

Urząd Miasta Łodzi

Nr druku.....236/2021

2 dnia 20 sierpnia 2021

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inLodz21”
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Łódź, lipiec 2021

Wstęp

Zgodnie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku.

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

- wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

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

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

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2021 r., wyniosły: 507.689,00 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2021 r., wyniosły: 402.600,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 423.571,62 zł. co stanowi 83,43 % planu.

W I półroczu 2021 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 190.250,96 zł. co stanowi 47,26 % planu.

Na dzień 30.06.2021 r. wynik finansowy wynosił: 233.320,66 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne w kwocie 34,15 zł. stanowią nadpłatę czynszu.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Adam PUSTELNIK

INSPEKTOR

Agnieszka Gamaur

ARCHITEKT MIASTA

Marcin Janiak

DYREKTOR
Biura Architekta Miasta

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PLANOWANIA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Robert Kowalik

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
„inLodz21”

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

Przychody

Przychody ogółem zostały wykonane 83,43 % i wyniosły **423.571,62 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu Miasta wyniosła **300.000,00 zł**.
- przekazana dotacja z Atlasu Sztuki wyniosła **120.000,00 zł**.
- pozostałe przychody operacyjne **3.571,62 zł**,

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 47,26% i wyniosły **190.250,96 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 70,23% kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników, zakupem usług prawnych i utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2021 roku zysk finansowy wyniósł **233.320,66 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **2,875** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **133.606,32 zł**.

Działalność inwestycyjna

Instytucja kultury inLodz21 nie wykazała działalności inwestycyjnej za I półrocze 2021 roku tj. działalność inwestycyjna wynosiła **0,- zł**.

Pozostałe instytucje kultury – "inLodz21"

Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie planu II kw. 2021r.	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca	507 689,00	423 571,62	83,43
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	507 689,00	423 571,62	83,43
1.	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) najem i dzierżawa	0,00	0,00	0,00
	b) sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z biletów	0,00	0,00	0,00
	d/ inne wpływy	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	500 545,00	420 000,00	83,91
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	485 000,00	420 000,00	86,60
	statutowa Miasto Łódź	300 000,00	300 000,00	100,00
	statutowa Atlas Sztuki	185 000,00	120 000,00	64,86
	b/ dotacje celowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora Atlas Sztuki	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora Algorytm	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
	d) inne środki	15 545,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 144,00	3 571,62	49,99
	a/ równowartość amortyzacji	7 144,00	3 571,62	49,99
4.	Inne przychody			0,00
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	402 600,00	190 250,96	47,26
1.	Koszty działalności operacyjnej	402 600,00	190 250,96	47,26
	a/ amortyzacja, w tym:	20 000,00	3 571,62	17,86
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	7 150,00	3 571,62	49,95
	b/ zużycie materiałów i energii	22 500,00	928,43	4,13
	c/ usługi obce, w tym:	35 600,00	20 101,81	56,47
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- usługi prawne	19 557,00	10 332,00	52,83
	- czynsze	5 166,00	1 722,00	33,33
	- zakup usług pozostałych	10 877,00	8 047,81	73,99
	d/ podatki i opłaty, w tym:	500,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	272 500,00	140 196,32	51,45
	- wynagrodzenia osobowe w tym	263 000,00	133 606,32	50,80
	o charakterze jednorazowym(bezosobowe)	9 500,00	6 590,00	69,37
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	51 000,00	25 173,78	49,36
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51 000,00	25 173,78	49,36
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	g/ inne	500,00	279,00	55,80
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	105 089,00	233 320,66	x
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
IV	Wynik finansowy netto	105 089,00	233 320,66	
Lp.	Wyszczególnienie			
1	2			
B.	Działalność inwestycyjna	0,00	0,00	
	w tym : Atlas Sztuki			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0,00	0,00	
1.	Dotacje celowe, w tym:			
	a/ dotacja celowa od organizatora Atlas Sztuki			
2.	Środki pochodzące z budżetu UE			
3.	Inne (zg. z zał.2do Zarządzenia z 27-07-2020)			
II.	Środki na wydatki majątkowe związane z celami statutowymi Atlas Sztuki	0,00	0,00	
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2021r. /1+2+3-4 /	247 352,00	247 352,09	x
1.	Stan środków pieniężnych	301 357,00	301 356,16	x
2.	Stan należności	35,00	34,15	0,00
	w tym wymagalne	35,00	34,15	0,00
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a/ zapasy	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań	54 005,00	54 004,07	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 r./1+2-3 /	0,00	0,00	0,00
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	2,875	2,875	x
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	x	x	x
2.	Ilość zakupionych woluminów	x	x	x
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	x	x	x
4.	Ilość filii	x	x	x