

Wrocławski Klub Formaty
54-678-04-210 Regon 930817178
tel. (071) 789 33 20

Dział 921
Rozdział 92109
Kod instytucji IDK-05
Nr zadania budżetowe WKLB 07

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2021 rok	Wykonanie za IV kwartał 2021 roku	% wyk 5:4	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											
1. ŚRODKI OBROTOWE, w tym:											
	Środki pieniężne	X	286 236,00	286 236,27		286 236,00	286 236,27		0,00	0,00	
	Należności, w tym:		298 402,00	298 402,82		298 402,00	298 402,82		0,00	0,00	
	- wymagalne		278 780,00	278 780,32		278 780,00	278 780,32				
			19 622,00	19 622,30		19 622,00	19 622,30				
2. ZOBOWIĄZANIA, w tym:											
	- wymagalne	X	0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		12 166,00	12 166,35		12 166,00	12 166,35				
			0,00	0,00							
			0,00	0,00							
II PRZYCHODY OGÓLEM											
1. PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:											
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	1 745 868,00	1 745 868,13	100%	551 098,00	551 098,13	100%	1 194 770,00	1 194 770,00	100%
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek	X	551 098,00	551 098,13	100%	551 098,00	551 098,13	100%	0,00	0,00	0%
	- ze sprzedaży miejsc, karnetów wstępu i wejściówek		357 566,00	357 565,85	100%	357 566,00	357 565,85	100%	0,00	0,00	0%
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		8 055,00	8 055,00		8 055,00	8 055,00	0%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		349 511,00	349 510,85	35%	349 511,00	349 510,85	100%			
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00	0%			0%			
	- inne /nagrania/		0,00	0,00							
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	10 231,00	10 231,04	100%	10 231,00	10 231,04	100%	0,00	0,00	0%
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		5 150,00	5 150,00	100%	5 150,00	5 150,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		281,00	281,04		281,00	281,04	100%			
	- inne /projekt senior		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	100%			

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2021 rok	Wykonanie za IV kwartał 2021 roku	% wyk 5:4	Plan środków własnych instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	% wyk 8:7	z tego:		
									Plan środków własnych instytucji	Plan z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta
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	183 301,00	183 301,24		183 301,00	183 301,24	0%	0,00	0,00	
	- inne PPO na pokrycie amortyzacji		183 301,00	183 301,24		183 301,00	183 301,24	0%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1 194 770,00	1 194 770,00	100%	0,00	0,00		1 194 770,00	1 194 770,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	1 194 770,00	1 194 770,00	100%	0,00	0,00		1 194 770,00	1 194 770,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1 194 770,00	1 194 770,00	100%						
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
B	Środków Powiatu, z tego:	X	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0%						
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							

III	KOSZTY OGÓLNE, z tego:	1 745 868,00	1 734 023,57	99%	551 098,00	539 253,57	98%	1 194 770,00	1 194 770,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	726 301,00	726 300,77	100%				726 301,00	726 300,77	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401								
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411	135 400,00	100%				135 400,00	135 400,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	196 916,00	100%	146 916,00	146 916,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411	14 756,00	100%	0,00	0,00	0%	14 756,00	14 755,85	100%
	- honoraria	409	0,00						0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411	0,00					0,00		
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	16 278,00	100%				16 278,00	16 277,73	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olei)	426	66 643,00	100%				66 643,00	66 642,80	100%
	- materiały i wyposażenie	421	174 968,00	100%	124 968,00	124 968,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%
	- zakup usług	428, 430, 435-439	161 261,00	93%	90 036,00	78 191,18	87%	71 225,00	71 225,49	100%
	- podatki	448-450, 453	11 716,00	100%	0,00	0,00		11 716,00	11 715,89	100%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2021 rok	Wykonanie za IV kwartał 2021 roku	% wyk 5:4	z tego:				% wyk 11:10	
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta		Wykonanie środki z budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	0,00	0,00							
	- szkolenie pracowników	443	2 965,00	2 965,00	100%	1 965,00	1 965,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%
	- naprawy i konserwacje	427	43 912,00	43 912,15	100%	3 912,00	3 912,15	100%	40 000,00	40 000,00	100%
	- pozostałe koszty / szkolenia, delegacje, ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	11 451,00	11 451,47	100%			0%	11 451,00	11 451,47	100%
2.	AMORTYZACJA	472	183301,00	183 301,24		183 301,00	183 301,24	0%			
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-II]	0,00	11 844,56	0,00	11 844,56	0,00	11 844,56	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	11 844,56		0,00	11 844,56		0,00	0,00

VII	STAN NA KONIEC ROKU	0,00	235 713,68	0,00	235 713,68	0,00	235 713,68	0,00	0,00	0,00
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	251 304,78		0,00	251 304,78		0,00	0,00
	A Środki pieniężne		0,00	0,00						
	B Należności, w tym:		0,00	42 219,95			209 084,83			0,00
	- wymagalne		0,00	0,00			42 219,95			0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	15 591,10			15 591,10			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	62 367,00	62 367,15 <th>100%</th> <th>62 367,00</th> <th>62 367,15 <th>100%</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> </th>	100%	62 367,00	62 367,15 <th>100%</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	100%	0,00	0,00
	A Inwestycje		0,00	0,00						
	B Zakupy inwestycyjne	622	62 367,00	62 367,15	100%	62 367,00	62 367,15	100%		

IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	10,75	10,75	10,75	100%	10,75	10,75	100%	10,75	10,75
----	-----------------------------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------

Kryształna Masłowska
Główny Księgowy

Wrocławski Klub Formaty
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryształna Masłowska

Janusz Kamiński
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Janusz Kamiński

20-01-2022
rok m-c dzień

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