OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
tel. 012 430-43-00
NIP 6762337356 REGON 120386245

S-18

Kraków, 16.02.2013

.....
Pieczęć

~~INFORMACJA~~/SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
2012 rok

BPP/...../02-13

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

Etaty	plan:	**4,8**
	wykonanie:	**4,8**
Powierzchnia całkowita (w m^2)	plan:	**91,2**
	wykonanie:	**91,2**
w tym powierzchnia użytkowa (w m^2)	plan:	**91,2**
	wykonanie:	**91,2**

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12. 2012r.	Wykonanie na** 31.12. 2012r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	Przychody ogółem	**592 950**	**561 238**	**94,65**
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:	592 950	561 238	**94,65**
	dotacja z budżetu	489 000	489 000	**100,00**
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	103 950	72 238	**69,49**
	dotacja MRPO	61 950	42 964	**69,35**
	dochody własne	17 000	4 274	**25,14**
	dotacja z Muzeum Historii Polski	25 000	25 000	**100,00**
II	Koszty działalności operacyjnej	**592 950**	**584 954**	**98,65**
1	Amortyzacja	20 000	13 823	**69,12**
2	Zużycie materiałów	5 000	2 863	**57,26**
3	Zużycie energii	6 000	7 871	**131,18**
4	Usługi obce, w tym:	105 469	111 657	**105,87**
	transportowe	500	488	**97,60**
	remontowe	0	0	
	czynsze	42 000	40 086	**95,44**
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	62 969	71 083	**112,89**
	informatyczne	39 969	48 643	**121,70**
	telefoniczne	10 000	9 435	**94,35**

18.02.13

	inne usługi obce	13 000	13 005	**100,04**
5	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	235 000	247 071	**105,14**
	wynagrodzenia osobowe	225 000	229 728	**102,10**
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 000	17 343	**173,43**
	umowy o dzieło	10 000	17 343	**173,43**
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51 881	50 311	**96,97**
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	47 000	45 430	**96,66**
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 881	4 881	**100,00**
	świadczenie urlopowe	4 376	4 376	**100,00**
	ryczałt samochodowy i inne	505	505	
7	Podatki i opłaty			
8	Pozostałe koszty, w tym:	169 600	151 358	**89,24**
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 909	**96,97**
	podróże służbowe zagraniczne	0		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	166 600	148 449	**89,11**
	projekt MRPO	100 000	110 418	**110,42**
	projekty artystyczne:	36 000	30 730	**85,36**
	- Towarzystwo Śpiewacze	5 000	231	**4,62**
	- Szczyrzyc	1 000	500	**50,00**
	- Góral	2 100	2 093	**99,67**
	- Lekcja śpiewania w Warszawie	30 000	27 906	**93,02**
	pozostałe inne koszty(wyposażenie itp.)	25 600	7 301	**28,52**
III	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Koszty ogółem (II+III)	592 950	584 954	**98,65**
V	Wynik finansowy (I-IV)	**0**	**-23 716**	
VII	Koszty utrzymania budynku***	48 000	48 207	**100,43**
VII	Koszty utrzymania 1m^2 budynku***	526,32	528,59	**100,43**

Część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.
1	*2*	*3*	*4*
I	Należności	*18 986*	*18 986*
	Krótkoterminowe	*18 986*	*18 986*
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	*14 699*	*14 699*
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% (4:3)
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.
Ksi...
Elżbieta Sw...ska

.....

Sporządził

Dyrektor
Waldemar Domański

Dyrektor instytucji