

OŚRODEK KULTURY
 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
 "KRAKOWIACY"
 31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4
 tel./fax (48 12) 430-65-60

11.02.2016 r

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" 31-046 Kraków ul. Św. Gertrudy 4

Etaty

plan: 8,7

wykonanie: 8,7

Powierzchnia całkowita (w m2): 884

plan: 884

wykonanie: 884

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 850

plan: 850

wykonanie: 850

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2015 r.	31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	855500	854144	99.8
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	160000	160000	100.0
	za bilety	35 000	35000	100.0
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	125000	125000	100.0
	wpłaty uczestników zajęć	65000	63381	92.9
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	60000	61619	102.7
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	695500	694144	99.8
	dotacja z budżetu GMK	692300	692300	100.0
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3200	1844	57.6
	odsetki bankowe	3200	1844	57.6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2015 r.	31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	855500	853755	99.8
1.	Amortyzacja	3000	2528	84.3
2.	Zużycie materiałów	58000	58002	100.0
3.	Zużycie energii	27000	26478	98.1
4.	Usługi obce, w tym:	157400	156748	99.6
	transportowe	61000	60558	99.3
	remontowe	16600	16521	99.5
	czynsze	70700	70653	99.9
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	9100	9016	99.1
	usługi pocztowe i telefoniczne	7100	7067	99.5
	wywóz śmieci	2000	1949	97.5
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	467000	466987	100.0
	wynagrodzenia osobowe	411400	411332	100.0
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	55600	55655	100.1
	wynagrodzenie dozorców	55600	55655	100.1
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76500	76504	100.0
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	63500	63483	100.0
	odpis na ZFŚS	7100	7110	100.1
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5900	5911	100.2
7.	Podatki i opłaty	6400	6396	99.9
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60200	60112	99.8
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	57500	57478	100.0
	usługi bankowe	2700	2634	97.5
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	855500	853755	99.8
V.	Wynik finansowy (I - IV)		389	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	230000	196997	85.7
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	260,18	222,85	85.7

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2015 r.	31.12. 2015 r.
1	2	3	4
I.	Należności	440	440
	Krótkoterminowe	440	440
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	23087	23087
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2015 r.	31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	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 instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Różycka

Sporządził

DYREKTOR

Zbigniew Terlecki

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór