

Urząd Miasta Łodzi

Nr druku...190/2020
z dnia 28 lipca 2020

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inŁodz21”
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Łódź, lipiec 2020

Wstęp

Zgodnie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inLodz21”, nadzorowanej przez Biuro Architekta Miasta, przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Zawiera ona:

- wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21” obejmuje wyszczególnienie:

- przychodów, na które składają się m.in. wpływy własne i dotacja podmiotowa z budżetu Miasta,
- kosztów według układu rodzajowego,
- stanu środków obrotowych,
- zobowiązań i należności ogółem w tym: wymagalnych,
- wybranych wskaźników planu usługowego.

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2020 r., wyniosły: 363.875 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2020 r., wyniosły: 356.732 zł.

W I półroczu 2020 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 360.303,62 zł. co stanowi 99,02 % planu.

W I półroczu 2020 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 222.257,70 zł. co stanowi 62,30 % planu.

Na dzień 30.06.2020 r. wynik finansowy wynosił: 138.045,92zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Wojciech ROSICKI

ARCHITEKT MIASTA

Marek Janiak
DYREKTOR
Biura Architekta Miasta

Pracownik
Departamentu

Robert M. Angielski

INSPEKTOR

Agnieszka Smagur

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za I półrocze 2020 roku.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
„inLodz21”

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność inLodz21. Instytucja została powołana Uchwałą Nr V/156/19 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 6 lutego 2019 r. Przedmiotem działania Instytucji jest upowszechnianie i ochrona kultury, kreowanie zjawisk kultury poprzez prezentację detalu architektonicznego w przestrzeni publicznej, tworzenie subkultury społecznej zorientowanej na rozumienie przestrzeni architektonicznej, stworzenie wirtualnej platformy do rozpoznawania i wskazywania potencjału estetycznego i innowacyjnego w procesach projektowania, których beneficjentem jest Miasto Łódź.

Przychody

Przychody ogółem zostały wykonane 99,02 % i wyniosły **360.303,62 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu Miasta wyniosła **300.000,00 zł**.
- przekazana dotacja z Atlasa Sztuki wyniosła **56.732,00 zł**.
- pozostałe przychody operacyjne **2897.78 zł**,

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 62,30 % i wyniosły **222.257,70 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 69,13 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników i utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2020 roku zysk finansowy wyniósł **138.045,92zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **4 etatów**. Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **153.648,43 zł**.

Działalność inwestycyjna

Za I półrocze 2020 roku działalność inwestycyjna (sfinansowana z dotacji Atlasa Sztuki) wynosiła **43.267,52 zł**.

Pozostałe instytucje kultury – "inLodz21"

Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca	363.875	360.303,62	99,02
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	363.875	360.303,62	99,02
1.	Przychody własne, w tym:	0	0	0
	a) najem i dzierżawa	0	0	0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0
	c) wpływy z biletów	0	0	0
	d/ inne wpływy	0	0	0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	356.732	356.732	100
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	356.732	356.732	100
	statutowa Miasto Łódź	300.000	300.000,00	100
	statutowa Atlas Sztuki	56.732	56.732	100
	b/ dotacje celowe, z tego:	0	0	0
	- dotacja celowa od organizatora	0	0	0
	- dotacja celowa od organizatora Algorytm	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0
	d) inne środki	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	71.743	3.571,62	50
	a/ równowartość amortyzacji			0
4.	Inne przychody	0	0	0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	356.732	222.257	62,30
1.	Koszty działalności operacyjnej	356.732	222.257	62,30
	a/ amortyzacja, w tym:	15.540	11.934,62	76,80
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	7.190	3.571,62	49,67
	b/ zużycie materiałów i energii	12.700	2.916,57	23,00
	c/ usługi obce, w tym:	40.000	28.931,57	72,33
	- remontowe	0	0	0
	- usługi prawne	17.700	8.856,00	50,03
	- czynsze	13.000	10.509,70	80,84
	d/ podatki i opłaty, w tym:	10	10,00	100
	- podatek od nieruchomości	0	0	0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	254.000	153.648,43	60,50
	- wynagrodzenia osobowe w tym	254.000	153.648,43	60,50
	o charakterze jednorazowym	0	0	0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	34.482	24.816,51	72,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34.482	24.816,51	72,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
	g/ inne	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	138.045,92	
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
IV	Wynik finansowy netto	0	138.045,92	0
B.	Działalność inwestycyjna	43.268	43.267,52	100
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:			0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora			0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE			0,0
3.	Inne			0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe związane z celami statutowymi	43.268	43.267,52	100
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	13.139	0	0
1.	Stan środków pieniężnych	13.709,90	187.417,20	x
2.	Stan należności		0	
	w tym wymagalne		0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:		0	0,0
	a/ zapasy		0	0,0
4.	Stan zobowiązań	571	0	0,0
	w tym wymagalne		0	0,0
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 r. /1+2-3 /		0	0,0
1.	Stan środków pieniężnych		0	
2.	Stan należności		0	0,0
	w tym wymagalne		0	0,0
3.	Stan zobowiązań		0	0,0
	w tym wymagalne		0	0,0
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	4	3,75	x
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw			
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość kół zainteresowań			