

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE \*  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2007 rok

Nazwa i adres Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15

Etaty 5/5,25

Powierzchnia całkowita: 25,5/25,5 m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa: 25,5/25,5 m<sup>2</sup> (plan / wykonanie)

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2007r.	31.12.2007r.	
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	354 800	357 456	100,75
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	0	0	
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi			
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:	354 800	357 456	100,75
	dotacja z budżetu	352 800	352 800	100,00
	pozostałe przychody	2 000	4 656	232,78
II	Koszty działalności operacyjnej	354 800	325 061	91,62
1	Amortyzacja	46 000	43 941	95,52
2	Zużycie materiałów	19 000	16 786	88,35
3	Zużycie energii	3 000	1 551	51,70
4	Usługi obce, w tym:	33 000	30 629	92,81
	transportowe	1 000		0,00
	remontowe			
	czynsze	5 000	4 367	87,34
	pozostałe	27 000	26 262	97,27
5	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	141 000	130 121	92,28
	wynagrodzenia osobowe	127 000	118 863	93,59
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe	14 000	11 258	80,41
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 000	20 834	90,58
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	23 000	20 834	85,03
	odpis na ZFŚS	6191		
	pozostałe świadczenia			
7	Podatki i opłaty			
8	Pozostałe koszty, w tym:	89 800	81 199	90,42
	podróże służbowe krajowe	3 000	1 864	62,13
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty	86 800	79 335	91,40
III	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Koszty ogółem (II+III)	354 800	325 061	91,62
V	Wynik finansowy (I-IV)	0	32 395	
VI	Koszty utrzymania budynku***	6000	6100	101,67

SPS Jui

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2007r.	31.12.2007r.
1	2	3	4
I	Należności		740
	Krótkoterminowe		740
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		11 101
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2007 r.	31.12.2007 r.	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
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.

Elżbieta Świerczyńska  
Sporządził

  
Elżbieta Świerczyńska

p.o. DYREKTOR



.....  
Dyrektor instytucji

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