

OSRODEK POCZĄTKOWYCH TWÓRCZYCH
 50 538 Wrocław, ul. Działkowska 15
 tel./fax 71/ 36 427 65
 poczta@instytucja.pl
 NIP 896-00-07-781 REGON 1420312989

Dział 921
 Rozdział 92109
 Kod instytucji IDK-07
 Nr zadania budżetowe WKLB/07

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA
 Wpł. 26-01-2021
 podpis: Katarzyna Jędryka-Bardadyn

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 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 POZĄTEK ROKU		122202,00	122201,70	100%	122202,00	122201,70	100%	0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	125152,00	125151,38	100%	125152,00	125151,38	100%	0,00	0,00	
	Środki pieniężne		124688,00	124687,59	100%	124688,00	124687,59	100%			
	Należności, w tym:		464,00	463,79	100%	464,00	463,79	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	2950,00	2949,68	100%	2950,00	2949,68	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1563079,00	1483242,72	95%	314007,00	313171,65	100%	1249072,00	1170071,07	94%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	314007,00	313171,65	100%	314007,00	313171,65	100%	0,00	0,00	
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	245461,00	244628,57	100%	245461,00	244628,57	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, kamietów wstępu i wejściówek		0,00	0,00		0,00	0,00				
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		245007,00	244176,27	100%	245007,00	244176,27	100%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		454,00	452,30	100%	454,00	452,30	100%			
	- inne		0,00	0,00		0,00	0,00				
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	4937,00	4934,65	100%	4937,00	4934,65	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		4437,00	4437,00	100%	4437,00	4437,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		500,00	497,65	100%	500,00	497,65	100%			
	- inne		0,00	0,00							

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 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
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- darowizny		0,00	0,00							
	- MKiDN		0,00	0,00							
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00							
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
D	Innych źródeł, z tego:	X	63609,00	63608,43	100%	63609,00	63608,43	100%	0,00	0,00	
	- zwrot ZUS oraz przychody na pokrycie amortyzacji		63609,00	63608,43	100%	63609,00	63608,43	100%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1249072,00	1170071,07	94%	0,00	0,00		1249072,00	1170071,07	94%
A	Środków Gminy, z tego:	X	1249072,00	1170071,07	94%	0,00	0,00		1249072,00	1170071,07	94%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1249072,00	1170071,07	94%				1249072,00	1170071,07	94%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00					0,00	0,00	
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					0,00	0,00	
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00					0,00	0,00	

III	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		1534791,00	1504986,96	98%	364720,00	334915,89	92%	1170071,00	1170071,07	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:		1458536,00	1428732,35	98%	288465,00	258661,28	90%	1170071,00	1170071,07	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	728929,00	728929,49	100%				728929,00	728929,49	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	140838,00	140838,02	100%				140838,00	140838,02	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	235102,00	226671,18	96%	60545,00	52114,18	86%	174557,00	174557,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	16134,00	15175,21	94%	4234,00	3275,21	77%	11900,00	11900,00	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	16093,00	16092,61	100%				16093,00	16092,61	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	37767,00	34047,88	90%	23167,00	19447,88	84%	14600,00	14600,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	27049,00	27049,27	100%	4212,00	4212,27	100%	22837,00	22837,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	233329,00	216837,39	93%	180552,00	164060,51	91%	52777,00	52776,88	100%
	- podatki	448-450 453	10859,00	10858,73	100%	9069,00	9068,73	100%	1790,00	1790,00	100%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 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
	- opłaty i składki	443, 451	0,00	0,00							
	- ubezpieczenia rzeczowe	452, 454									
	- naprawy i konserwacje	443	0,00	0,00							
	- szkolenie pracowników	427	4745,00	4741,65	100%	4745,00	4741,65	100%			
	- pozostałe koszty, bad. lek, ZAiKS, BHP	470	1250,00	1250,00	100%	1250,00	1250,00	100%			
		422-423 441, 442, 470	6441,00	6240,92	97%	691,00	490,85	71%	5750,00	5750,07	100%
2.	AMORTYZACJA	472	76255,00	76254,61	100%	76255,00	76254,61	100%			
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]			28288,00	-21744,24	-77%	-50713,00	-21744,24	43%	79001,00	0,00	0%
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]			28288,00	-21744,24	-77%	-50713,00	-21744,24	43%	79001,00	0,00	0%
VII STAN NA KONIEC ROKU			0,00	151170,12		0,00	151170,12		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	154947,78		0,00	154947,78		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	142797,98			142797,98				
	B Należności, w tym:		0,00	12149,80			12149,80				
	- wymagalne		0,00	0,00			3777,66			0,00	
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00							
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
VIII INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	A Inwestycje		0,00	0,00							
	B Zakupy inwestycyjne	622	0,00	0,00							
IX ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			12,00	10,00					12,00	10,00	

Główny Księgowy

Slus
Krysia Krawczyńska

2021-01-21

Kierownik jednostki

Ośrodek Postaw Twórczych

Paweł Kamiński
DYREKTOR

OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH

50-538 Wrocław, ul. Działkowa 15

Informacja opisująca do sprawozdania 7.6.2020r
OSRODEK POSTAW TWÓRCZYCH, NIP 930312998

1. Dochody własne uzyskane przez instytucje kultury z podziałem na źródła:	287629,70
1) Sprzedaż biletów	0,00
2) Działalność merytoryczna warsztaty, zajęcia, sprzedaż wydawnictwa	244628,57
3) Inne źródła, w tym:	43001,13
a) wynajem pomieszczeń, sprzętu	4437,00
b) odsetki odsetki 497,65, inne, zwrot z ZUS pandemia 38066,48	38 564,13
2. Kwota dotacji z budżetu miasta ogółem, w tym:	1187294,00
1) Na działalność bieżącą podstawowa	1170071,07
INNA DOTACJA COVID 5222,93 oraz Urbancard 12000	17222,93
3. Wydatki na działalność ogółem	1445955,28
1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i świadczenia urlopowe	885860,12
2) Wydatki związane z utrzymaniem klubu	152532,40
a. Energia gaz, woda, ogrzewanie	34047,88
b. Opłaty podatek od nieruchomości, inne opłaty	10858,73
c. Telefony, internet, usługi pocztowe, wywóz śmieci, naprawy, konserwacje	10153,27
d. Badania lekarskie, szkolenia, ryczałt na paliwo, RTV, legalizacja gaśnic, delegacje,	7490,92
e. serwis internetowy, monitorowanie, usługi kominiarskie, prowizje opl. EAN, domena, sprzętanie, transportowe, przegląd kasy fiskalnej, windy, ekspertyzy, wymian apompy piec olejowy, przegląd budynku, RODO, e, remont drobny pomieszczeń, konfiguracja infrastruktury sieci, adaptacja akustyczna sali, przegląd drzewostanu i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, koszenie trawników i pielncacja zieleni, badanie doopuszczalnych norm stężenia substancji chemicznych, naprawy.	51397,66
f. Materiały ;art. biurowe, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	18832,01
g. umowy zlecenia dz. eksploatacyjna	2529,00
h. inne sprawozd. COVID 5222,93 Urbancard 12000	17222,93
3). Wydatki na działalność merytoryczną	407562,76
a. materiały do działala. meryt 8217,26 prowadz. warszt., oglosz., wyd. książek 139288,13	147505,39
Projekt Widzę- Zamierzam /działalność merytoryczna/	159 135,43
c. Umowy o dzieło, zlecenia i pochodne	100921,94
4. Wynik finansowy	28 968,42

bez B.O na 31.12.2020 r.

WYNIK FINANSOWY 2020 R. /BEZ BILANSU OTWARCIA/

28968,42

BILANS OTWARCIA 2020 r

122201,70

WYNIK FINANSOWY 2020 r PO UWZŁĘD. BILANSU OTWARCIA

151 170,12 wynik finansowy 31.12.2020 r

odpisy amortyzacyjne/ po stronie przychodowej

25541,95

amortyzacja po stronie kosztowej

76254,61

Główny Księgowy
Sławek
Krystyna Śladowska

Ośrodek Postaw Twórczych

Paweł Kumajski
DYREKTOR