

Pieczęć

10.02.2021 r  
Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 R**

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

Etaty

plan: 7,0  
wykonanie: 6,0

Powierzchnia całkowita (w m2): 677

plan: 657  
wykonanie: 677

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 649

plan: 623  
wykonanie: 649

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 289 400</b>	<b>1 156 000</b>	<b>89,7</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>370 000</b>	<b>283 000</b>	<b>149 600</b>	<b>52,9</b>
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	370 000	283 000	149 600	52,9
	wpłaty uczestników zajęć	135 000	85 000	35 800	42,1
	wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale	115 000	70 000	34 200	48,9
	wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,rytmiczne	0	88 000	49 700	56,5
	wpłaty za koncerty własne	120 000	40 000	29 900	74,8
<b>2.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 014 000</b>	<b>1 006 400</b>	<b>1 006 400</b>	<b>100</b>
	dotacja z budżetu GMK	1 002 000	1 003 400	1 003 400	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	12 000	3 000	3 000	100
	odsetki bankowe	12 000	3 000	3 000	100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 289 400</b>	<b>1 108 800</b>	<b>86,0</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 800</b>	<b>48,3</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>109 800</b>	<b>168,9</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>48 300</b>	<b>107,3</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>336 000</b>	<b>326 600</b>	<b>230 400</b>	<b>70,5</b>
	transportowe	151 000	144 000	57 800	40,1
	remontowe	50 000	50 000	60 800	121,6
	czynsze	60 000	57 600	55 600	96,5
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	75 000	75 000	56 200	74,9
	usługi pocztowe, telefoniczne	3 000	3 000	2 700	90,0
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	72 000	72 000	53 500	74,3
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>642 500</b>	<b>575 000</b>	<b>528 600</b>	<b>91,9</b>
	wynagrodzenia osobowe	499 200	450 000	419 300	93,2
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	143 300	125 000	109 300	87,4
	dozorcy, instruktorzy	143 300	125 000	109 300	87,4
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>141 900</b>	<b>105 400</b>	<b>97 200</b>	<b>92,2</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	127 500	92 000	85 200	92,6
	odpis na ZFŚS	8 400	8 400	8 500	101,2
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	5 000	3 500	70,0
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	6 000	5 000	3 500	70,0
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 600</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>100,0</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>130 000</b>	<b>155 200</b>	<b>83 500</b>	<b>53,8</b>
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	130 000	155 200	83 500	53,8
	zimowisko, kolonia, festiwale	50 000	50 000	21 600	43,2
	organizacja imprez, festiwali	80 000	80 000	45 500	56,9
	akompaniament imprez	0	25 200	16 400	65,1
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>				
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem (II + III)</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 289 400</b>	<b>1 108 800</b>	<b>86,0</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy (I-IV)</b>			<b>47 200</b>	
<b>VI.</b>	<b>koszty utrzymania budynku ***</b>	<b>315 000</b>	<b>270 000</b>	<b>246 000</b>	<b>91,1</b>
<b>VII.</b>	<b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>	<b>479,5</b>	<b>411,0</b>	<b>363,4</b>	<b>88,4</b>

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	0,00	0,00
	Krótkoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	46 127,28	46 127,28
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 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

  
 Urszula Lach

Sporządził

DYREKTOR

  
 Zbigniew Terlecki

Dyrektor instytucji

Dyrektor

 komórki organizacyjnej UMK  
 na prawach wydziału sprawującej nadzór