

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
I STAN NA POCZĄTEK ROKU											
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	28 432,00	28 432,01		28 432,00	28 432,01		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		27 465,00	27 464,69		27 465,00	27 464,69			0,00	
	Należności, w tym:		967,00	967,32		967,00	967,32				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	416,00	416,37		416,00	416,37			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	7 194,00	7 193,38		7 194,00	7 193,38		0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		0,00	0,00							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
	- 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	6 194,00	6 193,38		6 194,00	6 193,38		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		1 694,00	1 693,38		1 694,00	1 693,38				
	- inne /licencje		4500,00	4500,00		4 500,00	4 500,00				

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3		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 /PPO na pokrycie amortyzacji/		0,00	0,00							
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	491 549,00	491 549,00		0,00	0,00		491 549,00	491 549,00	
A	Środków Gminy, z tego:	X	491 549,00	491 549,00		0,00	0,00		491 549,00	491 549,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	491 549,00	491 549,00					491 549,00	491 549,00	
	- 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:		498 743,00	492 250,37		7 194,00	701,37		491 549,00	491 549,00	
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	498 743,00	492 250,37		7 194,00	701,37		491 549,00	491 549,00	
0	- wynagrodzenia osobowe	401	336 245,00	336 244,96					336 245,00	336 244,96	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	55 377,00	55 376,59			0,00		55 377,00	55 376,59	
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	40 424,00	39 230,00		1 194,00			39 230,00	39 230,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	0,00	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	7 856,00	7 855,71					7 856,00	7 855,71	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	17 777,00	17 777,37					17 777,00	17 777,37	
	- materiały i wyposażenie	421	7 916,00	7 915,99					7 916,00	7 915,99	
	- zakup usług	428, 430 435-439	28 544,00	23 245,93		6 000,00	701,37		22 544,00	22 544,56	
	- podatki	448-450 453	1 436,00	1 436,00					1 436,00	1 436,00	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2024rok	Wykonanie za 2024 rok	% 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		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	853,00	853,32					853,00	853,32	
	- pozostałe koszty /szkolenia,delegacje,ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	2 315,00	2 314,50					2 315,00	2 314,50	
2.	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00							
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	6 492,01		0,00	6 492,01		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	34 507,65		0,00	34 507,65		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	34 507,65		0,00	34 507,65		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	34 507,65			34 507,65			0,00	
	B Należności, w tym:		0,00	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 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		3,25	3,25					3,25	3,25	

Krystyna Masłowska
Główny Księgowy

25-01-2025
rok m-c dzień

—

Mariusz Jodko
Kierownik jednostki

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