

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Instytucji Kultury za 2021 rok

PULAWSKI OŚRODEK KULTURY „DOM CHEMIKA”

Dział 921 rozdział 92109

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	X	5 072 260,00	5 235 510,47	103,22%
	w tym:				
1	Wpływy z dzierżaw, najmów	0750	55 000,00	103 446,47	188,08%
2	Wpływy z usług	0830	238 000,00	354 750,79	149,05%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0840	1 900,00	1 475,67	77,67%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
5	Dotacja celowa	2800	154 260,00	149 465,64	96,89%
6	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	19,79	19,79%
7	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	3 250,00	0,00%
8	Odpisy umorzenia środków trwałych	0970	15 000,00	15 697,20	104,65%
9	Prowizje PIT, ZUS	0970	1 000,00	774,72	77,47%
10	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	9,04	0,00%
11	Wpł. z różnych dochodów odszkodowania	0970	2 000,00	1 621,15	0,00%
12	Inne przychody (dotacja z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS)	2460	0,00	5 000,00	0,00%
II.	KOSZTY (według rodzaju)	X	5 072 260,00	5 028 923,81	99,15%
1.	Amortyzacja	4720	17 400,00	17 139,38	98,50%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00	3 743,99	74,88%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 950 757,00	2 942 449,14	99,72%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	484 620,00	483 371,77	99,74%
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	50 480,00	50 034,28	99,12%
6.	Różn.wyd.na rzecz os. fiz (um.c-prawne)	4170	184 200,00	183 264,00	99,49%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 760,00	115 682,79	95,01%
8.	Zakup energii	4260	462 160,00	451 619,57	97,72%
9.	Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	5 225,46	87,09%
10.	Usługi medyczne	4280	3 600,00	2 908,00	80,78%
11.	Zakup usług pozostałych	4300	361 922,00	356 553,83	98,52%
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 000,00	11 786,63	90,67%
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 200,00	3 104,98	97,03%
14.	Różne opłaty i składki	4430	31 178,00	30 666,06	98,36%
15.	Odpis na ZFŚS	4440	92 116,00	92 023,55	99,90%
16.	Podatek od nieruchomości	4480	4 100,00	4 065,00	99,15%
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych	4520	143 100,00	143 051,42	99,97%
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	125 747,00	122 715,35	97,59%
19.	Pozostałe koszty operacyjne	4580	1 000,00	499,44	49,94%
20.	Szkolenia pracowników	4700	7 900,00	6 654,36	84,23%
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 020,00	2 364,81	78,30%
III.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	X			
	w tym:				
1.	Zyski nadzwyczajne	X			
2.	Straty nadzwyczajne	X			
IV.	Wynik finansowy brutto (I - II) +/-III	X	0,00	206 586,66	

OKS

V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00	
	w tym:				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460			
	Różnica stanu zapasów				
VI.	Wynik finansowy netto (IV - V)	X	0,00	206 586,66	

Część B - dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
AKTYWA		140 838,82	89 647,31	347 963,87
	w tym:			
1.	Zapasy			
2.	Należności i roszczenia	34 929,27	3 502,00	6 706,75
3.	Środki pieniężne	56 415,01	36 000,00	340 573,51
4.	Rozliczenie zakupu	49 494,54	50 145,31	683,61
5.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	32 186,53
ZOBOWIĄZANIA		99 295,45	39 502,00	147 717,57
	w tym:			
1.	wymagalne			
2.	inne	99 295,45	39 502,00	42 971,38
3.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	104 746,19
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		52,98	53,42	55,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds
mgr Katarzyna Kurek

24.02.2022 r.

DYREKTOR
Puławskiego Ośrodka Kultury
„Dom Chemika”

Zbigniew Słowiński
mgr Zbigniew Słowiński

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy

CZĘŚĆ II - Wartość środków trwałych

Grupa KST	Opis	Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.					Różnica wartości początkowej (C-F)
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	Wartość początkowa wg stanu z ostatniej informacji		
A	B	C	D	E	F	G	
I	Nazwa Jednostki	1 042 433,51	1 010 246,98	32 186,53	1 048 589,44	-6 155,93	
0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	35 479,97	35 479,97	0,00	35 479,97	0,00	
6	Urządzenia techniczne	195 872,48	182 010,54	13 861,94	195 872,48	0,00	
7	Środki transportu	137 405,06	137 405,06	0,00	137 405,06	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	673 676,00	655 351,41	18 324,59	679 831,93	-6 155,93	
9	Inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kurek

28-02-2022

DYREKTOR
Puławskiego Ośrodka Kultury
„Dom Chemika”
mgr Zbigniew Słowiński