

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	% 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		171 819,00	171 818,80		171 819,00	171 818,80		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	183 910,00	183 909,48		183 910,00	183 909,48		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		134 422,00	134 422,28		134 422,00	134 422,28			0,00	
	Należności, w tym:		49 487,00	49 487,20		49 487,00	49 487,20				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	12 091,00	12 090,68		12 091,00	12 090,68			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 168 461,00	2 168 460,63	100%	806 637,00	806 636,63	100%	1 361 824,00	1 361 824,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	717 516,00	717 515,60	100%	717 516,00	717 515,60	100%	0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	688 446,00	688 446,30	100%	688 446,00	688 446,30	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		80 245,00	80 245,00	100%	80 245,00	80 245,00	100%			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		608 201,00	608 201,30	100%	608 201,00	608 201,30	100%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00		0,00					
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00							
	- inne /nagrania/		0,00	0,00							
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	29 070,00	29 069,30	100%	29 070,00	29 069,30	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		19 100,00	19 100,00	100%	19 100,00	19 100,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		9 970,00	9 969,30	100%	9 970,00	9 969,30	100%			
	- inne /wysyłkowe/		0,00	0,00							

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	% 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							
2.	PRZYCHODY POZOSTAŁE(operacyjne), z tego:	X	89 121,00	89 121,03	100%	89 121,00	89 121,03	100%	0,00	0,00	
	- pokrycie amortyzacji		89 121,00	89 121,03	100%	89 121,00	89 121,03	100%			
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1 361 824,00	1 361 824,00	100%	0,00	0,00		1 361 824,00	1 361 824,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	1 361 824,00	1 361 824,00	100%	0,00	0,00		1 361 824,00	1 361 824,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1 361 824,00	1 361 824,00	100%				1 361 824,00	1 361 824,00	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	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0%						
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							

III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		2 168 461,00	2 165 732,88	100%	806 637,00	803 908,88	100%	1 361 824,00	1 361 824,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	2 079 340,00	2 076 611,85	100%	717 516,00	714 787,85	100%	1 361 824,00	1 361 824,00	100%
417	- wynagrodzenia osobowe	401	873 460,00	873 459,72	100%				873 460,00	873 459,72	100%
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	672,00	671,59					672,00	671,59	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	179 742,00	179 742,00	100%				179 742,00	179 742,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	365 960,00	365 960,00	100%	345 960,00	345 960,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	10 000,00	9 832,15	98%	10 000,00	9 832,15	98%		0,00	0%
	- honoraria(Zaiks tantiemy ,	409	7 356,00	7 355,93	100%		0,00		7 356,00	7 355,93	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00			0,00				
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	17 877,00	17 876,94	100%				17 877,00	17 876,94	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	102 401,00	102 401,00	100%				102 401,00	102 401,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	147 156,00	145 628,65	99%	105 756,00	104 228,65	99%	41 400,00	41 400,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	313 734,00	312 706,73	100%	255 800,00	254 767,05	100%	57 934,00	57 939,68	100%
	- podatki	448-450 453	13 512,00	13 511,89	100%				13 512,00	13 511,89	100%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	% 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	0%						
	- szkolenia pracowników	443	400,00	400,00	100%		0,00		400,00	400,00	100%
	- naprawy i konserwacje	427	40 070,00	40 066,68	100%				40 070,00	40 066,68	100%
	- szkolenia pracowników	470									
	- pozostałe koszty, delegacje, ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	7 000,00	6 998,57	100%	0,00			7 000,00	6 998,57	100%
2.	AMORTYZACJA	472	89121,00	89 121,03		89 121,00	89 121,03		0,00	0,00	
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	2 727,75		0,00	2 727,75		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	2 727,75		0,00	2 727,75		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	174 546,55		0,00	174 546,55		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	268 248,70		0,00	174 546,55		93702,15	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	184 128,23			90 426,08		93702,15	0,00	
	B Należności, w tym:		0,00	84 120,47			84 120,47			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	93 702,15			0,00		93702,15	0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, 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		10,75	10,75					10,75	10,75	

Główny Księgowy

Wrocławski Klub Formaty
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Masłowska

31-01-2024
rok m-c dzień

DYREKTOR
Janusz Kamiński

Kierownik jednostki