

07.02.2020 r

Data

Pieczęć

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

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

Etaty

plan: 8,7
wykonanie: 6,75

Powierzchnia całkowita (w m2): 657

plan: 657
wykonanie: 657

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 623

plan: 623
wykonanie: 623

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
I.	Przychody ogółem	1 094 300	1 315 000	1 315 000	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	229 900	313 440	313 440	100
	za bilety	29 700	48 200	48 200	100
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200 200	265 240	265 240	100
	wpłaty uczestników zajęć	120 500	82 200	82 200	100
	wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale	79 700	118 700	118 700	100
	wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,aktorskie	0	64 340	64 340	100
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	864 400	1 001 560	1 001 560	100
	dotacja z budżetu GMK	853 400	990 060	990 060	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	11 000	11 500	11 500	100
	odsetki bankowe	11 000	11 500	11 500	100

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
II.	Koszty działalności podstawowej	1 094 300	1 315 000	1 298 700	98,8
1.	Amortyzacja	13 000	8 300	8 200	98,8
2.	Zużycie materiałów	83 000	75 000	71 200	94,9
3.	Zużycie energii	22 000	38 700	38 700	100,0
4.	Usługi obce, w tym:	162 500	408 300	407 200	99,7
	transportowe	69 000	242 000	241 200	99,7
	remontowe	30 000	35 000	35 000	100,0
	czynsze	56 000	54 000	54 000	100,0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	7 500	77 300	77 000	99,6
	usługi pocztowe, telefoniczne	2 500	3 300	3 300	100,0
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	5 000	74 000	73 700	99,6
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	634 600	543 000	532 600	98,1
	wynagrodzenia osobowe	522 600	423 000	412 600	97,5
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	120 000	120 000	100,0
	dozorcy, instruktorzy	112 000	120 000	120 000	100,0
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	111 200	100 800	100 000	99,2
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	98 700	86 000	85 200	99,1
	odpis na ZFŚS	7 500	8 400	8 400	100,0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	6 400	6 400	100,0
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	5 000	6 400	6 400	100,0
7.	Podatki i opłaty	5 400	5 000	5 000	100,0
8.	Pozostałe koszty, w tym:	62 600	135 900	135 800	99,9
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	62 600	135 900	135 800	99,9
	zimowisko, kolonia, festiwale	30 800	30 600	30 600	100,0
	organizacja imprez, festiwali	31 800	88 700	88 600	99,9
	akompaniament imprez	0	16 600	16 600	100,0
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 094 300	1 315 000	1 298 700	98,8
V.	Wynik finansowy (I-IV)			16 300	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	293 000	276 000	275 200	99,7
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	446,0	420,1	418,9	99,7

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 630,00	13 630,00
*	Krótkoterminowe	13 630,00	13 630,00
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	64 442,00	64 442,00
	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
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

Ur. Lach

Urszula Lach

Sporządził

DYREKTOR

Zbigniew Terlecki

Dyrektor Instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór