

Dział:

921

Rozdział:

92118

Kod dysponenta:

IMW-01

Nr zadania:

WKL/B/08

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za IV kwartał 2022 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	70141	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		0,00	26 053,32	0,00	0,00	26 053,32	0,00			
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	x	0,00	170 416,34	0,00	0,00	170 416,34	0,00			
A	Środki pieniężne		0,00	59 790,34	0,00	0,00	59 790,34	0,00			
B	Należności, w tym:		0,00	110 626,00	0,00	0,00	110 626,00	0,00			
	- wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	x	0,00	144 363,02	0,00	0,00	144 363,02	0,00			
	- wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 515 107,00	3 515 107,07	100,00	611 288,00	611 288,07	100,00	2 903 819,00	2 903 819,00	100,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	x	611 288,00	611 288,07	100,00	611 288,00	611 288,07	100,00			
A	Działalności podstawowej, z tego:	1384	211 530,00	211 529,92	100,00	211 530,00	211 529,92	100,00			
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		149 915,00	149 915,34	100,00	149 915,00	149 915,34	100,00			
	- z sekcji: kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zalec		2 167,00	2 166,66	99,98	2 167,00	2 166,66	99,98			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		6 242,00	6 242,28	100,00	6 242,00	6 242,28	100,00			
	- inne /wpisać jakieś/ organizacja wystawy		53 206,00	53 205,64	0,00	53 206,00	53 205,64	100,00			
B	Działalności dodatkowej, z tego:	x	55 901,00	55 901,21	100,00	55 901,00	55 901,21	100,00			
	- z reklamy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- z najmu i dzierżawy		45 655,00	45 654,84	100,00	45 655,00	45 654,84	100,00			
	- ze sprzedaży towarów i usług		1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00			
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		8 796,00	8 796,37	0,00	8 796,00	8 796,37	100,00			
	- inne /wpisać jakieś/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	x	122 927,00	122 926,35	100,00	122 927,00	122 926,35	100,00			
	- darowizny lub dotacje		182,00	181,75	0,00	182,00	181,75	0,00			
	- MKiDN		106 600,00	106 600,00	100,00	106 600,00	106 600,00	100,00			
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- inne /wpisać jakieś/		16 145,00	16 144,60	0,00	16 145,00	16 144,60	0,00			
D	Innych źródeł, z tego:	x	220 931,00	220 930,59	100,00	220 931,00	220 930,59	100,00			



Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za IV kwartał 2022 roku	% wyk. 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środków własne instytucji	% wyk. 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk. 11:10
1	2	70141	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- PPO /wpisać jakiej/	1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- inne /pozostałe przychody, wyrównanie amortyzacji/		220 931,00	220 930,59	100,00	220 931,00	220 930,59	100,00			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	x	2 903 819,00	2 903 819,00	100,00				2 903 819,00	2 903 819,00	100,00
A	Ze środków gminy, z tego:	x	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
B	Ze środków powiatu, z tego:	x	2 903 819,00	2 903 819,00	100,00				2 903 819,00	2 903 819,00	100,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 903 819,00	2 903 819,00	100,00				2 903 819,00	2 903 819,00	100,00
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

KOSZTY OGÓŁEM											
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCA, z tego:	x	3 388 921,00	3 388 920,61	100,00	485 102,00	485 101,61	100,00	2 903 819,00	2 903 819,00	100,00
1.	- wynagrodzenia osobowe	401	1 278 444,00	1 278 444,27	100,00	0,00	0,00	0,00	1 278 444,00	1 278 444,27	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411	235 670,00	235 669,98	100,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 669,98	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	412	542 581,00	542 580,72	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00	497 581,00	497 580,72	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411	6 519,00	6 519,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	4 519,00	4 519,00	100,00
	- honoraria (tantiemy, ZAKS, itp.)	409	77 105,00	77 105,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	20 105,00	20 105,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Fundusz Świadczeń Społecznych	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	190 188,00	190 188,35	100,00	0,00	0,00	0,00	190 188,00	190 188,35	100,00
	- materiały i wyposażenie	421	216 825,00	216 825,39	100,00	0,00	0,00	0,00	216 825,00	216 825,39	100,00
	- zakup usług	428, 430	452 269,00	452 267,77	100,00	105 448,00	105 447,61	100,00	346 821,00	346 820,16	100,00
	- podatki	448-450	37 305,00	37 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37 305,00	37 305,00	100,00
	- opłaty i składki ( w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	17 873,00	17 873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 873,00	17 873,00	100,00
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	4 257,00	4 257,00	100,00	4 257,00	4 257,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- naprawy i konserwacje	427	29 090,00	29 090,68	100,00	0,00	0,00	0,00	29 090,00	29 090,68	100,00
	- szkolenia pracowników	470	1 738,00	1 738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00
	- pozostałe koszty /podróże służbowe, św. na rzecz pracowników, pozostałe koszty/	419, 442, 441-442, 459-461,	27 660,00	27 659,45	100,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	27 659,45	100,00
2.	AMORTYZACJA	472	260 673,00	260 673,00	100,00	260 673,00	260 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	REMONTY	427	10 724,00	10 724,00	100,00	10 724,00	10 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za IV kwartał 2022 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 środków z budżetu Miasta	
1	2	70141	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	AMORTYZACJA	472	260 673,00	260 673,00	100,00	260 673,00	260 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	REMONTY	427	10 724,00	10 724,00	100,00	10 724,00	10 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-III]		126 186,00	126 186,46	100,00	126 186,00	126 186,46	100,00	0,00	0,00	0,00
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		126 186,00	126 186,46	100,00	126 186,00	126 186,46	100,00	0,00	0,00	0,00
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	22 871,53	0,00	0,00	22 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:			22 871,53			22 871,53				
A	Środki pieniężne	x	0,00	338 720,10	0,00	0,00	338 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Należności, w tym:		0,00	131 667,66	0,00	0,00	131 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne		0,00	1 510,32	0,00	0,00	1 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania, W TYM:	x	0,00	447 516,23	0,00	0,00	447 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne		0,00	447 516,23	0,00	0,00	447 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:		792 396,00	792 395,46	0,00	311 681,00	407 949,78	0,00	480 715,00	384 445,68	0,00
A	Inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zakupy inwestycyjne	622	792 396,00	792 395,46		311 681,00	407 949,78	0,00	480 715,00	384 445,68	0,00
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		19,00	19,00					19,00	19,00	

Muzeum Współczesnego Wrocław

Dyrektor

Podpis [dyrektora/kierownika]

dr Sylwia Świątek-Karwot

14.02.2023

data

*Karwot Sylwia*  
Główny księgowy

