

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnej Instytucji Kultury za rok 2022
PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY „DOM CHEMIKA”

Dział 921 rozdział 92109

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	X	5 922 500,00	6 166 988,63	104,13%
	w tym:				
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	220 000,00	318 137,83	144,61%
2	Wpływy z usług	0830	600 000,00	744 031,07	124,01%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	7 500,00	3 658,54	48,78%
4	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	153,71	#DZIEL/0!
5	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	2 150,00	53,75%
6	Odpisy umorzenia środków trwałych	0970	15 000,00	20 298,64	135,32%
7	Prowizje PIT, ZUS	0970	1 000,00	986,24	98,62%
8	Wpływy z różnych dochodów odszkodowania	0970	2 000,00	0,00	0,00%
9	Wpływy z różnych dochodów	0970	41 000,00	45 972,60	112,13%
10	Dotacja z państwowego funduszu celowego	2440	44 000,00	44 000,00	0,00%
11	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	4 960 000,00	4 960 000,00	100,00%
12	Dotacja celowa z budżetu	2800	28 000,00	27 600,00	98,57%
II.	KOSZTY (według rodzaju)	X	6 135 870,00	5 901 361,06	96,18%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00	7 727,19	85,86%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 423 820,00	3 286 540,61	95,99%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550 901,00	549 844,46	99,81%
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	56 662,00	53 751,34	94,86%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	263 437,00	252 999,16	96,04%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	240 000,00	236 457,05	98,52%
7.	Zakup energii	4260	265 600,00	251 255,71	94,60%
8.	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	18 772,26	93,86%
9.	Usługi medyczne	4280	8 000,00	7 408,00	92,60%
10.	Zakup usług pozostałych	4300	758 900,00	746 894,80	98,42%
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000,00	12 376,61	82,51%
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	7 895,05	98,69%
13.	Różne opłaty i składki	4430	91 000,00	61 983,91	68,11%
14.	Odpis na ZFŚS	4440	100 845,00	100 809,19	99,96%
15.	Podatek od nieruchomości	4480	10 200,00	10 064,00	98,67%
16.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych	4520	148 650,00	148 386,80	99,82%
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100 000,00	88 283,59	88,28%
18.	Pozostałe koszty	4580	1 000,00	153,71	15,37%
19.	Szkolenia pracowników	4700	36 000,00	35 044,00	97,34%
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 455,00	2 972,80	66,73%
21.	Amortyzacja	4720	24 400,00	21 740,82	89,10%
III.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	X			
	w tym:				
1.	Żyski nadzwyczajne	X			
2.	Straty nadzwyczajne	x			
IV.	Wynik finansowy brutto (I - II) +/-III	X	-213 370,00	265 627,57	

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	-213 370,00	265 627,57	

Część B - dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
AKTYWA		380 150,40	22 384,00	611 547,36
	w tym:			
1.	Należności i roszczenia	6 706,75	6 150,00	8 003,45
2.	Środki pieniężne	340 573,51	0,00	523 151,79
3.	Rozliczenie zakupu	683,61	0,00	0,00
4.	Aktywa trwałe	32 186,53	16 234,00	80 392,12
ZOBOWIĄZANIA		42 971,38	219 520,00	85 758,88
	w tym:			
1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	inne	42 971,38	219 520,00	85 758,88
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		55,02	54,48	56,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Kurek

28.02.2023 r.

DYREKTOR
 Puławskiego Ośrodka Kultury
 „Dom Leszka”

 mgr Zbigniew Śliwiński

Informacja dodatkowa

CZĘŚĆ II - Wartość środków trwałych

Grupa KST	Określenie mienia komunalnego wg jednostek organizacyjnych	Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.			Wartość początkowa wg stanu z ostatniej informacji	Różnica wartości początkowej (C-F)
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
A	B	C	D	E	F	G
I	Nazwa Jednostki	1 105 934,84	1 025 542,72	80 392,12	1 042 433,51	63 501,33
0	Grunty	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	77 614,85	39 412,61	38 202,24	35 479,97	42 134,88
6	Urządzenia techniczne	223 684,01	187 829,40	35 854,61	195 872,48	27 811,53
7	Środki transportu	137 405,06	137 405,06	0,00	137 405,06	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	667 230,92	660 895,65	6 335,27	673 676,00	-6 445,08
9	Inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kurek

DYREKTOR
 Puławskiego Ośrodka Kultury
 „Dom Chemika”

mgr Zbigniew Śliwiński