

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr 228 /2021
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Łódź, lipiec 2021 r.

Wstęp

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze do 31 lipca roku budżetowego.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3, Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy, do 31 sierpnia roku budżetowego.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych 21 samorządowych instytucji kultury, nadzorowanych przez Wydział Kultury, przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Zawiera ona:

- zbiorcze zestawienie wykonania planu finansowego z podziałem na rozdziały zgodnie z klasyfikacją budżetową;
- jednostkowe wykonanie planu finansowego poszczególnych instytucji kultury,
- informacje opisowe z wykonania planu finansowego dla poszczególnych rozdziałów.

Zestawienie wykonania planu finansowego 21 instytucji kultury obejmuje wyszczególnienie:

- przychodów, na które składają się m.in. wpływy własne i dotacja z budżetu,
- 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 30.06.2021 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco

- rozdz. 92106 Teatry39.854.929 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.566.032 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.803.334 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 41.966.614 zł

- rozdz. 92116 Biblioteki..... 22.181.950 zł
- rozdz. 92118 Muzea.....24.446.204 zł

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2021 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

- rozdz. 92106 Teatry 41.267.997 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.116.032 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.803.334 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 42.112.470 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 22.181.950 zł
- rozdz. 92118 Muzea..... 24.446.204 zł

W I półroczu 2021 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 19.887.700 zł co stanowi 49,9 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.444.572 zł co stanowi 51,1 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 1.389.941 zł co stanowi 49,6 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 24.269.051 zł co stanowi 57,8 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 10.799.470 zł co stanowi 48,7 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 11.989.822 zł co stanowi 49,0 % planu

W I półroczu 2021 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 18.675.761 zł co stanowi 45,3 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.665.144 zł co stanowi 44,1 % planu

- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 1.313.924 zł co stanowi 46,9 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 22.898.274 zł co stanowi 54,4 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 9.795.801 zł co stanowi 44,2 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 10.381.875 zł co stanowi 42,5 % planu

Na dzień 30.06.2021 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :

- Teatry 1.211.938 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 779.428 zł
- Galerie i biura wystaw artystycznych..... 76.017 zł
- Pozostałe instytucje kultury 1.370.777 zł
- Biblioteki 1.003.669 zł
- Muzea 1.607.947 zł

Na dzień 30.06. 2021 r. instytucje kultury wykazały:

należności wymagalne	127.411 zł
zobowiązania wymagalne	0 zł

WICEPREZYDENT MIASTA

Małgorzata Moskwa - Wodnicka

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Spis treści	5
3. Informacja opisowa –zbiorczo teatry	7
4. Tabela nr 1 Wykonanie planu finansowego -zbiorczo teatry.....	8
5. Tabela nr 2 Wykonanie planu finansowego -Teatr Nowy im. K. Dejmka ...	10
6. Tabela nr 3 Wykonanie planu finansowego -Teatr Powszechny.....	12
7. Tabela nr 4 Wykonanie planu finansowego -Teatr Lalek „Arlekin” im. H. Ryla	14
8. Tabela nr 5 Wykonanie planu finansowego -Teatr „Pinokio”	16
9. Tabela nr 6 Wykonanie planu finansowego -Teatr Muzyczny	18
10. Informacja opisowa - zbiorczo domy kultury	20
11. Tabela nr 7 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo domy kultury	21
12. Tabela nr 8 Wykonanie planu finansowego - Bałucki Ośrodek Kultury	23
13. Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego - Ośrodek Kultury „Górna”	25
14. Tabela nr 10 Wykonanie planu finansowego - Poleski Ośrodek Sztuki.....	27
15. Tabela nr 11 Wykonanie planu finansowego - Dom Literatury.....	29
16. Tabela nr 12 Wykonanie planu finansowego - Widzewskie Domy Kultury	31
17. Tabela nr 13 Wykonanie planu finansowego - Centrum Kultury Młodych	33
18. Tabela nr 14 Wykonanie planu finansowego - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych	35
19. Informacja opisowa – zbiorczo galerie i biura wystaw artystycznych	37
20. Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego - Miejska Galeria Sztuki.....	38
21. Informacja opisowa – zbiorczo pozostałe instytucje kultury	40
22. Tabela nr 16 Wykonanie planu finansowego- zbiorczo pozostałe instytucje kultury ...	41
23. Tabela nr 17 Wykonanie planu finansowego- Centrum Dialogu im. M. Edelmana	43
24. Tabela nr 18 Wykonanie planu finansowego – Fabryka Sztuki	45
25. Tabela nr 19 Wykonanie planu finansowego- EC1 Łódź-Miasto Kultury ...	47
26. Informacja opisowa – zbiorczo biblioteki	49
27. Tabela nr 20 Wykonanie planu finansowego- Biblioteka Miejska	50
28. Informacja opisowa – zbiorczo muzea.....	52
29. Tabela nr 21 Wykonanie planu finansowego- zbiorczo muzea	53
30. Tabela nr 22 Wykonanie planu finansowego Centralne Muzeum Włókiennictwa	55

31. Tabela nr 23 Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Łodzi.....	57
32. Tabela nr 24 Wykonanie planu finansowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych..	59
33. Tabela nr 25 Wykonanie planu finansowego Muzeum Kinematografii	61

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

rozdział 92106 Teatry

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność pięciu teatrów: Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatru Powszechnego w Łodzi, Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi, Teatru „Pinokio” w Łodzi oraz Teatru Muzycznego w Łodzi.

Przychody

Teatry osiągają przychody z tytułu: sprzedaży biletów wstępu, programów teatralnych, wynajmu sal, wypożyczania kostiumów i rekwizytów teatralnych.

Przychody ogółem teatrów zostały wykonane w 49,9 % i wyniosły **19.887.700 zł**, w tym: przychody własne wyniosły **819.701 zł**, co stanowi 20,1 % założeń planowych, przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **14.271.702 zł**, co stanowi 52,2 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 45,3 % i wyniosły **18.675.761 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 49,18 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 76,42 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **zyskiem** w wysokości **1.211.938 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 369,6 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.195 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym teatry zrealizowały **741** spektakli, które obejrzało **2.511.065** widzów.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wyniosły 13.935 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

zbiorczo teatry

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	39 854 929	19 887 700	49,9
1.	Przychody własne, w tym:	4 075 927	819 701	20,1
	a/ najem dzierżawa	349 000	52 954	15,2
	b/sprzedaż majątku	7 000	6 098	87,1
	c/ wpływy z biletów	2 886 400	647 401	22,4
	d/ inne wpływy	833 527	113 248	13,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	30 541 902	15 971 702	52,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	28 919 902	15 121 702	52,3
	statutowa	27 339 902	14 271 702	52,2
	statutowa z MKDNIŚ	1 580 000	850 000	53,8
	b/ dotacje celowe, z tego	1 622 000	850 000	52,4
	dotacja celowa od organizatora	1 282 500	710 500	55,4
	pozostałe	339 500	139 500	41,1
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	1 580 000	850 000	53,8
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 191 100	3 026 502	58,3
	a/ równowartość amortyzacji	22 719 650	2 299 585	10,1
4.	Inne przychody	46 000	69 794	151,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	41 267 997	18 675 761	45,3
1.	Koszty działalności operacyjnej	41 142 933	18 629 983	45,3
	a/ amortyzacja	4 747 305	2 404 061	50,6
	b/ zużycie materiałów i energii	2 064 603	1 143 635	55,4
	c/ usługi obce, w tym:	4 794 322	1 980 840	41,3
	- remontowe	160 000	40 653	25,4
	- czynsze	317 100	142 607	45,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	685 000	307 179	44,8
	- podatek od nieruchomości	170 672	89 448	52,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	23 456 100	10 421 411	44,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	20 156 100	9 186 444	45,6
	o charakterze jednorazowym	717 300	250 592	34,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 737 000	2 234 575	47,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 113 890	1 743 428	42,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 900	448 934	74,8
	g/ inne	658 603	138 283	21,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	115 564	45 374	39,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	9 500	392	4,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-1 413 068	1 211 938	

c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021/1+2+3-4 /	x	2 395 985	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 458 157	
2.	Stan należności	x	479 337	
	w tym wymagalne	x	13 935	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	407 952	
	a/ zapasy	x	312 790	
4.	Stan zobowiązań	x	1 949 462	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	390,5	369,6	94,7
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość spektakli	1 048	741	70,7
2.	Ilość premier	30	43	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	1 660 053	2 511 065	151,3
4.	Ilość scen	10	10	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	8 017 377	4 156 917	51,8
1.	Przychody własne, w tym:	461 900	113 518	24,6
	a/ najem dzierżawa	20 000	7 719	38,6
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	371 900	73 617	19,8
	d/ inne wpływy	70 000	32 182	46,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 567 377	3 453 377	52,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 317 377	3 203 377	50,7
	statutowa	6 317 377	3 203 377	50,7
	statutowa z MKDNIŚ	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	250 000	250 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	250 000	250 000	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	988 100	590 022	59,7
	a/ równowartość amortyzacji	845 000	440 887	52,2
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	8 017 377	3 760 529	46,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	7 989 577	3 735 555	46,8
	a/ amortyzacja	878 305	444 094	50,6
	b/ zużycie materiałów i energii	446 200	206 575	46,3
	c/ usługi obce, w tym:	639 072	248 348	38,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	70 000	54 931	78,5
	- podatek od nieruchomości	58 618	29 310	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 865 000	2 267 097	46,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 300 000	2 036 776	47,4
	o charakterze jednorazowym	180 000	108 727	60,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 000 000	504 921	50,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	950 000	363 771	38,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	127 638	99,7
	g/ inne	91 000	9 588	10,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	25 800	24 807	96,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 000	168	8,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	396 387	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021/1+2+3-4 /	x	595 941	
1.	Stan środków pieniężnych	x	621 602	
2.	Stan należności	x	102 774	
	w tym wymagalne	x	466	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	52 966	
	a/ zapasy	x	52 966	
4.	Stan zobowiązań	x	181 400	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	87,0	79,1	90,9
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość spektakli	135	34	25,2
2.	Ilość premier	3	3	100,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	15 000	2 408	16,1
4.	Ilość scen	2	2	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	7 504 932	3 683 520	49,1
1.	Przychody własne, w tym:	1 199 000	350 287	29,2
	a/ najem dzierżawa	9 000	3 364	37,4
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 000 000	320 365	32,0
	d/ inne wpływy	190 000	26 557	14,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	5 474 932	2 546 932	46,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 724 932	2 546 932	53,9
	statutowa	4 724 932	2 546 932	53,9
	statutowa z MKDNIŚ	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	750 000	0	0,0
	dotacja celowa od organizatora	550 000	0	0,0
	pozostałe	200 000	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	830 000	759 508	91,5
	a/ równowartość amortyzacji	389 150	195 644	50,3
4.	Inne przychody	1 000	26 792	2679,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	8 918 000	4 210 830	47,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 897 500	4 205 784	47,3
	a/ amortyzacja	437 000	214 840	49,2
	b/ zużycie materiałów i energii	487 000	340 800	70,0
	c/ usługi obce, w tym:	1 750 000	689 938	39,4
	- remontowe	30 000	4 282	14,3
	- czynsze	51 000	24 495	48,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	380 000	116 612	30,7
	- podatek od nieruchomości	28 000	13 710	49,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 760 500	2 340 052	49,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 780 500	1 870 815	49,5
	o charakterze jednorazowym	242 500	52 920	21,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	918 000	461 760	50,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	810 000	363 970	44,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	78 000	97,5
	g/ inne	165 000	41 782	25,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	20 000	4 810	24,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	224	44,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
4	Inne koszty - wartość sprzedanych materiałów	0	12	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-1 413 068	-527 310	

c.d. tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021/1+2+3-4 /	x	-423 948	
1.	Stan środków pieniężnych	x	49 239	
2.	Stan należności	x	75 005	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	8 048	
	a/ zapasy	x	8 048	
4.	Stan zobowiązań	x	556 240	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	50,7	45,2	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość spektakli	206	206	100,0
2.	Ilość premier	21	35	166,7
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	1 200 000	2 404 950	200,4
4.	Ilość scen	2	2	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Teatr Lalek "Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi, ul. 1-go Maja 2
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 815 700	2 936 948	50,5
1.	Przychody własne, w tym:	600 027	90 365	15,1
	a/ najem dzierżawa	20 000	6 870	34,4
	b/sprzedaż majątku	7 000	6 098	87,1
	c/ wpływy z biletów	264 500	53 088	20,1
	d/ inne wpływy	308 527	24 309	7,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 911 673	2 177 673	55,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 699 673	1 987 673	53,7
	statutowa	3 699 673	1 987 673	53,7
	statutowa z MKDNIŚ	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	212 000	190 000	89,6
	dotacja celowa od organizatora	212 000	190 000	89,6
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 260 000	625 908	49,7
	a/ równowartość amortyzacji	1 207 500	617 437	51,1
4.	Inne przychody	44 000	43 002	97,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 815 700	2 565 514	44,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 808 600	2 558 508	44,0
	a/ amortyzacja	1 221 000	624 184	51,1
	b/ zużycie materiałów i energii	360 000	149 328	41,5
	c/ usługi obce, w tym:	384 000	87 981	22,9
	- remontowe	85 000	18 591	21,9
	- czynsze	36 000	16 175	44,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	60 000	44 307	73,8
	- podatek od nieruchomości	800	800	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 129 600	1 320 713	42,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 644 600	1 159 706	43,9
	o charakterze jednorazowym	69 800	12 240	17,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	629 000	319 588	50,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	528 000	231 572	43,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500	88 016	108,0
	g/ inne	25 000	12 407	49,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 100	7 006	98,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	371 434	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021/1+2+3-4 /	x	241 361	
1.	Stan środków pieniężnych	x	312 355	
2.	Stan należności	x	30 396	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	59 206	
	a/ zapasy	x	59 206	
4.	Stan zobowiązań	x	160 596	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	51,8	51,5	99,4
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość spektakli	147	37	25,2
2.	Ilość premier	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	11 243	6 423	57,1
4.	Ilość scen	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 081 664	2 241 613	54,9
1.	Przychody własne, w tym:	165 000	53 842	32,6
	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	150 000	43 854	29,2
	d/ inne wpływy	15 000	9 988	66,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 863 664	2 165 664	56,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 511 164	1 813 164	51,6
	statutowa	3 511 164	1 813 164	51,6
	statutowa z MKDNIŚ	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	352 500	352 500	100,0
	dotacja celowa od organizatora	213 000	213 000	100,0
	pozostałe	139 500	139 500	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	53 000	22 107	41,7
	a/ równowartość amortyzacji	48 000	21 854	45,5
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 081 664	1 773 237	43,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 024 000	1 765 000	43,9
	a/ amortyzacja	61 000	28 356	46,5
	b/ zużycie materiałów i energii	210 000	135 258	64,4
	c/ usługi obce, w tym:	300 000	94 710	31,6
	- remontowe	5 000	2 780	55,6
	- czynsze	62 000	30 707	49,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	73 000	44 231	60,6
	- podatek od nieruchomości	11 254	5 628	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 770 000	1 195 590	43,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 630 000	1 125 215	42,8
	o charakterze jednorazowym	45 000	10 521	23,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	590 000	253 055	42,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	480 000	208 694	43,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	41 082	50,1
	g/ inne	20 000	13 800	69,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	57 664	8 237	14,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	468 376	

c.d. tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021/1+2+3-4 /	x	540 322	
1.	Stan środków pieniężnych	x	600 337	
2.	Stan należności	x	29 595	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	14 173	
	a/ zapasy	x	14 173	
4.	Stan zobowiązań	x	103 783	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	53,0	51,8	97,7
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość spektakli	500	422	84,4
2.	Ilość premier	3	2	66,7
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	400 000	85 536	21,4
4.	Ilość scen	2	2	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	14 435 256	6 868 702	47,6
1.	Przychody własne, w tym:	1 650 000	211 689	12,8
	a/ najem dzierżawa	300 000	35 000	11,7
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 100 000	156 477	14,2
	d/ inne wpływy	250 000	20 212	8,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	10 724 256	5 628 056	52,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	10 666 756	5 570 556	52,2
	statutowa	9 086 756	4 720 556	51,9
	statutowa z MKDNiS	1 580 000	850 000	53,8
	b/ dotacje celowe, z tego	57 500	57 500	100,0
	dotacja celowa od organizatora	57 500	57 500	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 060 000	1 028 957	49,9
	a/ równowartość amortyzacji	20 230 000	1 023 764	5,1
4.	Inne przychody	1 000	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	14 435 256	6 365 651	44,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	14 423 256	6 365 137	44,1
	a/ amortyzacja	2 150 000	1 092 587	50,8
	b/ zużycie materiałów i energii	561 403	311 674	55,5
	c/ usługi obce, w tym:	1 721 250	859 863	50,0
	- remontowe	40 000	15 000	37,5
	- czynsze	168 100	71 230	42,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	102 000	47 098	46,2
	- podatek od nieruchomości	72 000	40 000	55,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	7 931 000	3 297 959	41,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	6 801 000	2 993 932	44,0
	o charakterze jednorazowym	180 000	66 184	36,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 600 000	695 250	43,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 345 890	575 421	42,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 400	114 198	50,0
	g/ inne	357 603	60 706	17,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 000	514	10,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	7 000	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	503 051	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /	x	1 442 309	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 874 625	
2.	Stan należności	x	241 567	
	w tym wymagalne	x	13 469	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	273 560	
	a/ zapasy	x	178 398	
4.	Stan zobowiązań	x	947 443	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	148,0	142,0	95,9
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość spektakli	60	42	70,0
2.	Ilość premier	3	3	100,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	33 810	11 748	34,7
4.	Ilość scen	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

Rozdział 92109 - Domy kultury

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność następujących domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki, Domu Literatury, Widzewskich Domów Kultury, Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Przychody

Domy kultury osiągają przychody z tytułu: wpływów za bilety wstępu na imprezy, kursów edukacyjnych, zajęć warsztatowych, lektoratów języków obcych, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, wpłat od sponsorów, odsetek bankowych i z innych źródeł.

Przychody ogółem zostały wykonane w 51,1 % i wyniosły **7.444.572 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **255.593 zł**, co stanowi 29,7 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **6.289.211 zł** co stanowi 50,9 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 44,1 % i wyniosły **6.665.144 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 48,9 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 94,4 %

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **zyskiem** w wysokości **779.428 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 162 etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.351 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym domy kultury zorganizowały 1.207 imprezy (stacjonarnie i on-line), których odbiorcami było 668.555 osób.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wyniosły 1.493 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Domy kultury zbiorczo

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	14 566 032	7 444 572	51,1
1.	Przychody własne, w tym:	860 931	255 593	29,7
	a/ najem dzierżawa	112 000	33 432	29,9
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	83 000	12 671	15,3
	d/ inne wpływy	665 931	209 490	31,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	13 197 301	6 916 938	52,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	12 346 811	6 289 211	50,9
	statutowa	12 346 811	6 289 211	50,9
	b/ dotacje celowe, z tego:	755 490	547 390	72,5
	- dotacja celowa od organizatora	524 490	376 390	71,8
	- pozostałe	231 000	171 000	74,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	95 000	80 337	84,6
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	461 300	240 332	52,1
	a/ równowartość amortyzacji	372 822	200 155	53,7
4.	Inne przychody	46 500	31 708	68,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	15 116 032	6 665 144	44,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	15 101 382	6 662 404	44,1
	a/ amortyzacja, w tym:	438 500	227 373	51,9
	b/ zużycie materiałów i energii	833 303	381 283	45,8
	c/ usługi obce, w tym:	1 669 413	698 515	41,8
	- remontowe	5 000	0	0,0
	- czynsze	401 600	195 600	48,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	408 300	143 048	35,0
	- podatek od nieruchomości	91 111	53 086	58,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 776 625	4 288 982	43,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 764 325	3 257 393	37,2
	o charakterze jednorazowym	362 121	76 215	21,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 886 691	909 268	48,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 581 691	719 669	45,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 500	146 922	74,4
	g/ inne	88 550	13 935	15,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 600	2 709	58,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	10 050	31	0,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	-550 000	779 428	

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	5 000	3 141	62,8
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	5 000	3 141	62,8
II.	Środki na wydatki majątkowe	5 000	3 141	62,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	1 857 810	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 380 392	
2.	Stan należności	x	108 964	
	w tym wymagalne	x	1 493	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	58 591	
	a/ zapasy	x	62 534	
4.	Stan zobowiązań	x	1 690 137	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	168	162	96,4
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	1 920	1 207	62,9
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	459 800	668 555	145,4
4.	Ilość filii	11	11	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	113	111	98,2

Bałucki Ośrodek Kultury, Łódź, ul. Limanowskiego 166

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 989 671	1 517 943	50,8
1.	Przychody własne, w tym:	315 000	65 795	20,9
	a/ najem dzierżawa	22 000	10 582	48,1
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	5 000	0	0,0
	d/ inne wpływy	288 000	55 213	19,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 659 271	1 444 471	54,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 474 271	1 269 471	51,3
	statutowa	2 474 271	1 269 471	51,3
	b/ dotacje celowe, z tego:	185 000	175 000	94,6
	- dotacja celowa od organizatora	110 000	100 000	90,9
	- pozostałe	75 000	75 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15 000	7 482	49,9
	a/ równowartość amortyzacji	8 700	4 330	49,8
4.	Inne przychody	400	195	48,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 989 671	1 262 059	42,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 989 521	1 261 997	42,2
	a/ amortyzacja, w tym:	18 000	5 431	30,2
	b/ zużycie materiałów i energii	205 521	105 048	51,1
	c/ usługi obce, w tym:	391 000	109 228	27,9
	- remontowe	5 000	0	0,0
	- czynsze	97 000	49 322	50,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	27 000	11 447	42,4
	- podatek od nieruchomości	21 000	10 175	48,5
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 930 000	835 886	43,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 759 000	813 443	46,2
	o charakterze jednorazowym	51 000	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	401 000	193 606	48,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	336 000	146 052	43,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	42 590	71,0
	g/ inne	17 000	1 351	7,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100	31	31,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	50	31	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	255 885	

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	5 000	3 141	62,8
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	5 000	3 141	62,8
II.	Środki na wydatki majątkowe	5 000	3 141	62,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	379 182	
1.	Stan środków pieniężnych	x	453 135	
2.	Stan należności	x	1 430	
	w tym wymagalne	x	787	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	75 382	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	40	36	90,0
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	280	313	0,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	18 500	214 154	1157,6
4.	Ilość filii	4	4	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	30	13	43,3

Ośrodek Kultury "Górna" Łódź, ul. Siedlecka 1

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 738 702	899 498	51,7
1.	Przychody własne, w tym:	50 000	36 916	73,8
	a/ najem dzierżawa	10 000	3 839	38,4
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	40 000	33 076	82,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 620 702	809 602	50,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 550 202	784 602	50,6
	statutowa	1 550 202	784 602	50,6
	b/ dotacje celowe, z tego:	70 500	25 000	35,5
	- dotacja celowa od organizatora	70 500	25 000	35,5
	- pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	68 000	52 980	77,9
	a/ równowartość amortyzacji	68 000	52 526	77,2
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 738 702	772 857	44,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 738 202	772 389	44,4
	a/ amortyzacja, w tym:	88 000	61 989	70,4
	b/ zużycie materiałów i energii	51 911	23 286	44,9
	c/ usługi obce, w tym:	106 900	42 265	39,5
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	12 600	5 425	43,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	38 400	22 491	58,6
	- podatek od nieruchomości	7 791	7 791	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 199 991	512 298	42,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 145 191	481 057	42,0
	o charakterze jednorazowym	35 121	6 273	17,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	253 000	109 510	43,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	217 000	94 042	43,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	0	550	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	500	468	93,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	126 641	

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	391 263	
1.	Stan środków pieniężnych	x	438 372	
2.	Stan należności	x	4 915	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	3942,9	
4.	Stan zobowiązań	x	52 024	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	21,88	21,88	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	300	52	17,3
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	80 000	2 752	3,4
4.	Ilość filii	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	10	10	100,0

Poleski Ośrodek Sztuki Łódź, ul. Krzemieniecka 2 a
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 716 791	1 365 831	50,3
1.	Przychody własne, w tym:	105 000	45 982	43,8
	a/ najem dzierżawa	15 000	1 268	8,5
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	15 000	0	0,0
	d/ inne wpływy	75 000	44 714	59,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 535 291	1 286 428	50,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 346 801	1 185 201	50,5
	statutowa	2 346 801	1 185 201	50,5
	b/ dotacje celowe, z tego:	93 490	20 890	22,3
	- dotacja celowa od organizatora	43 490	20 890	48,0
	- pozostałe	50 000	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	95 000	80 337	84,6
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	66 500	33 421	50,3
	a/ równowartość amortyzacji	66 500	33 267	50,0
4.	Inne przychody	10 000	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 716 791	1 298 429	47,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 702 791	1 296 221	48,0
	a/ amortyzacja, w tym:	75 500	37 588	49,8
	b/ zużycie materiałów i energii	178 500	94 114	52,7
	c/ usługi obce, w tym:	261 000	116 823	44,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	61 000	30 437	49,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	115 900	62 230	53,7
	- podatek od nieruchomości	29 600	14 772	49,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 706 200	798 891	46,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 466 200	67 655	4,6
	o charakterze jednorazowym	33 000	4 410	13,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	320 691	184 869	57,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	266 691	134 931	50,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	36 044	75,1
	g/ inne	45 000	1 706	3,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 000	2 208	55,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	10 000	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	67 402	

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	298 408	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 641 605	
2.	Stan należności	x	1 465	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	1 344 662	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	30,00	29,25	97,5
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	170	214	125,9
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	15 300	4 320	28,2
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	3	3	100,0

Dom Literatury Łódź, ul. Roosevelta 15

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 313 165	654 332	49,8
1.	Przychody własne, w tym:	8 000	0	0,0
	a/ najem dzierżawa	2 000	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	2 000	0	0,0
	d/ inne wpływy	4 000	0	0,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 250 365	632 365	50,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 250 365	632 365	50,6
	- statutowa	1 250 365	632 365	50,6
	b/ dotacje celowe, z tego:	0	0	0,0
	- dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
	- pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	38 800	19 093	49,2
	a/ równowartość amortyzacji	37 800	14 456	38,2
4.	Inne przychody	16 000	2 874	18,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 313 165	576 065	43,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 313 165	576 065	43,9
	a/ amortyzacja, w tym:	30 000	14 456	48,2
	b/ zużycie materiałów i energii	40 000	23 507	58,8
	c/ usługi obce, w tym:	70 513	53 535	75,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	72 000	34 883	48,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	3 000	2 005	66,8
	- podatek od nieruchomości	820	413	50,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	976 652	388 961	39,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	956 652	372 621	39,0
	o charakterze jednorazowym	35 000	10 932	31,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	190 000	90 727	47,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 000	66 698	43,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	21 219	88,4
	g/ inne	3 000	2 874	95,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	78 267	

c.d. tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	165 151	
1.	Stan środków pieniężnych	x	136 089	
2.	Stan należności	x	937	
	w tym wymagalne	x	214	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	58 591	
	a/ zapasy	x	58 591	
4.	Stan zobowiązań	x	30 466	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	16,5	15,75	95,5
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	77	38,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 000	41 702	417,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Widzewskie Domy Kultury Łódź, ul. Piłsudskiego 133

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 427 371	1 325 315	54,6
1.	Przychody własne, w tym:	110 000	84 666	77,0
	a/ najem dzierżawa	20 000	14 190	71,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	6 000	12 671	211,2
	d/ inne wpływy	84 000	57 805	68,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 208 371	1 170 371	53,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 116 871	1 078 871	51,0
	statutowa	2 116 871	1 078 871	51,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	91 500	91 500	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	79 500	79 500	100,0
	- pozostałe	12 000	12 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	89 000	44 482	50,0
	a/ równowartość amortyzacji	89 000	44 482	50,0
4.	Inne przychody	20 000	25 796	129,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 977 371	1 223 588	41,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 977 371	1 223 588	41,1
	a/ amortyzacja, w tym:	110 000	52 577	47,8
	b/ zużycie materiałów i energii	227 371	90 784	39,9
	c/ usługi obce, w tym:	180 000	65 876	36,6
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	170 000	13 678	8,0
	- podatek od nieruchomości	23 600	11 820	50,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 910 000	830 677	43,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 720 000	747 376	43,5
	o charakterze jednorazowym	170 000	42 168	24,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	370 000	169 805	45,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	290 000	133 881	46,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	32 600	74,9
	g/ inne	10 000	191	1,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	-550 000	101 727	

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	207 473	
1.	Stan środków pieniężnych	x	253 066	
2.	Stan należności	x	44 664	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	90 257	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	28	28,00	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	220	149	67,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	16 000	105 858	661,6
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	70	85	121,4

Centrum Kultury Młodych Łódź, u. Lokatorska 13

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 398 550	678 417	48,5
1.	Przychody własne, w tym:	80 000	15 688	19,6
	a/ najem dzierżawa	5 000	1 439	28,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	75 000	14 249	19,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 268 450	647 250	51,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 200 450	629 250	52,4
	statutowa	1 200 450	629 250	52,4
	b/ dotacje celowe, z tego:	68 000	18 000	26,5
	- dotacja celowa od organizatora	68 000	18 000	26,5
	- pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	50 000	15 468	30,9
	a/ równowartość amortyzacji	22 822	11 411	50,0
4.	Inne przychody	100	11	10,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 398 550	580 771	41,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 398 550	580 771	41,5
	a/ amortyzacja	35 000	15 577	44,5
	b/ zużycie materiałów i energii	50 000	15 899	31,8
	c/ usługi obce, w tym:	250 000	110 807	44,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	120 000	61 753	51,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	29 000	17 625	60,8
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	860 000	339 201	39,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym	749 000	311 320	41,6
	o charakterze jednorazowym	15 000	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	162 000	74 398	45,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	133 000	58 352	43,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	14 469	65,8
	g/ inne	12 550	7 263	57,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	97 647	

c.d. tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	243 290	
1.	Stan środków pieniężnych	x	267 366	
2.	Stan należności	x	3 832	
	w tym wymagalne	x	492	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	27 908	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	12,5	12,5	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	500	266	53,2
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	300 000	263 000	87,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Łódź, ul. Zachodnia 54/56
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 981 782	1 003 235	50,6
1.	Przychody własne, w tym:	192 931	6 546	3,4
	a/ najem dzierżawa	38 000	2 114	5,6
	b/ sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	55 000	0	0,0
	d/ inne wpływy	99 931	4 432	4,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 654 851	926 451	56,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 407 851	709 451	50,4
	statutowa	1 407 851	709 451	50,4
	b/ dotacje celowe, z tego:	247 000	217 000	87,9
	- dotacja celowa od organizatora	153 000	133 000	86,9
	- pozostałe	94 000	84 000	89,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	134 000	67 405	50,3
	a/ równowartość amortyzacji	80 000	39 682	49,6
4.	Inne przychody	0	2 833	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 981 782	951 375	48,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 981 782	951 373	48,0
	a/ amortyzacja, w tym:	82 000	39 755	48,5
	b/ zużycie materiałów i energii	80 000	28 644	35,8
	c/ usługi obce, w tym:	410 000	199 981	48,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	39 000	13 779	35,3
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 000	13 572	54,3
	- podatek od nieruchomości	8 300	8 115	97,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 193 782	583 068	48,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	968 282	463 922	47,9
	o charakterze jednorazowym	23 000	12 432	54,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	190 000	86 353	45,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	187 000	85 713	45,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	1 000	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	2	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	51 860	

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0,0	0,0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0,0	0,0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0,0	0,0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0,0	0,0	0,0
3.	Inne	0,0	0,0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,0	0,0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	173 042	
1.	Stan środków pieniężnych	x	190 759	
2.	Stan należności	x	51 721	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	69 438	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	19	18,4	96,8
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	250	136	54,4
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	20 000	36 769	183,8
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Miejskiej Galerii Sztuki.

Przychody

Miejska Galeria Sztuki osiąga przychody z tytułu sprzedaży: biletów wstępu, katalogów.

Przychody ogółem zostały wykonane w 49,6 % i wyniosły **1.389.941 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 21.018 zł, co stanowi 39,5 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 1.188.105 zł, co stanowi 50,8 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 46,9 % i wyniosły 1.313.924 zł. Wynagrodzenia osobowe stanowią 47,4 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 93,84 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **zyskiem** w wysokości **76.017 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Miejskiej Galerii Sztuki kształtowało się na poziomie 26,5 etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi 3.918 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym Miejska Galeria Sztuki zorganizowała 15 wystaw, które obejrzało 83.266 osób.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wystąpiły w kwocie 3.154 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 803 334	1 389 941	49,6
1.	Przychody własne, w tym:	53 250	21 018	39,5
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	15 000	5 018	33,5
	d/ inne wpływy	38 250	16 000	41,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 473 039	1 233 039	49,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 373 039	1 233 039	52,0
	statutowa	2 373 039	1 233 039	52,0
	b/ dotacje celowe, z tego	100 000	0	0,0
	dotacja celowa od organizatora	50 000	0	0,0
	pozostałe	50 000	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	276 845	135 818	49,1
	a/ równowartość amortyzacji	259 819	129 909	50,0
4.	Inne przychody	200	66	33,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 803 334	1 313 924	46,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 803 334	1 313 901	46,9
	a/ amortyzacja	283 000	142 626	50,4
	b/ zużycie materiałów i energii	126 500	73 639	58,2
	c/ usługi obce, w tym:	571 434	293 547	51,4
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	28 000	12 360	44,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	16 200	7 684	47,4
	- podatek od nieruchomości	15 000	7 206	48,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 454 000	633 517	43,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 404 000	622 957	44,4
	o charakterze jednorazowym	25 000	15 560	62,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	330 700	151 662	45,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	273 000	110 317	40,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	36 625	74,7
	g/ inne	21 500	11 226	52,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	2	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	21	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	76 017	

c.d. tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 /1+2+3-4 /	x	181 040	
1.	Stan środków pieniężnych	x	121 443	
2.	Stan należności	x	85 223	
	w tym wymagalne	x	3 154	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	81 623	
	a/ zapasy	x	81 623	
4.	Stan zobowiązań	x	107 249	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	28,0	26,5	94,6
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość wystaw	24	15	62,5
2.	Ilość imprez	140	99	70,1
3.	Liczba zwiedzających	40 000	83 266	208,2
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność trzech instytucji: EC1 Łódź - Miasto Kultury, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i Fabryki Sztuki w Łodzi.

Przychody

Instytucje mogą osiągać przychody z tytułu: wpływów z biletów wstępu na imprezy, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, wpłat od sponsorów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych odsetek bankowych i z innych źródeł.

Przychody ogółem zostały wykonane w 57,8 % i wyniosły **24.269.051 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **696.462 zł**, co stanowi 54,0 % założeń planowych
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **9.272.002 zł**, co stanowi 50,5% założeń planowych

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 54,4 % i wyniosły **22.898.274 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 21,6 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, działalnością statutową. Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 40,5 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **1.370.777 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w kształtowało się na poziomie 173 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wpłatami jednorazowymi wyniosło **4.759 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano (stacjonarnie i on-line) 154 imprezy, w których uczestniczyło/obejrzało 222.692 osób.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wyniosły 90.386 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	41 966 614	24 269 051	57,8
1.	Przychody własne, w tym:	1 289 100	696 462	54,0
	a) najem i dzierżawa	142 000	202 894	142,9
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	275 000	350 250	127,4
	d/ inne wpływy	872 100	143 318	16,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	23 073 380	11 218 642	48,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	20 363 027	10 076 002	49,5
	statutowa	18 363 027	9 272 002	50,5
	statutowa z MKDNIS	2 000 000	804 000	40,2
	b/ dotacje celowe, z tego:	2 543 909	1 076 761	42,3
	- dotacja celowa od organizatora	1 570 425	724 425	46,1
	- pozostałe	973 484	352 336	36,2
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	17 000	0	0,0
	d) inne środki	149 444	65 878	44,1
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17 543 134	12 351 407	70,4
	a/ równowartość amortyzacji	16 486 106	6 502 660	39,4
4.	Inne przychody	61 000	2 540	4,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	42 112 470	22 898 274	54,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	41 436 409	17 153 727	41,4
	a/ amortyzacja, w tym:	16 545 000	6 519 398	39,4
	b/ zużycie materiałów i energii	3 240 050	1 613 201	49,8
	c/ usługi obce, w tym:	6 456 110	2 218 861	34,4
	- remontowe	30 000	0	0,0
	- czynsze	400 000	128 981	32,2
	d/ podatki i opłaty, w tym:	584 600	302 569	51,8
	- podatek od nieruchomości	312 172	164 932	52,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	12 036 051	5 248 797	43,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 513 551	4 939 381	47,0
	o charakterze jednorazowym	114 500	22 640	19,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 383 598	1 221 349	51,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 033 566	964 808	47,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 932	175 094	53,7
	g/ inne	191 000	29 552	15,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	615 761	5 738 120	931,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	60 300	6 426	10,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	-145 856	1 370 777	

c.d. tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	105 668 522	37 577 155	35,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	64 344 341	35 577 155	55,3
	a/ dotacja celowa od organizatora	64 294 341	34 999 094	54,4
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	41 324 181	2 000 000	4,8
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	105 668 522	37 577 155	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	8 015 807	
1.	Stan środków pieniężnych	x	7 356 897	
2.	Stan należności	x	1 786 228	
	w tym wymagalne	x	90 386	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	269 104	
	a/ zapasy	x	261 382	
4.	Stan zobowiązań	x	1 396 423	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	-4 735 488	
1.	Stan środków pieniężnych	x	126 057	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	4 861 545	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	184	173	94,4
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	350	154	44,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	133 500	222 692	166,8
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łódź, Wojska Polskiego 83
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	3 157 640	1 008 450	31,9
1.	Przychody własne, w tym:	42 100	29 696	70,5
	a) najem i dzierżawa	20 000	15 130	75,7
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	22 100	14 566	65,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 086 540	963 042	31,2
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 643 415	822 990	50,1
	statutowa	1 643 415	822 990	50,1
	statutowa z MKDniS	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 426 125	140 052	9,8
	- dotacja celowa od organizatora	930 425	84 425	9,1
	- pozostałe	495 700	55 627	11,2
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	17 000	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	29 000	15 670	54,0
	a/ równowartość amortyzacji	24 106	12 052	50,0
4.	Inne przychody	0	42	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	3 157 640	938 327	29,7
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 154 640	933 490	29,6
	a/ amortyzacja, w tym:	55 000	16 300	29,6
	b/ zużycie materiałów i energii	312 400	139 049	44,5
	c/ usługi obce, w tym:	1 243 240	228 028	18,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	37 000	32 219	87,1
	- podatek od nieruchomości	18 000	17 866	99,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 322 000	423 700	32,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	711 500	338 522	47,6
	o charakterze jednorazowym	0	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	181 000	93 358	51,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	155 000	70 233	45,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	20 231	92,0
	g/ inne	4 000	836	20,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 000	4 813	160,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:		24	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	70 123	

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	452 473	
1.	Stan środków pieniężnych	x	476 720	
2.	Stan należności	x	24 081	
	w tym wymagalne	x	209	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	56 202	
	a/ zapasy	x	48 480	
4.	Stan zobowiązań	x	104 530	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	13,6	13,41	98,6
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	280	110	39,3
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	28 500	185 033	649,2
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Fabryka Sztuki Łódź, ul. Tymienieckiego 3

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 794 520	2 578 948	53,8
1.	Przychody własne, w tym:	157 000	73 997	47,1
	a) najem i dzierżawa	22 000	7 405	33,7
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	135 000	66 592	49,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 586 520	2 008 499	56,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 810 076	1 434 276	51,0
	statutowa	2 810 076	1 434 276	51,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	672 000	522 000	77,7
	- dotacja celowa od organizatora	240 000	240 000	100,0
	- pozostałe	432 000	282 000	65,3
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	52 223	50,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 050 000	496 432	47,3
	a/ równowartość amortyzacji	962 000	474 968	49,4
4.	Inne przychody	1 000	20	2,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 794 520	2 067 461	43,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 759 220	2 046 468	43,0
	a/ amortyzacja, w tym:	990 000	487 457	49,2
	b/ zużycie materiałów i energii	615 000	307 899	50,1
	c/ usługi obce, w tym:	918 120	349 243	38,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	72 000	37 052	51,5
	- podatek od nieruchomości	69 172	34 584	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 882 000	704 320	37,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 062 000	502 722	47,3
	o charakterze jednorazowym	22 500	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	282 100	160 497	56,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	220 000	126 316	57,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	27 905	66,4
	g/ inne	0	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	35 000	20 842	59,5
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	300	150	50,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	511 487	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	1 200 617	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 213 154	
2.	Stan należności	x	51 058	
	w tym wymagalne	x	36 187	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	63 596	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	25	24,0	96,0
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	60	22	36,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	45 000	16 500	36,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

EC1 Łódź Miasto Kultury Łódź, ul. Targowa 1/3

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	34 014 454	20 681 653	60,8
1.	Przychody własne, w tym:	1 090 000	592 769	54,4
	a) najem i dzierżawa	100 000	180 359	180,4
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	275 000	350 250	127,4
	d/ inne wpływy	715 000	62 161	8,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	16 400 320	8 247 101	50,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	15 909 536	7 818 736	49,1
	statutowa	13 909 536	7 014 736	50,4
	statutowa z MKDniS	2 000 000	804 000	40,2
	b/ dotacje celowe, z tego:	445 784	414 709	93,0
	- dotacja celowa od organizatora	400 000	400 000	100,0
	- pozostałe	45 784	14 709	32,1
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	45 000	13 655	30,3
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	16 464 134	11 839 305	71,9
	a/ równowartość amortyzacji	15 500 000	6 015 641	38,8
4.	Inne przychody	60 000	2 477	4,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	34 160 310	19 892 486	58,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	33 522 549	14 173 769	42,3
	a/ amortyzacja, w tym:	15 500 000	6 015 641	38,8
	b/ zużycie materiałów i energii	2 312 650	1 166 253	50,4
	c/ usługi obce, w tym:	4 294 750	1 641 590	38,2
	- remontowe	30 000	0	0,0
	- czynsze	400 000	128 981	32,2
	d/ podatki i opłaty, w tym:	475 600	233 299	49,1
	- podatek od nieruchomości	225 000	112 482	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 832 051	4 120 777	46,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 740 051	4 098 137	46,9
	o charakterze jednorazowym	92 000	22 640	24,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 920 498	967 494	50,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 658 566	768 259	46,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 932	126 959	48,5
	g/ inne	187 000	28 716	15,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	577 761	5 712 466	988,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	60 000	6 252	10,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-145 856	789 167	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	105 668 522	37 577 155	35,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	64 344 341	35 577 155	55,3
	a/ dotacja celowa od organizatora	64 294 341	34 999 094	54,4
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	41 324 181	2 000 000	4,8
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	105 668 522	37 577 155	35,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	6 362 717	
1.	Stan środków pieniężnych	x	5 667 023	
2.	Stan należności	x	1 711 089	
	w tym wymagalne	x	53 989	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	212 902	
	a/ zapasy	x	212 902	
4.	Stan zobowiązań	x	1 228 297	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	-4 735 488	
1.	Stan środków pieniężnych	x	126 057	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	4 861 545	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	145	136	93,8
IV.	Plan usługowy	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	10	22	220,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0		0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	60 000	21 159	35,3
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Przychody

Biblioteki osiągają przychody z tytułu: wynajmu pomieszczeń, kar za przetrzymanie i zagubienie książek, dobrowolnych wpłat od czytelników, od sponsorów, odsetek bankowych oraz dotacji celowych z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Przychody ogółem zostały wykonane w 48,7 % i wyniosły **10.799,470 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 47,7 % wyniosły **40.298 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 9.516.329 zł, co stanowi w 47,7 % zakładanego planu.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 44,2 % i wyniosły **9.795.801 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 59,0 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 97,2 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy biblioteka zamknęła **zyskiem** w wysokości **1.003.669 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 256,50 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.755 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym dla bibliotek zakupiono 16.351 vol. nowości wydawniczych. Liczba czytelników wyniosła 73.681.

Na dzień 30.06.2021 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka Miejska w Łodzi Łódź, Al. Kościuszki 48
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	22 181 950	10 799 470	48,7
1.	Przychody własne, w tym:	84 463	40 298	47,7
	a) najem i dzierżawa	22 000	7 744	35,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	62 463	32 555	52,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	21 154 292	10 273 963	48,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	19 966 329	9 516 329	47,7
	statutowa	19 966 329	9 516 329	47,7
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 187 963	757 634	63,8
	- dotacja celowa od organizatora	698 574	698 574	100,0
	- pozostałe	489 389	59 060	12,1
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	943 195	485 208	51,4
	a/ równowartość amortyzacji	696 595	314 163	45,1
4.	Inne przychody	0	1	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	22 181 950	9 795 801	44,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	22 181 950	9 795 801	44,2
	a/ amortyzacja, w tym:	1 552 203	877 827	56,6
	b/ zużycie materiałów i energii	379 136	143 103	37,7
	c/ usługi obce, w tym:	4 094 566	1 528 041	37,3
	- remontowe	200 000	615	0,3
	- czynsze	1 828 500	970 046	53,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	57 000	31 530	55,3
	- podatek od nieruchomości	57 000	31 380	55,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	12 951 163	5 820 930	44,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	12 662 537	5 779 452	45,6
	o charakterze jednorazowym	400 000	91 297	22,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 909 031	1 390 250	47,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 427 943	1 048 365	43,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000	320 000	79,0
	g/ inne	238 851	4 120	1,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0		0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0		0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	1 003 669	

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	1 624 500	993 501	61,2
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 400 000	993 501	71,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 100 000	843 501	76,7
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	224 500	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	1 624 500	993 501	61,2
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 r. /1+2+3-4 /	x	1 926 931	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 417 992	
2.	Stan należności	x	68 972	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	560 032	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	x	150 000	
1.	Stan środków pieniężnych	x	150 000	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	264	256,50	97,2
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw			
2.	Ilość zakupionych woluminów	33 250	16 351	49,2
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	104 000	73 681	70,8
4.	Ilość filii	65	65	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	10	10	100,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

rozdział 92118 Muzea

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność czterech muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Przychody

Muzea osiągają przychody z tytułu: sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw informacyjnych, katalogów oraz wynajmu pomieszczeń.

Przychody ogółem zostały wykonane w 48,7 % i wyniosły **11.989.822 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **407.138 zł**, co stanowi 35 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **9.336.964 zł**, co stanowi 50,2 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 42,5 % i wyniosły **10.381.875 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 49,82 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 89,93 % .

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **1.607.947 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **217,3** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.372 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym muzea zorganizowały **53** wystawy, które zwiedziło **38.558** osób.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wystąpiły w kwocie 18.444 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zbiorczo muzea

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	24 446 204	11 989 822	49,0
	Przychody własne, w tym:	1 163 696	407 138	35,0
1.	a/ najem dzierżawa	230 229	96 473	41,9
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	746 786	215 414	28,8
	d/ inne wpływy	186 681	95 250	51,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	20 117 406	9 721 500	48,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	18 616 764	9 336 964	50,2
	statutowa	18 616 764	9 336 964	50,2
	b/ dotacje celowe, z tego	1 446 642	384 536	26,6
	dotacja celowa od organizatora	430 303	227 103	52,8
	pozostałe	1 016 339	157 433	15,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	54 000	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 132 102	1 832 232	58,5
	a/ równowartość amortyzacji	2 255 351	1 065 320	47,2
4.	Inne przychody	33 000	28 952	87,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	24 446 204	10 381 875	42,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	24 353 392	10 307 219	42,3
	a/ amortyzacja	2 639 412	1 409 934	53,4
	b/ zużycie materiałów i energii	2 757 998	1 055 334	38,3
	c/ usługi obce, w tym:	3 249 450	1 207 705	37,2
	- remontowe	213 500	0	0,0
	- czynsze	22 080	10 061	45,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	353 900	163 880	46,3
	- podatek od nieruchomości	25 405	22 613	89,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	12 473 290	5 306 901	42,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	11 826 937	5 172 729	43,7
	o charakterze jednorazowym	269 687	122 933	45,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 754 098	1 146 492	41,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 294 111	937 112	40,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 604	182 465	48,7
	g/ inne	125 244	16 974	13,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	87 512	74 410	85,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	5 300	247	4,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	1 607 947	

c.d. tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	11 981 349	3 551 645	29,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	4 379 921	1 980 691	45,2
	a/ dotacja celowa od organizatora	4 379 921	1 953 175	44,6
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	7 357 928	1 431 904	19,5
3.	Inne	243 500	139 050	57,1
II.	Środki na wydatki majątkowe	11 981 349	3 551 645	29,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 /1+2+3-4 /	x	3 900 735	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 778 635	
2.	Stan należności	x	642 736	
	w tym wymagalne	x	18 444	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	304 146	
	a/ zapasy	x	304 146	
4.	Stan zobowiązań	x	824 781	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	1 017 172	
1.	Stan środków pieniężnych	x	514 056	
2.	Stan należności	x	150 305	
3.	Stan zobowiązań		312 854	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	245,1	217,3	88,7
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	137	53	38,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	192 407	38 558	20,0
4.	Ilość filii	2	2	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	9 480 574	5 055 792	53,3
	Przychody własne, w tym:	270 000	111 856	41,4
1.	a/ najem dzierżawa	60 000	35 164	58,6
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	150 000	61 219	40,8
	d/ inne wpływy	60 000	15 473	25,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	6 934 024	3 515 738	50,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 598 127	3 265 127	49,5
	statutowa	6 598 127	3 265 127	49,5
	b/ dotacje celowe, z tego	335 897	250 611	74,6
	dotacja celowa od organizatora	93 178	93 178	100,0
	pozostałe	242 719	157 433	64,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 273 550	1 426 848	62,8
	a/ równowartość amortyzacji	1 552 955	743 758	47,9
4.	Inne przychody	3 000	1 350	45,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	9 480 574	3 909 907	41,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 427 340	3 851 091	40,9
	a/ amortyzacja	1 580 320	769 294	48,7
	b/ zużycie materiałów i energii	1 413 349	527 286	37,3
	c/ usługi obce, w tym:	927 897	373 633	40,3
	- remontowe	190 000	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	5 700	1 098	19,3
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 429 601	1 785 605	40,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 258 068	1 742 745	40,9
	o charakterze jednorazowym	77 752	33 450	43,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 018 029	387 741	38,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	857 634	316 800	36,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000	62 010	50,0
	g/ inne	52 444	6 434	12,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	51 234	58 602	114,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 000	214	10,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	1 145 885	0,0

c.d. tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	1 734 194	1 076 056	62,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	586 973	289 954	49,4
	a/ dotacja celowa od organizatora	586 973	289 954	49,4
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 147 221	785 552	68,5
3.	Inne	0	550	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	1 734 194	1 076 056	62,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 /1+2+3-4 /	x	2 008 950	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 583 252	
2.	Stan należności	x	465 803	
	w tym wymagalne	x	7 943	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	222 000	
	a/ zapasy	x	222 000	
4.	Stan zobowiązań	x	262 105	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	311 507	
1.	Stan środków pieniężnych	x	474 056	
2.	Stan należności	x	150 305	
	Stan zobowiązań		312 854	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	93,0	73,4	78,9
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	12	11	91,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	12 407	5 544	44,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 554 746	2 838 419	51,1
	Przychody własne, w tym:	401 910	199 065	49,5
1.	a/ najem dzierżawa	130 229	58 000	44,5
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	210 000	98 179	46,8
	d/ inne wpływy	61 681	42 886	69,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 698 284	2 373 284	50,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 668 284	2 373 284	50,8
	statutowa	4 668 284	2 373 284	50,8
	b/ dotacje celowe, z tego	30 000	0	0,0
	dotacja celowa od organizatora	30 000	0	0,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	453 552	265 571	58,6
	a/ równowartość amortyzacji	357 396	182 110	51,0
4.	Inne przychody	1 000	499	49,9
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 554 746	2 487 469	44,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 538 768	2 473 156	44,7
	a/ amortyzacja	424 092	201 305	47,5
	b/ zużycie materiałów i energii	609 793	251 219	41,2
	c/ usługi obce, w tym:	744 870	271 189	36,4
	- remontowe	23 500	0	0,0
	- czynsze	22 080	10 061	45,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	17 200	6 298	36,6
	- podatek od nieruchomości	5 405	5 405	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 070 924	1 433 600	46,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 025 874	1 414 400	46,7
	o charakterze jednorazowym	60 935	35 455	58,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	663 889	308 760	46,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	546 977	251 468	46,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 604	49 802	50,0
	g/ inne	8 000	785	9,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 978	14 313	89,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	350 950	

c.d. tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	40 000	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	40 000	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	40 000	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 /1+2+3-4 /	x	1 001 823	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 065 052	
2.	Stan należności	x	71 848	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	33 831	
	a/ zapasy	x	33 831	
4.	Stan zobowiązań	x	168 908	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	40 000	
1.	Stan środków pieniężnych	x	40 000	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	62,3	58,5	94,0
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	50	20	40,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	30 000	11 534	38,4
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 102 071	2 141 955	52,2
	Przychody własne, w tym:	21 000	8 624	41,1
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	6 000	1 246	20,8
	d/ inne wpływy	15 000	7 378	49,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 022 071	2 081 671	51,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 899 326	1 958 926	50,2
	statutowa	3 899 326	1 958 926	50,2
	b/ dotacje celowe, z tego	122 745	122 745	100,0
	dotacja celowa od organizatora	122 745	122 745	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	55 000	28 516	51,8
	a/ równowartość amortyzacji	55 000	28 516	51,8
4.	Inne przychody	4 000	23 144	578,6
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 102 071	2 087 178	50,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 087 771	2 087 178	51,1
	a/ amortyzacja	135 000	227 920	168,8
	b/ zużycie materiałów i energii	144 000	131 227	91,1
	c/ usługi obce, w tym:	706 683	389 397	55,1
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	31 000	20 527	66,2
	- podatek od nieruchomości	20 000	17 208	86,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 566 288	1 075 723	41,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 496 288	1 065 798	42,7
	o charakterze jednorazowym	42 000	30 293	72,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	495 000	239 359	48,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	435 000	194 049	44,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	37 351	46,1
	g/ inne	9 800	3 025	30,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 300	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	54 777	

c.d. tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	7 301 668	197 707	2,7
1.	Dotacje celowe, w tym:	2 058 168	29 372	1,4
	a/ dotacja celowa od organizatora	2 058 168	1 856	0,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 040 000	29 835	0,0
3.	Inne	203 500	138 500	68,1
II.	Środki na wydatki majątkowe	7 301 668	197 707	2,7
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 /1+2+3-4 /	x	262 639	
1.	Stan środków pieniężnych	x	427 518	
2.	Stan należności	x	59 936	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	224 815	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	47,0	44,50	94,7
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	25	13	52,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	100 000	14 546	14,5
4.	Ilość filii	2	2	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Plac Zwycięstwa 1

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 308 813	1 953 656	36,8
	Przychody własne, w tym:	470 786	87 593	18,6
1.	a/ najem dzierżawa	40 000	3 309	8,3
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	380 786	54 770	14,4
	d/ inne wpływy	50 000	29 513	59,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 463 027	1 750 807	39,2
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 451 027	1 739 627	50,4
	statutowa	3 451 027	1 739 627	50,4
	b/ dotacje celowe, z tego	958 000	11 180	1,2
	dotacja celowa od organizatora	184 380	11 180	6,1
	pozostałe	773 620	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	54 000	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	350 000	111 297	31,8
	a/ równowartość amortyzacji	290 000	110 936	38,3
4.	Inne przychody	25 000	3 959	15,8
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 308 813	1 897 321	35,7
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 299 513	1 895 794	35,8
	a/ amortyzacja	500 000	211 415	42,3
	b/ zużycie materiałów i energii	590 856	145 602	24,6
	c/ usługi obce, w tym:	870 000	173 486	19,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	300 000	135 957	45,3
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 406 477	1 011 973	42,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 046 707	949 786	46,4
	o charakterze jednorazowym	89 000	23 735	26,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	577 180	210 632	36,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	454 500	174 795	38,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	33 302	47,6
	g/ inne	55 000	6 730	12,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 000	1 495	24,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 300	33	1,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	56 335	

c.d. tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	2 905 487	2 277 882	78,4
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 734 780	1 661 365	95,8
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 734 780	1 661 365	95,8
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 170 707	616 517	52,7
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	2 905 487	2 277 882	78,4
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021 /1+2+3-4 /	x	627 323	
1.	Stan środków pieniężnych	x	702 813	
2.	Stan należności	x	45 149	
	w tym wymagalne	x	10 501	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	48 315	
	a/ zapasy	x	48 315	
4.	Stan zobowiązań	x	168 953	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /	x	665 665	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	42,8	40,9	95,6
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	50	9	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	50 000	6 934	13,9
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0