

03.02.2022 r

Data

~~INFORMACJA~~ / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 r

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" 31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4**

Etaty

plan: 7,0
wykonanie: 7,0

Powierzchnia całkowita (w m2): 677

plan: 677
wykonanie: 677

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 649

plan: 649
wykonanie: 649

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2021r.	31.12. 2021r.	31.12. 2021r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 368 000	1 306 200	1 296 150	99,2
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	307 000	195 000	184 915	94,8
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	307 000	195 000	184 915	94,8
	wpłaty za kolonie, zimowisko, festiwale	89 000	30 000	28 700	95,7
	wpłaty za wynajem sal	85 000	75 000	72 971	97,3
	wpłaty za koncerty własne	42 000	50 000	60 607	121,2
	wpłaty uczestników zajęć	91 000	40 000	22 637	56,5
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 061 000	1 111 200	1 111 235	100
	dotacja z budżetu GPK	1 058 000	1 110 000	1 110 000	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 000	1 200	1 235	102,9
	odsetki bankowe	3 000	600	635	105,8
	darowizna	0	600	600	100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2021r.	31.12. 2021r.	31.12. 2021r.	
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty działalności podstawowej	1 368 000	1 306 200	1 281 518	98,1
1.	Amortyzacja	9 000	4 500	4 425	98,3
2.	Zużycie materiałów	82 900	83 000	95 734	115,3
3.	Zużycie energii	56 900	57 000	64 809	113,7
4.	Usługi obce, w tym:	276 500	206 000	203 002	98,5
	transportowe	80 000	15 000	12 006	80
	remontowe	50 000	50 000	50 091	100,2
	czynsze	58 000	58 000	59 478	102,5
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	88 500	83 000	81 427	98,1
	usługi pocztowe, telefoniczne	3 000	3 000	2 620	87,3
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	85 500	75 000	73 803	98,4
	bankowe, prawne	0	5 000	5 004	100,1
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	637 300	669 300	678 845	101,4
	wynagrodzenia osobowe	499 300	531 300	540 525	101,7
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	138 000	138 000	138 320	100,2
	umowa zlecenie instruktorzy	138 000	138 000	138 320	100,2
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	139 700	130 900	126 348	96,5
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	124 700	115 600	111 549	96,5
	odpis na ZFŚS	9 000	10 900	10 852	99,6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	4 400	3 947	89,7
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	6 000	3 500	3 042	86,9
	badania pracowników, szkolenia	0	900	905	100,6
7.	Podatki i opłaty	5 700	5 500	5 432	98,8
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	150 000	102 923	68,6
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	150 000	102 923	68,6
	zimowisko, kolonia, festiwale	50 000	50 000	22 700	45,4
	organizacja imprez, koncertów	110 000	100 000	80 223	80,2
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 368 000	1 306 200	1 281 518	98,1
V.	Wynik finansowy (I-IV)			14 632	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	315 000	310 000	303 626	97,9
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	465,3	457,9	448,5	97,9

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2021r.	31.12. 2021r.
1	2	3	4
I.	Należności	0	0
	Krótkoterminowe	0	0
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	18 769,00	18 769,00
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2021r.	31.12. 2021r.	31.12. 2021r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	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 instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

Urszula Lach
Sporządził

Zbigniew Terlecki
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór