

Pieczeń

14.02.2020 r.

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA 2019 rok**

Nazwa i adres Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków

Etaty

plan: 7,8  
wykonanie: 6,7

Powierzchnia całkowita (w m2): 125,99

plan: 125,99  
wykonanie: 125,99

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 125,99

plan: 125,99  
wykonanie: 125,99

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 175 610</b>	<b>99,46</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>		<b>3 815</b>	<b>3 557</b>	<b>93,24</b>
	za bilety		1 915	1 745	91,12
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)		1 900	1 812	95,37
	kwerenda		200	150	75,00
	usługi reprograficzne		100	62	62,00
	dostarczenie dźwięku		1 600	1 600	100,00
<b>2.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 178 185</b>	<b>1 172 053</b>	<b>99,48</b>
	dotacja z budżetu GMK	957 000	1 133 185	1 133 185	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	75 000	45 000	38 868	86,37
	dotacja na projekty	60 000	40 000	36 030	90,08
	darowizny zbiorów	10 000	5 000	2 838	56,76
	inne przychody	5 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 181 500</b>	<b>1 178 139</b>	<b>99,72</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 000</b>	<b>54 800</b>	<b>54 798</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>10 000</b>	<b>8 800</b>	<b>8 802</b>	<b>67,71</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 053</b>	<b>92,72</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>132 000</b>	<b>127 700</b>	<b>127 359</b>	<b>99,73</b>
	transportowe	2 000	2 500	2 444	97,76
	remontowe				
	czynsze	18 000	13 300	13 205	99,29
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	111 900	111 710	99,83
	usługi teleinformatyczne	60 000	84 800	84 704	99,89
	opłaty bankowe i pocztowe	2 000	2 200	2 142	97,36
	inne pozostałe usługi	50 000	24 900	24 864	99,86
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>545 000</b>	<b>552 400</b>	<b>552 322</b>	<b>99,99</b>
	wynagrodzenia osobowe	446 000	459 400	459 400	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	93 000	92 922	99,92
	umowy o dzieło i zlecenia	90 000	87 000	86 922	99,91
	nagroda	9 000	6 000	6 000	100,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>109 000</b>	<b>106 900</b>	<b>105 935</b>	<b>99,10</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	98 000	97 400	97 350	99,95
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	11 000	9 500	8 585	90,37
	świadczenie urlopowe	9 000	9 000	8 095	89,94
	inne świadczenia	2 000	500	490	98,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>979</b>	<b>97,90</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>197 000</b>	<b>316 900</b>	<b>315 891</b>	<b>99,68</b>
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 200	1 190	99,17
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	195 000	315 700	314 701	99,68
	drobne wyposażenie	35 000	1 700	1 684	99,06
	koszty realizacji projektów	160 000	314 000	313 017	99,69
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>5 000</b>	<b>500</b>	<b>447</b>	<b>89,40</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem (II + III)</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 178 586</b>	<b>99,71</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy (I-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 976</b>	
<b>VI.</b>	<b>koszty utrzymania budynku ***</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>26 872</b>	<b>95,97</b>
<b>VII.</b>	<b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>	<b>253,99</b>	<b>222,24</b>	<b>213,28</b>	<b>95,97</b>

## część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności</b>		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>
	Wymagalne		

## część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>				
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.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor instytucji

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