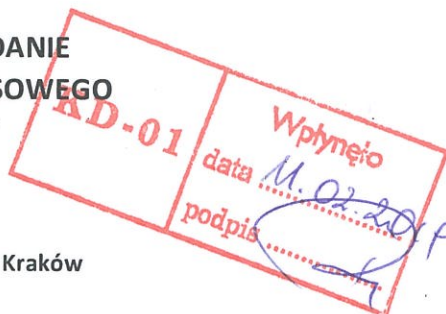


**INFORMACJA/ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**



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

Etaty

plan: 8,7

wykonanie: 8,7

Powierzchnia całkowita (w m2): 656

plan: 656

wykonanie: 656

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 648

plan: 648

wykonanie: 648

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2018 r.	31.12. 2018 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 166 300	1 166 300	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	227 300	227 300	100
	za bilety	30 600	30 600	100
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	196 700	196 700	100
	wpłaty uczestników zajęć	134 700	134 700	100
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	62 000	62 000	100
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	939 000	939 000	100
	dotacja z budżetu GMK	911 900	911 900	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	27 100	27 100	100
	odsetki bankowe	27 100	27 100	100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2018 r.	31.12. 2018 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	1 166 300	1 164 800	99.9
1.	Amortyzacja	14 400	15 000	100
2.	Zużycie materiałów	103 000	102 700	99.7
3.	Zużycie energii	25 000	25 000	100
4.	Usługi obce, w tym:	188 000	187 300	99.6
	transportowe	77 800	77 100	99.1
	remontowe	44 700	44 700	100
	czynsze	55 000	55 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 500	10 500	100
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 600	3 600	100
	wywóz śmieci	6 900	6 900	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	604 500	604 500	100
	wynagrodzenia osobowe	515 500	515 500	100
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	89 000	89 000	100
	wynagr.dozorców	89 000	89 000	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 600	110 600	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	97 700	97 700	100
	odpis na ZFŚS	7 400	7 400	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 500	5 500	100
	ubezpieczenie instruktorów	5 500	5 500	100
7.	Podatki i opłaty	5 100	5 100	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	115 700	114 600	99
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	115 700	114 600	99
	koszty zimowiska, kolonii	62 000	62 000	100
	koszty organiz.imprez	53 700	52 600	98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 166 300	1 164 800	99.9
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 500	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	290 300	295 100	101.7
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	442.53	449.84	101.7

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2018 r.	31.12. 2018 r.
1	2	3	4
I.	Należności	13297,47	13297,47
	Krótkoterminowe	13297,47	13297,47
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	43101,96	43101,96
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2018 r.	31.12. 2018 r.	(4:3)
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 Perlecki

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej na