01'00'

Sylwia Razuwajew-Mądry  
 dyrektor instytucji