

Dział 921
Rozdział 92109
Kod instytucji IDK-04
Nr zadania budżetowe WKL/B/07

pieczęć instytucji

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2019 rok	Wykonanie za IV kwartały 2019 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		13 281,00	13 280,45	100%	13 281,00	13 280,45	100%	0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	17 118,00	17 117,57	100%	17 118,00	17 117,57	100%	0,00	0,00	
	Środki pieniężne		11 726,00	11 725,96	100%	11 726,00	11 725,96	100%			
	Należności, w tym:		5 392,00	5 391,61	100%	5 392,00	5 391,61	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00			0,00				
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	3 837,00	3 837,12	100%	3 837,00	3 837,12	100%			
	- wymagalne		1 269,00	1 269,00	100%	1 269,00	1 269,00	100%			
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		662 027,00	650 545,84	98%	146 207,00	134 725,84	92%	515 820,00	515 820,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	146 207,00	134 725,84	92%	146 207,00	134 725,84	92%	0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	73 453,00	61 972,53	84%	73 453,00	61 972,53	84%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		9 000,00	3 823,00	42%	9 000,00	3 823,00	42%			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		64 453,00	58 149,53	90%	64 453,00	58 149,53	90%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00							
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	11 620,00	11 619,51	100%	11 620,00	11 619,51	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		9 477,00	9 476,50	100%	9 477,00	9 476,50	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		1 851,00	1 851,34	100%	1 851,00	1 851,34	100%			
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		292,00	291,67	100%	292,00	291,67	100%			
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
	C Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	42 000,00	42 000,00	100%	42 000,00	42 000,00	100%	0,00	0,00	
	- darowizny		0,00	0,00							
	- MKiDN		42 000,00	42 000,00	100%	42 000,00	42 000,00	100%			
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00							
	- inne /zwrot VAT		0,00	0,00							

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2019 rok	Wykonanie za IV kwartały 2019 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D Innych źródeł, z tego:	X	19 134,00	19 133,80	100%	19 134,00	19 133,80	100%	0,00	0,00	
	- inne /wpisać jakie/		19 134,00	19 133,80	100%	19 134,00	19 133,80	100%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	515 820,00	515 820,00	100%	0,00	0,00		515 820,00	515 820,00	100%
	A Środków Gminy, z tego:	X	515 820,00	515 820,00	100%	0,00	0,00		515 820,00	515 820,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	470 820,00	470 820,00	100%				470 820,00	470 820,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	45 000,00	45 000,00	100%				45 000,00	45 000,00	100%
	B Środków Powiatu, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00							
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		662 027,00	662 025,63	100%	146 207,00	146 205,63	100%	515 820,00	515 820,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	597 893,00	597 891,83	100%	127 073,00	127 071,83	100%	470 820,00	470 820,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	295 916,00	295 916,16	100%				295 916,00	295 916,16	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	51 266,00	51 266,31	100%				51 266,00	51 266,31	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	91 429,00	91 428,59	100%	51 429,00	51 428,59	100%	40 000,00	40 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	8 103,00	8 102,50	100%	8 103,00	8 102,50	100%			
	- honoraria	409	0,00	0,00							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00							
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	5 839,00	5 839,18	100%				5 839,00	5 839,18	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	18 489,00	18 488,60	100%				18 489,00	18 488,60	100%
	- materiały i wyposażenie	421	11 621,00	11 620,50	100%	67,00	66,50	99%	11 554,00	11 554,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	91 234,00	91 234,36	100%	64 414,00	64 414,24	100%	26 820,00	26 820,12	100%
	- podatki	448-450 453	6 809,00	6 809,12	100%				6 809,00	6 809,12	100%
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	0,00	0,00							
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	3 060,00	3 060,00	100%	3 060,00	3 060,00	100%			
	- szkolenia pracowników	470	0,00	0,00							
	- pozostałe koszty /szkolenie, km, ZAiKS, bad.lek	422-423 441, 442, 470	14 127,00	14 126,51	100%				14 127,00	14 126,51	100%

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2019 rok	Wykonanie za IV kwartały 2019 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	AMORTYZACJA	472	19 134,00	19 133,80	100%	19 134,00	19 133,80	100%			
3.	REMONTY	427	45 000,00	45 000,00	100%				45 000,00	45 000,00	100%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	-11 479,79		0,00	-11 479,79		0,00	0,00	
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00							
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00							
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		0,00	-11 479,79		0,00	-11 479,79		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	1 800,66		0,00	1 800,66		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	15 806,02		0,00	6 952,01		0,00	8 854,01	
	A Środki pieniężne		0,00	9 947,39			1 093,38			8 854,01	
	B Należności, w tym:		0,00	5 858,63			5 858,63				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	14 005,36			5 151,35			8 854,01	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
VIII	INWESTYCJE OGÓLEM, z tego:	X	437 237,00	434 256,91	99%	0,00	0,00		437 237,00	434 256,91	99%
	A Inwestycje	622	437 237,00	434 256,91	99%				437 237,00	434 256,91	99%
	B Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00							
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		5,00	5,00					5,00	5,00	

Główny Księgowy

16/01/2020
rok m-c dzień

Kierownik jednostki