

02.02.2015

Data

-INFORMACJA / SPRAWOZDANIE *
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014

Nazwa i adres..Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" 31-046 Kraków ul. Św.Gertrudy 4

Etaty	plan:	8.7
	wykonanie:	8.7
Powierzchnia całkowita (w m ²)	plan:	884
	wykonanie:	884
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²)	plan:	850
	wykonanie:	850

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2014	Wykonanie na** 31.12.2014	% (4:3)
1	Przychody ogółem	725 233	725 209	100.0
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	145 100	145 072	100.0
	za bilety	26 200	26 136	99.8
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	118 900	118 936	100.0
	wpłaty uczestników zajęć	73 300	73 300	100.0
	wpłaty za wyjazdy-kolonie, obozy	45 600	45 636	100.0
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:	580 133	580 137	100.0
	dotacja z budżetu	576 533	576 533	100.0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 600	3 604	100.1
	odsetki bankowe	3 600	3 604	100.1
II	Koszty działalności podstawowej	723 233	722 963	100.0
1	Zużycie materiałów	48 400	48 369	99.9
2	Zużycie energii	16 500	16 536	100.8
3	Usługi obce, w tym:	162 500	162 435	100.0
	transportowe	67 700	67 693	100.0
	remontowe	15 800	15 789	99.9
	czynsze	72 400	72 361	99.9
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 600	6 592	99.9
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 900	3 882	99.5
	koszty opłat bankowych	2 700	2 710	100.4
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	401 300	401 242	100.0
	wynagrodzenia osobowe	343 600	343 600	100.0
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	57 700	57 642	100.0
	dozorcy	57 700	57 642	100.0
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 400	71 335	99.9

	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	59 400	59 395	100.0
	odpis na ZFŚS	7 200	7 202	100.0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 800	4 738	98.7
	ubezpieczenia instruktorów	4 800	4 738	98.7
6	Podatki i opłaty	5 400	5 380	99.6
7	Pozostałe koszty, w tym:	17 733	17 666	99.6
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	17 733	17 666	99.6
	zimowiska, kolonie	17 733	17 666	99.6
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	723 233	722 963	100.0
V	Amortyzacja	2 000	1 932	96.6
VI	Koszty ogółem (IV+V)	725 233	724 895	100.0
VII	Wynik finansowy (I-IV)	0	314	0
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	207000	206886	99.9
IX	Koszty utrzymania 1m ² budynku ***	234.16	234.03	99.9

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2014	31.12.2014
I	Należności	1096	1 096
	Krótkoterminowe	1096	1 096
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	21102	21 102
	w tym:		
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2014	31.12.2014	
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
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

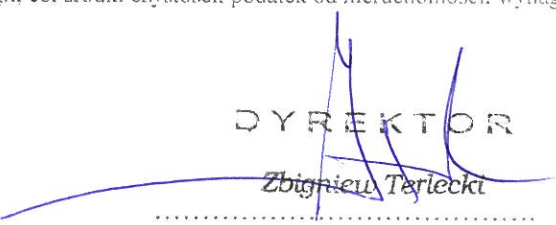
* niepotrzebne skreślić

** 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Różycka.....
 Sporządził

DYREKTOR

Zbigniew Tarlecki.....
 Dyrektor instytucji

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