

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 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		174 547,00	174 546,55		174 547,00	174 546,55		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	268 249,00	268 248,70		268 249,00	268 248,70		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		184 128,00	184 128,23		184 128,00	184 128,23				
	Należności, w tym:		84 120,00	84 120,47		84 120,00	84 120,47				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	93 702,00	93 702,15		93 702,00	93 702,15				
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 478 676,00	2 478 572,50	100%	1 017 075,00	1 016 971,50	100%	1 461 601,00	1 461 601,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	939 780,00	939 676,60	100%	939 780,00	939 676,60	100%	0,00	0,00	
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	896 720,00	896 700,75	100%	896 720,00	896 700,75	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		85 020,00	23 605,00	28%	85 020,00	85 005,00	100%			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		811 700,00	811 695,75	100%	811 700,00	811 695,75	100%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00					0,00		
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00		,00					
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	43 060,00	42 975,85	100%	43 060,00	42 975,85	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		28 850,00	28 824,00	100%	28 850,00	28 824,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00		,00	,00				
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		8 410,00	8 351,85	99%	8 410,00	8 351,85	99%			
	- inne /sprzedaz prasy graficznej		5 800,00	0,00	0%	5800,00	5 800,00	100%			

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024 rok	Wykonanie IV kwartał 2024 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		0,00	0,00				
2.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne), z tego:	X	77 295,00	77 294,90	100%	77295,00	77294,90	100%	0,00	0,00	
	- pokrycie amortyzacji		0,00								
	- inne /amortyzacja		77 295,00	77 294,90	100%	77295,00	77294,90	100%	0,00	0,00	
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1 461 601,00	1 461 601,00	100%	0,00	0,00		1 461 601,00	1 461 601,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	1 461 601,00	1 461 601,00	100%	0,00	0,00		1 461 601,00	1 461 601,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1 461 601,00	1 461 601,00	100%				1 461 601,00	1 461 601,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00					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:		2 478 676,00	2 462 078,95	99%	1 017 075,00	1 000 477,95	98%	1 461 601,00	1 461 601,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	2 401 381,00	2 384 784,05	99%	939 780,00	923 183,05	98%	1 461 601,00	1 461 601,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 003 336,00	1 003 336,13	100%				1 003 336,00	1 003 336,13	100%
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	1 194,00	1 194,00	100%				1 194,00	1 194,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	198 608,00	198 608,00	100%				198 608,00	198 608,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	410 000,00	404 239,00	99%	400 000,00	394 239,00	99%	10 000,00	10 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	20 000,00	17 877,46	89%	20 000,00	17 877,46	89%	0,00	0,00	
	- honoraria	409	16 200,00	16 192,23	100%	9 200,00	9 192,23	100%	7 000,00	7 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00							
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	25 984,00	25 984,00	100%				25 984,00	25 984,00	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	123 293,00	122 740,21	100%	16 000,00	15 447,21	97%	107 293,00	107 293,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	104 000,00	102 901,67	99%	79 000,00	77 901,67	99%	25 000,00	25 000,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	439 916,00	432 861,54	98%	414 545,00	407 490,54	98%	25 371,00	25 371,00	100%
	- podatki	448-450 453	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 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	15 477,00	15 476,89	100%				15 477,00	15 476,89	100%
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	35 808,00	35 807,98	100%	0,00			35 808,00	35 807,98	100%
	- szkolenia pracowników	470	530,00	530,00	100%				530,00	530,00	100%
	- pozostałe koszty (delegacje, ryczałt KM.)	422-423 441, 442, 470	7 035,00	7 034,94	100%	1 035,00	1 034,94	100%	6 000,00	6 000,00	100%
2.	AMORTYZACJA	472	77 295,00	77 294,90	100%	77 295,00	77 294,90	100%	0,00	0,00	
3.	REMONTY	427	0,00	0,00					0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	16 493,55		0,00	16 493,55		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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	191 040,10		0,00	191 040,10		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	226 084,98			123 910,65			102 174,33	
	B Należności, w tym:		0,00	67 129,45			67 129,45			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	102 174,33			0,00			102 174,33	
	- 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		0,00	0,00		0,00	0,00	
	B Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		10,75	10,75					10,75	10,75	

Krystyna Masłowska

Główny Księgowy
Krystyna Masłowska

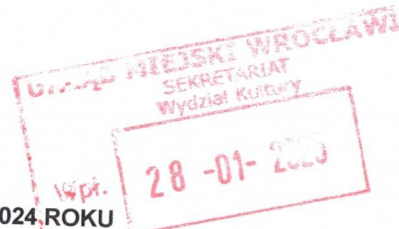
25-01-2025

data

Janusz Kamiński

Dyrektor

DYREKTOR
Janusz Kamiński



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2024.ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024 rok	Wykonanie za 2024 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											
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Należności, w tym:		0,00	0,00						0,00	
	- 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											
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100%
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		0,00	0,00		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 /nagrania/		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 /wysyłkowe/		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 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024 rok	Wykonanie za 2024 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- inne /PPO na pokrycie amortyzacji/		0,00	0,00				0%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100%
	A Środków Gminy, z tego:	X	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	25 000,00	25 000,00	100%				25 000,00	25 000,00	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	0%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00							0%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							

III	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00	0%	25 000,00	25 000,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00	0%	25 000,00	25 000,00	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	21 000,00	21 000,00	100%				21 000,00	21 000,00	100%
	- 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							
417	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	0,00	0,00							
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	0,00	0,00					0,00	0,00	
	- materiały i wyposażenie	421	0,00	0,00	0%				0,00	0,00	0%
	- zakup usług	428, 430 435-439	4 000,00	4 000,00	100%				4 000,00	4 000,00	100%
	- 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 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024 rok	Wykonanie za 2024 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	0,00	0,00							
	- pozostałe koszty /szkolenia, delegacje, ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	0,00	0,00							0%
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:		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:		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:		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	A	Inwestycje	0,00	0,00							
	B	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00							
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		0,00	0,00							

Główny Księgowy

Wrocławski Klub Formaty
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Masłowska

25-01-2025
rok m-c dzień

Janusz Kamiński
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Janusz Kamiński