

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2009 rok**

Nazwa i adres: *Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, Kraków, ul. św. Wawrzyńca 15*

Etaty: (plan / wykonanie)

5/4,8

Powierzchnia całkowita: 110/28.5 m², w tym: użytkowa: 110/28.5 m² (plan / wykonanie)

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2010 r.	31.12.2010 r.	
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	516 000	550 266	106,64
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi			
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:	516 000	550 266	106,64
	dotacja z budżetu	510 000	510 000	100,00
	pozostałe przychody	6 000	40 266	671,10
II	Koszty działalności operacyjnej	516 000	493 518	95,64
1	Amortyzacja	20 000	61 408	307,04
2	Zużycie materiałów	10 000	4 315	43,15
3	Zużycie energii	5 000	1 330	26,60
4	Usługi obce, w tym:	34 000	70 176	206,40
	transportowe	1 000	731	73,10
	remontowe			
	czynsze	3 000	1 757	58,57
	pozostałe	30 000	67 688	225,63
5	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	294 000	296 133	100,73
	wynagrodzenia osobowe	220 000	223 731	101,70
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe	74 000	72 402	97,84
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50 000	48 233	96,47
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	45 000	40 755	90,57
	odpis na ZFŚS	5 000		0,00
	pozostałe świadczenia		7 478	
7	Podatki i opłaty			
8	Pozostałe koszty, w tym:	103 000	11 923	11,58
	podróże służbowe krajowe	2 000	3 467	173,35
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty	101 000	8 456	8,37
III	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Koszty ogółem (II+III)	516 000	493 518	95,64
V	Wynik finansowy (I-IV)	0	56 748	
VI	Koszty utrzymania budynku***	12 000	3 947	32,89

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2010 r.	31.12.2010 r.
1	2	3	4
I	Należności		407
	Krótkoterminowe		407
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		44 700
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2010 r.	31.12.2010 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,

o.k. Biblioteka P.P.
Księgarnia

Elżbieta Świerczwińska

Sporządził

Dyrektor

Waldemar Dameris

Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor