

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	z tego:					z tego:			% wyk 11:10
			Plan na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU										
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	265 809,61	265 809,61	100%	265 809,61	265 809,61	100%	0,00	0,00	0%
	Środki pieniężne		448 341,90	448 341,90	100%	448 341,90	448 341,90	100%	0,00	0,00	0%
	Należności, w tym:		307 549,02	307 549,02	100%	307 549,02	307 549,02	100%	0,00	0,00	0%
	- wymagalne		140 792,88	140 792,88	100%	140 792,88	140 792,88	100%	0,00	0,00	0%
			0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	182 532,29	182 532,29	100%	182 532,29	182 532,29	100%	0,00	0,00	0%
	- wymagalne		20,99	20,99	0%	20,99	20,99	100%	0,00	0,00	0%
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM										
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	5 162 218,48	5 162 218,48	100%	1 010 559,48	1 010 559,48	100%	4 151 659,00	4 151 659,00	100%
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	1 010 559,48	1 010 559,48	100%	1 010 559,48	1 010 559,48	100%	0,00	0,00	0%
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		118 597,73	118 597,73	100%	118 597,73	118 597,73	100%	0,00	0,00	0%
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		105 584,35	105 584,35	100%	105 584,35	105 584,35	100%	0,00	0,00	0%
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		2 617,86	2 617,86	100%	2 617,86	2 617,86	100%	0,00	0,00	0%
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	- inne /wpisać jakieś/ gadzety		7 177,91	7 177,91	100%	7 177,91	7 177,91	100%	0,00	0,00	0%
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	3 217,61	3 217,61	100%	3 217,61	3 217,61	0%	0,00	0,00	0%
	- z reklamy		32 683,43	32 683,43	100%	32 683,43	32 683,43	100%	0,00	0,00	0%
	- z najmu i dzierżawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	- ze sprzedaży towarów i usług		7 664,49	7 664,49	100%	7 664,49	7 664,49	100%	0,00	0,00	0%
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		7 695,84	7 695,84	100%	7 695,84	7 695,84	100%	0,00	0,00	0%
	- inne /wpisać jakieś/		17 323,10	17 323,10	100%	17 323,10	17 323,10	100%	0,00	0,00	0%
C	Otrzymańanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	- darowizny		645 000,00	645 000,00	100%	645 000,00	645 000,00	100%	0,00	0,00	0%
	- MKiDN		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	- Urząd Marszałkowski		645 000,00	645 000,00	100%	645 000,00	645 000,00	100%	0,00	0,00	0%
			0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	z tego:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	- inne /dofinansowanie DWUP do wynagrodzeń/		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
D	Innych Źródeł, z tego:	X	214 278,32	214 278,32	100%	214 278,32	214 278,32	100%	0,00	0,00	0%
	-inne /zwrot składek ZUS,pozost.przych.operac. /		214 278,32	214 278,32	100%	214 278,32	214 278,32	100%	0,00	0,00	0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	4 151 659,00	4 151 659,00	100%	0,00	0,00	0%	4 151 659,00	4 151 659,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
B	Środków Powiatu, z tego:	X	4 151 659,00	4 151 659,00	100%	0,00	0,00	0%	4 151 659,00	4 151 659,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	4 151 659,00	4 151 659,00	100%	0,00	0,00	0%	4 151 659,00	4 151 659,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 roku	% wyk 5:4	z tego:					Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:											
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	4 435 671,85	4 435 671,85	100%	284 012,85	284 012,85	100%	4 151 659,00	4 151 659,00	100%	
	- wynagrodzenia osobowe	401	4 222 014,22	4 222 014,22	100%	70 355,22	70 355,22	100%	4 151 659,00	4 151 659,00	100%	
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	1 353 986,38	1 353 986,38	100%	0,00	0,00	0%	1 353 986,38	1 353 986,38	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	770,63	770,63	100%	120,93	120,93	100%	649,70	649,70	100%	
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	235 929,09	235 929,09	100%	2 844,33	2 844,33	100%	233 094,76	233 094,76	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	855 746,62	855 746,62	100%	7 316,25	7 316,25	100%	848 430,37	848 430,37	100%	
	- honoraria (tanierni, ZAIKS, itp.)	409	23 471,87	23 471,87	100%	0,00	0,00	0%	23 471,87	23 471,87	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	110 716,01	110 716,01	100%	600,00	600,00	100%	110 116,01	110 116,01	100%	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	303 404,27	303 404,27	100%	30 750,43	30 750,43	100%	272 653,84	272 653,84	100%	
2.	- materiały i wyposażenie	421	285 555,62	285 555,62	100%	0,00	0,00	0%	285 555,62	285 555,62	100%	
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439	885 534,79	885 534,79	100%	21 179,18	21 179,18	100%	864 355,61	864 355,61	100%	
	- podatki	448-450 453	48 063,00	48 063,00	100%	0,00	0,00	0%	48 063,00	48 063,00	100%	
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443 451-452, 454	56 423,12	56 423,12	100%	91,40	91,40	100%	56 331,72	56 331,72	100%	
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100%	
	- naprawy i konserwacje	427	30 473,87	30 473,87	100%	0,00	0,00	0%	30 473,87	30 473,87	100%	
	- szkolenia pracowników	470	4 151,70	4 151,70	100%	0,00	0,00	0%	4 151,70	4 151,70	100%	
	- pozostałe koszty /pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, pozostałe koszty operacyjne/	419, 422, 441-442, 459-461	24 787,25	24 787,25	100%	7 452,70	7 452,70	100%	17 324,55	17 324,55	100%	
	AMORTYZACJA	472	213 657,63	213 657,63	100%	213 657,63	213 657,63	100%	0,00	0,00	0%	
	REMONTY	427	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]											
V	OBciążENIE WYNIKU FINANSOWEGO											
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO / IV-V/											
			726 546,63	726 546,63	100%	726 546,63	726 546,63	100%	0,00	0,00	0%	
VII	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO											
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:											
	A Środki pieniężne	X	0,00	475 209,94	0%	0,00	475 209,94	0%	0,00	0,00	0%	
	B Należności, w tym:		0,00	401 221,33	0%	0,00	401 221,33	0%	0,00	0,00	0%	
	- wymagalne		0,00	73 988,61	0%	0,00	73 988,61	0%	0,00	0,00	0%	
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:											
	- wymagalne	X	0,00	72 998,22	0%	0,00	72 998,22	0%	0,00	0,00	0%	
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	- zwrot VAT do Gminy od odpowiednio cyfra od 0 do 9		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 roku	% wyk 5:4	z tego:						% wyk 11:10
						Plan środków własne instytucji	Wykonanie środków własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 roku	% wyk 5:4	z tego:						Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	% wyk 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	X	699 000,00	689 207,20	99%	500 000,00	500 000,00	100%	199 000,00	189 207,21	95%		
	A Inwestycje		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
	B Zakupy inwestycyjne	622	699 000,00	689 207,20	99%	500 000,00	500 000,00	100%	199 000,00	189 207,21	95%		
IX ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW													

Główny Księgowy

z up. Dorota Zyguska
31.12.2024

Kierownik jednostki

z up. Arkadiusz Słowik
Kierownik administracyjny
tel. 784 973 213
31.12.2024

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

Sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Muzeum Współczesne Wrocław w ramach działalności muzealnej prowadziło w 2024 r. strategię finansową dążącą do dywersyfikacji źródeł przychodów.

Uzyskało przychody własne z tytułu:

- 1) sprzedaży biletów, katalogów, książek gadżetów
- 2) organizowanych oprowadzań po wystawach oraz warsztatów,
- 3) najmu powierzchni,
- 4) usług konserwatorskich,
- 5) odsetek bankowych.

Zostały zrealizowane inwestycje w kwocie 689 207,21 zł, w tym 189 207,21 zł z budżetu Miasta.

Dodatkowo zostały pozyskane środki z MKiDN na realizację projektów edukacyjnych i zakup dzieła sztuki w łącznej kwocie 645 000,00 zł.

