

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Instytucji Kultury za 2023 rok
PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY „DOM CHEMIKA”
Dział 921 rozdział 92109
Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan na 2023 rok	Wykonanie za dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	X	5 968 000,00	6 611 594,20	110,78%
	w tym:				
1.	Wpływy z dzierżaw, najmu	0750	200 000,00	451 739,58	225,87%
2.	Wpływy z usług	0830	450 000,00	835 292,98	185,62%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	5 215 000,00	5 215 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa	2800	28 000,00	28 000,00	100,00%
5.	Pozostałe odsetki	0920		1 021,03	#DZIEL/0!
6.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	14 000,00	15 700,00	112,14%
7.	Odpisy umorzenia środków trwałych	0970	13 000,00	13 483,16	103,72%
8.	Prowizje PIT, ZUS	0970	1 000,00	1 165,58	116,56%
9.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	9 191,87	229,80%
10.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	0,00	0,00%
11.	Dotacja z funduszu celowego	6260	41 000,00	41 000,00	100,00%
II.	KOSZTY (według rodzaju)	X	7 057 040,00	6 264 892,10	88,78%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00	8 373,50	93,04%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 136 000,00	3 561 644,82	86,11%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	672 600,00	581 109,55	86,40%
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	64 040,00	55 987,11	87,43%
	Wpłaty na PEFRON	4140	25 000,00	23 026,00	92,10%
5.	Różn.wyd.na rzecz os. fiz (um.c-prawne)	4170	203 000,00	199 005,00	98,03%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	142 900,00	133 053,62	93,11%
7.	Zakup energii	4260	409 600,00	400 957,44	97,89%
8.	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	15 330,50	76,65%
9.	Usługi medyczne	4280	5 000,00	4 239,00	84,78%
10.	Zakup usług pozostałych	4300	750 100,00	722 042,13	96,26%
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000,00	11 630,99	77,54%
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	8 982,22	99,80%
13.	Różne opłaty i składki	4430	90 000,00	63 895,53	71,00%
14.	Odpis na ZFŚS	4440	112 000,00	110 020,20	98,23%
15.	Podatek od nieruchomości	4480	11 200,00	11 160,00	99,64%
16.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych	4520	156 000,00	145 412,90	93,21%
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	140 000,00	135 044,42	96,46%
18.	Pozostałe koszty operacyjne	4580	5 200,00	1 404,02	27,00%
19.	Szkolenia pracowników	4700	6 000,00	2 843,07	47,38%
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00	3 305,73	82,64%
21.	Amortyzacja	4720	20 000,00	15 108,26	75,54%
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	51 400,00	51 316,09	99,84%

III.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	X			
	w tym:				
1.	Zyski nadzwyczajne	X			
2.	Straty nadzwyczajne	x			
IV.	Wynik finansowy brutto (I - II) +/-III	X	-1 089 040,00	346 702,10	
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	-1 089 040,00	346 702,10	

Część B - dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
	AKTYWA	633 620,76	63 300,00	1 300 864,18
	w tym:			
1.	Należności i roszczenia	8 003,45	9 600,00	51 613,87
2.	Środki pieniężne	523 151,79		1 111 354,28
3.	Rozliczenie zakupu	22 073,40		21 296,08
4.	Aktywa trwałe	80 392,12	53 700,00	116 599,95
	ZOBOWIĄZANIA	85 758,88	1 098 640,00	368 620,98
	w tym:			
1.	wymagalne			
2.	inne	85 758,88	1 098 640,00	368 620,98
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	56,52	55,73	56,01

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj