

Ośrodek Postaw Twórczych  
ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław  
tel./fax 71 36 427 65  
NIP 896 00-07-761 Regon 930312958

pieczęć instytucji



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

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		100805,00	100804,90	100%	100805,00	100804,90	100%	0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	103677,00	103676,07	100%	103677,00	103676,07	100%	0,00	0,00	
	Środki pieniężne		95774,00	95773,27	100%	95774,00	95773,27	100%			
	Należności, w tym:		7903,00	7902,80	100%	7903,00	7902,80	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	2872,00	2871,17	100%	2872,00	2871,17	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓLEM		1410087,00	1410080,45	100%	362779,00	362772,45	100%	1047308,00	1047308,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	362779,00	362772,45	100%	362779,00	362772,45	100%	0,00	0,00	
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	309464,00	309458,88	100%	309464,00	309458,88	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		4142,00	4141,47	100%	4142,00	4141,47	100%			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		304370,00	304367,00	100%	304370,00	304367,00	100%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		952,00	950,41	100%	952,00	950,41	100%			
	- inne		0,00	0,00		0,00	0,00				
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	15475,00	15474,25	100%	15475,00	15474,25	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		9744,00	9744,00	100%	9744,00	9744,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00		0,00					
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		1295,00	1294,25	100%	1295,00	1294,25	100%			
	inne/inne z sprzedaży sprzętu		4436,00	4436,00	100%	4436,00	4436,00	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
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0		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	37840,00	37839,32	100%	37840,00	37839,32	100%	0,00	0,00	
	- inne /odpisy na pokrycie amortyzacji		37840,00	37839,32	100%	37840,00	37839,32	100%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1047308,00	1047308,00	100%	0,00	0,00		1047308,00	1047308,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	1047308,00	1047308,00	100%	0,00	0,00		1047308,00	1047308,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1047308,00	1047308,00	100%				1047308,00	1047308,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	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							
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							

III	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		1451102,00	1429697,99	99%	403794,00	382389,99	95%	1047308,00	1047308,00	100%	
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:		X	1372247,00	1350844,33	98%	324939,00	303536,33	93%	1047308,00	1047308,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	767793,00	767792,99	100%				767793,00	767792,99	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	148613,00	148612,98	100%				148613,00	148612,98	100%	
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	95405,00	88904,07	93%	44609,00	38108,07	85%	50796,00	50796,00	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	3859,00	3858,10	100%	3468,00	3467,10	100%	391,00	391,00	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	12760,00	12760,14	100%				12760,00	12760,14	100%	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	44222,00	43377,86	98%	34222,00	33377,86	98%	10000,00	10000,00	100%	
	- materiały i wyposażenie	421	58450,00	58449,46	100%	48450,00	48449,46	100%	10000,00	10000,00	100%	
	- zakup usług	428, 430 435-439	214190,00	201037,29	94%	174331,00	161178,29	92%	39859,00	39859,00	100%	
	- podatki	448-450 453	10977,00	10976,05	100%	6971,00	6970,05	100%	4006,00	4006,00	100%	

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
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	0,00	0,00							
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	7337,00	6434,59	88%	7337,00	6434,59	88%			
	- szkolenie pracowników	470	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%			
	- pozostałe koszty, bad. lek, ZAiKS, BHP	422-423 441, 442, 470	7741,00	7740,80	100%	4651,00	4650,91	100%	3090,00	3089,89	100%
2.	AMORTYZACJA	472	78855,00	78853,66	100%	78855,00	78853,66	100%			
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		-41015,00	-19617,54	48%	-41015,00	-19617,54	48%	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]		-41015,00	-19617,54	48%	-41015,00	-19617,54	48%	0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	122201,70		0,00	122201,70		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	125151,38		0,00	125151,38		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	124687,59			124687,59			0,00	
	B Należności, w tym:		0,00	463,79			463,79			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	2949,68			2949,68			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00			0,00				
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00			0,00				
VIII	INWESTYCJE OGÓLEM, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	A Inwestycje		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	B Zakupy inwestycyjne	622	0,00	0,00					0,00	0,00	
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		13,00	11,00					13,00	11,00	

Główny Księgowy  
*Slach*  
 Krystyna Śladowska  
 Główny Księgowy

20-01-2020

Ośrodek Postaw Twórczych  
*[Signature]*  
 Paweł Jednostka  
 DYREKTOR

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

Ośrodek Postaw Twórczych  
ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław  
tel./fax 71 36 427 65  
NIP 896-00-07-761 Regon 930312968

pieczęć instytucji



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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2019 r	Wykonanie za IV kwartały 2019 r.	% 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		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		0,00	0,00							
	Należności, w tym:		0,00	0,00							
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00							
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓLEM		33720,00	33720,00	100%	0,00	0,00		33720,00	33720,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		0,00	0,00							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		0,00	0,00							
	- 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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		0,00	0,00							
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2019 r	Wykonanie za IV kwartały 2019 r.	% 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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	33720,00	33720,00	100%	0,00	0,00		33720,00	33720,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	33720,00	33720,00	100%	0,00	0,00		33720,00	33720,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	33720,00	33720,00	100%				33720,00	33720,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	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							
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
III	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		33720,00	33720,00	100%	0,00	0,00		33720,00	33720,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	33720,00	33720,00	100%	0,00	0,00		33720,00	33720,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	0,00	0,00							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	0,00	0,00							
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	0,00	0,00							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	0,00	0,00							
	- 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	0,00	0,00							
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	0,00	0,00							
	- materiały i wyposażenie	421	0,00	0,00							
	- zakup usług	428, 430 435-439	0,00	0,00							
	- podatki	448-450 453	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 r	Wykonanie za IV kwartały 2019 r.	% 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, 451 452, 454	0,00	0,00							
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	0,00	0,00							
	- pozostałe koszty /wpisać jakie/	422-423 441, 442, 470	33720,00	33720,00	100%				33720,00	33720,00	100%
2.	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00							
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	0,00		0,00	0,00		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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	0,00							
	B Należności, w tym:		0,00	0,00							
	- wymagalne		0,00	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 OGÓLEM, z tego:	X	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		0,00	0,00							

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
*slaw*  
Krystyna Śladowska

20.01.2020 r.

Ośrodek Postaw Twórczych  
Kierownik jednostki  
*Paweł Kamiński*  
DYREKTOR

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

Informacja opisowa do bilansu za rok 2019  
OSRODEK POSTAW TWÓRCZYCH

<b>1. Dochody własne uzyskane przez instytucje kultury z podziałem na źródła:</b>	<b>324933,13</b>
1) Sprzedaż biletów	4141,47
2) Działalność merytoryczna /w tym sprzedaż wydawnictw 950,41, sprzed sprzętu 4436,00/	309753,41
3) Inne źródła, w tym:	11038,25
a/ wynajem pomieszczeń, sprzętu	9744,00
b) odsetki, inne	1 294,25
<b>2. Kwota dotacji z budżetu miasta ogółem, w tym:</b>	<b>1047308,00</b>
1) Na działalność bieżącą	1047308,00
INNA DOTACJA	
<b>3. Wydatki na działalność ogółem</b>	<b>1350844,33</b>
1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i świadczenia urlopowe	929166,11
2) Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka	165522,63
a. Energia gaz, woda, ogrzewanie	43377,86
b. Opłaty podatek od nieruchomości	10976,05
c. Telefony, internet, usługi pocztowe, wywóz śmieci, naprawy, konserwacje	14034,57
d. Badania lekarskie, szkolenia, ryczałt na paliwo, RTV,legalizacja gaśnic,delegacje,	7625,00
e.serwis internetowy, ,monitorowanie, usługi kominiarskie, prowizje opł. EAN, domena, sprzątanie, transportowe, przegląd kasy fiskalnej, wundy, ekspertyzy, wymian apompy piec olejowy,przeład budynku, RODO,strojenie fortepianu,remont drobny pomieszczeń, przegląd budynkuofoszenie o sprzed. sprzętu, konfiguracja infastruktury sieci,adaptacja akustyczna sali, przegląd drzewostanu i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.	43816,11
f. Materiały ;art. biurowe,środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	42131,04
g.umowy zlecenia dz. eksploatacyjna	3562,00
h.inne/	0
3). Wydatki na działalność merytoryczną	256155,59
a. materiały do działalności merytorycznej	16318,42
b. Usługi związane z działalnością merytoryczną	150 637,00
c. Umowy o dzieło, zlecenia	89200,17
<b>4. Wynik finansowy</b>	<b>21 396,80</b>



bez B.O na 31.12.2019 r.

Przychody + dotacje 2019	1372241,13
Koszty 2019 r	1350844,33
<b>WYNIK FINANSOWY 2019 R. /BEZ BILANSU OTWARCIA/</b>	<b>21396,80</b>
<b>BILANS OTWARCIA 2019 R.</b>	<b>100804,90</b>
<b>WYNIK FINANSOWY 2019 R./PO UWZŁĘD. BILANSU OTWARCIA</b>	<b>122 201,70</b> wynik na plus 31-12.2019 r.
odpisy amortyzacyjne/ po stronie przychodowej	<b>37839,32</b>
amortyzacja po stronie kosztowej	<b>78853,66</b>

Główny Księgowy  
*slaw*  
Krystyna Śladowska

Ośrodek Postaw Twórczych

*Paweł Kamiński*  
DYREKTOR