

Kraków, 16.02.2012

OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
ul. św. Wawrzyńca 15
31-160 Kraków

**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2011 rok**

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

Etaty	plan:	<u>4,8</u>
	wykonanie:	4,8
Powierzchnia całkowita (w m ²)	plan:	<u>91,2</u>
	wykonanie:	91,2
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²)	plan:	<u>91,2</u>
	wykonanie:	91,2

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2011r.	31.12. 2011r.	
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	701 226	681 593	97,20
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:	701 226	681 593	97,20
	dotacja z budżetu	544 000	544 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	157 226	137 593	87,51
	dotacja MRPO - Urząd Marszałkowski	111 213	91 580	82,35
	dochody własne	46 013	46 013	100,00
II	Koszty działalności operacyjnej	701 226	655 896	93,54
1	Amortyzacja	55 755	55 755	100,00
2	Zużycie materiałów	5 300	5 295	99,91
3	Zużycie energii	6 100	6 074	99,57
4	Usługi obce, w tym:	90 250	89 838	99,54
	transportowe	150	112	74,67
	remontowe			
	czynsze	38 000	37 907	99,76
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	52 100	51 819	99,46
	opłaty i prowizje	2 300	2 263	98,39
	usługi teleinformatyczne	48 000	47 790	99,56
	inne usługi obce	1 800	1 766	98,11

5	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	265 000	225 002	84,91
	wynagrodzenia osobowe	245 000	211 123	86,17
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	20 000	13 879	69,40
	umowy o dzieło	20 000	13 879	69,40
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 850	48 782	99,86
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	44 050	44 030	99,95
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 800	4 752	99,00
	świadczenie urlopowe	2 200	2 188	99,45
	ryczałt samochodowy	2 600	2 564	98,62
7	Podatki i opłaty			
8	Pozostałe koszty, w tym:	229 971	225 150	97,90
	podróże służbowe krajowe	600	515	85,83
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	229 371	224 635	97,94
	koszty imprez	40 500	40 372	99,68
	projekt BJ_2	177 871	173 428	97,50
	pozostałe inne koszty(wyposażenie itp.)	11 000	10 835	98,50
III	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Koszty ogółem (II+III)	701 226	655 896	93,54
V	Wynik finansowy (I-IV)	0	25 697	
VII	Koszty utrzymania budynku***	43 000	45 836	106,60
VII	Koszty utrzymania 1m ² budynku***	471,49	502,62	106,60

ASV 

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12. 2011r.	31.12. 2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Należności		0,00
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		14 507,00
	w tym:		
	Wymagalne		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12. 2011r.	31.12. 2011r.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.

Księgową

Elżbieta Świerczyńska

Sporządził

Dyrektor

Waldemar Jędrzejewski

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór