

Urząd Miasta Łodzi

Nr druku...191/2022
z dn. 29 lipca 2022

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inŁodz21”
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Łódź, lipiec 2022

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 2022 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 2022 roku,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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 30.06.2022 r., wyniosły: 407.780,00 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 r., wyniosły: 407.143,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 154.212,27 zł. co stanowi 37,82 % planu.

W I półroczu 2022 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 160.995,13 zł. co stanowi 39,54 % planu.

Na dzień 30.06.2022 r. wynik finansowy wynosił: -6.782,86 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne nie wystąpiły.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Adam PUSTELNIK

ARCHITEKT MIASTA

Marek Janiak
DYREKTOR
Biura Architekta Miasta

MS.dyn. dep.
DYREKTOR
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Magdalena Kaspruniewicz
22.07.22

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za I półrocze 2022 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 37,82 % i wyniosły **154.212,27 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu Miasta wyniosła **150.000,00 zł**.
- pozostałe przychody operacyjne **4.212.27 zł**,

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 39.54% i wyniosły **160.995,13 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 70,12% kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników, zakupem usług prawnych i utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2022 roku wynik finansowy wyniósł **-6.782,86 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **2,875** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **112.895,73 zł**.

Działalność inwestycyjna

Instytucja kultury inLodz21 nie wykazała działalności inwestycyjnej za I półrocze 2022 roku tj. działalność inwestycyjna wynosiła **0,- zł**.

Pozostałe instytucje kultury –“inLodz21”

Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie planu II kw. 2022r.	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca	407 780,00	154 212,27	37,82
I.	Przychody ogółem / 1+2+3+4 /	407 780,00	154 212,27	37,82
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:	400 000,00	150 000,00	37,50
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	400 000,00	150 000,00	37,50
	statutowa Miasto Łódź	300 000,00	150 000,00	50,00
	statutowa Atlas Sztuki	100 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 780,00	4 212,27	54,14
	a/ równowartość amortyzacji	7 143,00	3 571,62	0,00
4.	Inne przychody	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem / 1+2+3 /	407 143,00	160 995,13	39,54
1.	Koszty działalności operacyjnej	406 143,00	160 394,44	39,49
	a/ amortyzacja, w tym:	7 143,00	3 571,62	50,00
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	7 143,00	3 571,62	50,00
	b/ zużycie materiałów i energii	8 500,00	0,00	0,00
	c/ usługi obce, w tym:	64 900,00	20 470,34	31,54
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- usługi prawne	22 140,00	4 920,00	22,22
	- czynsze	16 800,00	9 397,38	55,94
	- zakup usług pozostałych	17 477,00	6 152,96	35,21
	d/ podatki i opłaty, w tym:	600,00	500,00	83,33
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	273 000,00	112 895,73	41,35
	- wynagrodzenia osobowe w tym	263 000,00	112 895,73	42,93
	o charakterze jednorazowym(bezosobowe)	10 000,00	0,00	0,00
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	51 000,00	22 954,75	45,01
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51 000,00	22 954,75	45,01
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	g/ inne	1 000,00	2,00	0,20
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	900,00	580,00	64,44
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	100,00	20,69	20,69
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	637,00	-6 782,86	x
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			

IV	Wynik finansowy netto	637,00	-6 782,86	
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			
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022r. /1+2+3-4 /	79 611,78	0,00	x
1.	Stan środków pieniężnych	79 611,78		x
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 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
5.	Ilość kół zainteresowań	x	x	x