

2014-02-12

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE *
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013

Nazwa i adres **Orkiestra Stołecznego Królewskiego Sinfonietta Cracovia Kraków, ul. Papiernicza 2**

Etaty

plan: 23,75
wykonanie: 23,75

Powierzchnia całkowita (w m²)

plan: _____
wykonanie: _____

w tym powierzchnia użytkowa (w m²)

plan: _____
wykonanie: _____

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
I	Przychody ogółem	1 821 685	1 803 762	99
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	221 146	203 223	92
	za bilety	15 315	15 315	100
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	205 831	187 908	91
	sprzedaż usług kulturalnych	187 831	169 908	90
	usługi barterowe	18 000	18 000	100
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 600 539	1 600 539	100
	dotacja z budżetu	1 453 000	1 453 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	147 539	147 539	100
	darowizny			
	dotacja z MKiDN	137 500	137 500	100
	pozost. przych. operacyjne	10 039	10 039	100
II	Koszty działalności podstawowej	1 803 785	1 788 004	
1	Zużycie materiałów	6 000	3 204	53
2	Zużycie energii			
3	Usługi obce, w tym:	148 920	148 170	99
	transportowe	1 700	1 682	99
	remontowe			
	czynsze	84 100	84 068	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	63 120	62 420	99
	usł. poligraficzne	11 150	11 262	101
	usł. pocztowo-telekomunikacyjne	6 000	5 699	95
	usł. bankowe	4 800	4 305	90
	wynajem i strojenie instrumentów	10 100	10 063	100
	usł. informatyczne	3 350	3 311	99
	obsługa techniczna koncertów	27 720	27 780	100
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 272 571	1 257 450	99
	wynagrodzenia osobowe	935 000	921 971	99
	honoraria pracowników własnych	79 450	77 450	97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	258 121	258 029	100
	honoraria artystów doangażowanych	231 900	230 309	99
	umowy zlecenia	26 221	27 720	106

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	211 785	210 316	99
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	183 000	182 755	100
	odpis na ZFŚS	27 000	25 707	95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	1 785	1 854	104
	badania okresowe	1 785	1 854	104
		4 500	3 658	81
6	Podatki i opłaty	160 009	165 206	103
7	Pozostałe koszty, w tym:	200	199	100
	podróże służbowe krajowe	18 140	18 140	100
	podróże służbowe zagraniczne	141 669	146 867	104
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 517	1 283	85
	ZAiKS	43 602	43 602	100
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	35 550	38 500	108
	reklama, plakatowanie	40 000	39 982	100
	wypożyczenie materiałów nutowych	21 000	23 500	112
	koszty realizacji koncertów	17 900	24 040	134
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 821 685	1 812 044	99
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	1 530	2 689	57
V	Amortyzacja	1 823 215	1 814 733	100
VI	Koszty ogółem (IV+V)	0	-8 282	-
VII	Wynik finansowy (I-IV)	-	-	-
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	-	-	-
IX	Koszty utrzymania 1m ² budynku ***	-	-	-

w zł

część B

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.
1	2	3	4
I	Należności		111 569,87
	Krótkoterminowe		111 569,87
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej jednostki

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring itp.

Główny Księgowy

Anna Korzycka-Sudoł
Anna Korzycka-Sudoł

.....
Sporządził

P.O. DYREKTORA

Izabela Grudnik
Izabela Grudnik

.....
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór