

17-02-2015  
 Data

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2014 ROK  
 WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

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

w zł

Nazwa i numer zadania					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	1. Działalność kulturalna instytucji	2.....	3.....	Razem:
1	2	3	4	5	6
921/92109	GWSMK	603 000			603 000
		570 785			570 785
Ogółem:	plan po zmianach	603 000			603 000
	wykonanie	570 785			570 785
w tym:					
gmina	plan po zmianach	603 000			603 000
	wykonanie	570 785			570 785
powiat	plan po zmianach				
	wykonanie				

\* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

plan po zmianach  
 wykonanie

\*\* Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Ośrodek Kultury  
 Biblioteka Polskiej Piosenki  
  
 Magdalena Fraś  
 główna księgowa

Sporządził

Dyrektor

  
 Waldemar Domański

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

17-02-2015

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE \***  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**za 2014 rok**

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

Etaty	plan: <u>6,8</u>
	wykonanie: <u>4,8</u>
Powierzchnia całkowita (w m <sup>2</sup> )	plan: <u>91,2</u>
	wykonanie: <u>91,2</u>
w tym powierzchnia użytkowa (w m <sup>2</sup> )	plan: <u>91,2</u>
	wykonanie: <u>91,2</u>

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>612 000</b>	<b>578 832</b>	<b>94,58</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>818</b>	<b>81,80</b>
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 000	818	81,80
	usługi biblioteczne - kwerenda			0,00
	lekcja śpiewania			0,00
	sprzedaż płyt	1 000	818	81,80
<b>2</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>611 000</b>	<b>578 014</b>	<b>94,60</b>
	dotacja z budżetu	603 000	570 785	94,66
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	8 000	7 229	90,36
	dotacje na projekty			0,00
	darowizny zbiorów	4 000	3 729	93,23
	inne przychody	4 000	3 500	87,50
<b>II</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>574 900</b>	<b>521 593</b>	<b>90,73</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>4 000</b>	<b>3 960</b>	<b>99,00</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>9 000</b>	<b>8 821</b>	<b>98,01</b>
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>92 300</b>	<b>91 861</b>	<b>99,52</b>
	transportowe	800	790	98,75
	remontowe			
	czynsze	42 000	41 862	99,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	49 500	49 209	99,41
	usługi teleinformatyczne	42 000	41 831	99,60
	opłaty bankowe i pocztowe	1 300	1 240	95,38
	inne pozostałe	6 200	6 138	99,00
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia - ogółem, w tym:</b>	<b>390 300</b>	<b>339 801</b>	<b>87,06</b>
	wynagrodzenia osobowe	320 200	269 748	84,24
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	70 100	70 053	99,93
	umowy o dzieło	70 100	70 053	99,93

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	58 300	57 435	98,52
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i odpis na ZFŚS	54 000	53 455	98,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 300	3 980	92,56
	świadczenie urlopowe	3 000	2 735	91,17
	inne świadczenia	1 300	1 245	95,77
6	Podatki i opłaty			
7	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	19 715	93,88
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 940	98,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	18 000	16 775	93,19
	drobne wyposażenie	14 000	13 080	93,43
	koszty realizacji projektów	4 000	3 695	92,38
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 100	4 046	67,43
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	579 000	525 639	90,78
V	Amortyzacja	33 000	32 666	98,99
VI	Koszty ogółem (IV+V)	612 000	558 305	91,23
VII	Wynik finansowy (I-VI)	0	20 527	
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	31 308	27 083	86,51
IX	Koszty utrzymania 1m <sup>2</sup> budynku ***	343,29	296,96	86,50

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2014 r.	31.12.2014 r.
1	2	3	4
I	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	2 836	2 836
	w tym:		
	Wymagalne		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5
I	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>			
1	<b>Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:</b>			
2	<b>Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:</b>			

**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.

Ośrodek Kultury  
Biblioteka Polskiej Piosenki

*M. Fraś*  
Magdalena Fraś  
główna księgowa

.....  
Sporządził

Dyrektor

*Waldemar Domański*  
Waldemar Domański

.....  
Dyrektor instytucji

.....  
Dyrektor