

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2020 rok	Wykonanie za IV kwartały 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		41 383,00	41 383,21		41 383,00	41 383,21		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	41 383,00	41 383,21		41 383,00	41 383,21		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		41 348,00	41 347,61		41 348,00	41 347,61			0,00	
	Należności, w tym:		36,00	35,60		36,00	35,60				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00						0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		382 968,00	382 967,43		27 582,00	27 581,43		355 386,00	355 386,00	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	27 582,00	27 581,43		27 582,00	27 581,43		0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00		0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, kartów wstępu i wejściówek		0,00	0,00							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		700,00	700,00		700,00	700,00				
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00							
	- inne /przygotowanie wystawy Entropolux		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	126,00	125,65		126,00	125,65		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		126,00	125,65		126,00	125,65				
	- inne /licencje		0,00	0,00		0,00					

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2020 rok	Wykonanie za IV kwartały 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 Licencje		0,00	0,00		0,00					
D	Innych źródeł, z tego:	X	21 756,00	21 755,78		21 756,00	21 755,78		0,00	0,00	
	zwrot COVID ZUS		21 756,00	21 755,78		21 756,00	21 755,78				
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	355 386,00	355 386,00		0,00	0,00		355 386,00	355 386,00	
A	Środków Gminy, z tego:	X	355 386,00	355 386,00		0,00	0,00		355 386,00	355 386,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	355 386,00	355 386,00					355 386,00	355 386,00	
	- 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:		382 968,00	362 676,02		27 582,00	7 290,02		355 386,00	355 386,00	
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	382 968,00	362 676,02		27 582,00	7 290,02		355 386,00	355 386,00	
417	- wynagrodzenia osobowe	401	252 440,00	252 440,00					252 440,00	252 440,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	41 752,00	41 752,45					41 752,00	41 752,45	
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	28 398,00	24 398,00		4 000,00	0,00		24 398,00	24 398,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	835,00	835,12					835,00	835,12	
	- 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	5 040,00	5 038,35					5 040,00	5 038,35	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	10 839,00	10 838,89					10 839,00	10 838,89	
	- materiały i wyposażenie	421	22 894,00	8 716,97		19 456,00	5 278,96		3 438,00	3 438,01	
	- zakup usług	428, 430 435-439	15 937,00	13 823,40		4 126,00	2 011,06		11 811,00	11 812,34	
- podatki	448-450 453	1 034,00	1 034,00					1 034,00	1 034,00		

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2020 rok	Wykonanie za IV kwartały 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	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	- pozostałe koszty /szkolenia,delegacje,ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	2 799,00	2 798,84					2 799,00	2 798,84	
2.	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00							
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	20 291,41		0,00	20 291,41		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	20 291,41		0,00	20 291,41		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	61 674,62		0,00	61 674,62		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	65 372,21		0,00	65 372,21		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	64 948,21			64 948,21			0,00	
	B Należności, w tym:		0,00	424,00			424,00			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	3 697,59			3 697,59			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	622	0,00	0,00							
	B Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00							
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		3,25	3,25					3,25	3,25	

Główny Księgowy

20-01-2021
rok m-c dzień

Mariusz Jodko
Kierownik jednostki

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