

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2021 rok	Wykonanie za III kwartały 2021 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
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		151171,00	151170,12	100%	151171,00	151170,12	100%	0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	154949,00	154947,78	100%	154949,00	154947,78	100%	0,00	0,00	
	Środki pieniężne		142799,00	142797,98	100%	142799,00	142797,98	100%			
	Należności, w tym:		12150,00	12149,80	100%	12150,00	12149,80	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	3778,00	3777,66	100%	3778,00	3777,66	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1700232,00	1700226,12	100%	372645,00	372639,12	100%	1327587,00	1327587,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	372645,00	372639,12	100%	372645,00	372639,12	100%	0,00	0,00	
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	306096,00	306093,71	100%	306096,00	306093,71	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		3299,00	3297,02	100%	3299,00	3297,02	100%			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		246835,00	246835,00	100%	246835,00	246835,00	100%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		55962,00	55961,69	100%	55962,00	55961,69	100%			
	- inne /BFI 2016, wydawnictwo "Antologia/		0,00	0,00		0,00	0,00				
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	6825,00	6824,57	100%	6825,00	6824,57	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		6350,00	6350,00	100%	6350,00	6350,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		475,00	474,57	100%	475,00	474,57	100%			
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2021 rok	Wykonanie za III kwartały 2021 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	0,00		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	59724,00	59720,84	100%	59724,00	59720,84	100%	0,00	0,00	
	zwrot ZUS, sprzed. wysył.przychody na pokr. Amort.		59724,00	59720,84	100%	59724,00	59720,84	100%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1327587,00	1327587,00	100%	0,00	0,00		1327587,00	1327587,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	1327587,00	1327587,00	100%	0,00	0,00		1327587,00	1327587,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1322887,00	1322887,00	100%				1322887,00	1322887,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	4700,00	4700,00	100%				4700,00	4700,00	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:		1700232,00	1675763,29	99%	372645,00	348176,29	93%	1327587,00	1327587,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	1618258,00	1593790,28	98%	295371,00	270903,28	92%	1322887,00	1322887,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	749033,00	749032,56	100%				749033,00	749032,56	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	145669,00	145669,30	100%				145669,00	145669,30	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	281487,00	267913,00	95%	88141,00	74567,00	85%	193346,00	193346,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	17868,00	15643,68	88%	10608,00	8383,68	79%	7260,00	7260,00	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	14542,00	14542,35	100%				14542,00	14542,35	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	44120,00	44119,27	100%	29520,00	29519,27	100%	14600,00	14600,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	31393,00	31392,41	100%	2923,00	2922,41	100%	28470,00	28470,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	313467,00	304800,50	97%	147582,00	138915,71	94%	165885,00	165884,79	100%
	- podatki	448-450 453	11223,00	11222,05	100%	9433,00	9432,05	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 IV KWARTAŁY 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2021 rok	Wykonanie za III kwartały 2021 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	6739,00	6738,84	100%	6739,00	6738,84	100%			
	- szkolenie pracowników	470	0,00	0,00		0,00	0,00				
	- pozostałe koszty, bad. lek, ZaiKS, BHP	422-423 441, 442, 470	2717,00	2716,32	100%	425,00	424,32	100%	2292,00	2292,00	100%
2.	AMORTYZACJA	472	74348,00	74347,01	100%	74348,00	74347,01	100%			
3.	REMONTY	427	7626,00	7626,00	100%	2926,00	2926,00	100%	4700,00	4700,00	100%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-III]		0,00	24462,83		0,00	24462,83		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	24462,83		0,00	24462,83		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	238 907,67		0,00	238 907,67		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:		X	0,00	263 062,86		0,00	263 062,86		0,00	0,00
	A	Środki pieniężne		0,00	240 792,91			240 792,91			
	B	Należności, w tym:		0,00	22 269,95			22 269,95			
		- wymagalne		0,00	0,00						
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:		X	0,00	24 155,19			24 155,19			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		12,00	9,50					12,00	9,50	

Główny Księgowy
Slawof
 Główny Księgowy
 Krystyna Śladowska

20-01-2022

Ośrodek Poślaw Twórczych
 Kierownik jednostki
Paweł Kamiński
 DYREKTOR

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

Informacja opisowa dosprawozdania za rok 2021
 OSRODEK POSTAW TWÓRCZYCH

1. Dochody własne uzyskane przez instytucje kultury z podziałem na źródła:	361566,83
1) Sprzedaż biletów, zajęcia warsztaty	250132,02
2) z sprzedaży wydawnictw	55961,69
3) Inne źródła, w tym:	55473,12
a/ wynajem pomieszczeń, odsetki	6824,57
b) zwrot ZUS, wysyłka sprzedaży książek, odsetki,	48 648,55
2. Kwota dotacji z budżetu miasta ogółem, w tym:	1360621,00
1) Na działalność bieżącą	1322887,00
INNA DOTACJA remonty 4700, Urbancard 33034	37734,00
3. Wydatki na działalność ogółem	1634450,28
1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i świadczenia urlopowe	909244,21
2) Wydatki związane z utrzymaniem klubu	172082,11
a. Energia gaz, woda, ogrzewanie	44119,27
b. Opłaty podatek od nieruchomości	11222,05
c. remonty klimatyzacja budżet 4700 własne 2926	7626,00
d. Badania lekarskie, szkolenia, ryczałt na paliwo, RTV, legalizacja gaśnic, delegacje,	2716,32
e. serwis internetowy, monitorowanie, usługi kominiarskie, prowizje opt. EAN, domena, sprzętanie, transportowe, przegląd kasy fiskalnej, winda, ekspertyzy, y piec olejowy, przegląd budynku, RODO, strojenie fortepianu, remont drobny pomieszczeń, przegląd budynku ogłoszenie o sprzed. sprzętu, konfiguracja infrastruktury sieci, adaptacja akustyczna sali, przegląd drzewostanu i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.	56987,17
f. Materiały ;art. biurowe, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	10512,30
g. umowy zlecenia dz. eksploatacyjna	5865,00
h. inne/ Urbancard	33034,00
3). Wydatki na działalność merytoryczną	553123,96
a. materiały do działalności merytorycznej	20880,11
b. Usługi związane z działalnością merytoryczną	254 552,17
c. Umowy o dzieło, zlecenia	277691,68
4. Wynik finansowy	87 737,55
Wynik finansowy z bilansem otwarcia na początek 2021	151170,12
Wynik finansowy po uwzględnieniu bilansu otwarcia na 31.12.2021	238907,67

wynik na 31.12. 2021 bez bilansu otwarcia
 bilans otwarcia na 2021
 stan na stan na 31.12. 2021

Wynik finansowy bez bilansu otwarcia	87737,55
przychody operacyjne po stronie amortyzacji 2021	11072,29
koszty amortyzacja 2021	74347,01
wynik finansowy po uwzględnieniu amortyzacji po stronie przychodów i kosztów	24460,83

Ośrodek Postaw Twórczych

Paweł Kamiński
 DYREKTOR

Główny Księgowy
slad
 Krystyna Śladowska

OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH

50-538 Wrocław, ul. Działkowa 15

tel./fax 71/ 36 427 65

NIP 896-00-07-781 pieczęć instytucji Regon 930312998

Dział 921

Rozdział 92109

Kod instytucji IDK-07

Nr zadania budżetowe WZN/B/04

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2021 ROKU / Urbancard/

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2021 r	Wykonanie za IV kwartały 2021 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		33034,00	33034,00	100%	0,00	0,00		33034,00	33034,00	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, karnetów 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							

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2021 ROKU / Urbancard/

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2021 r	Wykonanie za IV kwartały 2021 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	33034,00	33034,00	100%	0,00	0,00		33034,00	33034,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	33034,00	33034,00	100%	0,00	0,00		33034,00	33034,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	33034,00	33034,00	100%				33034,00	33034,00	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 OGÓŁEM, z tego:		33034,00	33034,00	100%	0,00	0,00		33034,00	33034,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	33034,00	33034,00	100%	0,00	0,00		33034,00	33034,00	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 2021 ROKU / Urbancard/

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2021 r	Wykonanie za IV kwartały 2021 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	33034,00	33034,00	100%				33034,00	33034,00	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
sew
 Główny Księgowy
 Krystyna Śladowska

20-01-2022

Ośrodek Postaw Twórczych
 Kierownik jednostki
 Paweł Kaniński
 DYREKTOR