

**Urząd Miasta Łodzi**

**Druk Nr 53/2022 z dnia 4.03.2022**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inŁodz21”  
ZA 2021 ROK**

**Łódź, luty 2022**

## Wstęp

Zgodnie art. 267 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 2021 roku w terminie do 31 marca 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 2021 rok,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

### 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 31.12.2021 r., wyniosły: 442.689,- zł.**

**Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2021 r., wyniosły: 414.800,- zł.**

**W 2021 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 427.143,24 zł, co stanowi 96,49 % planu.**

**W 2021 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 355.655,31 zł, co stanowi 85,74 % planu.**

**Na dzień 31.12.2021 r. wynik finansowy wynosił: 71.487,93 zł.**

**Na dzień 31.12.2021 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.**

**I WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

**ADAM PUSTELNIK**

ARCHITEKT MIASTA  
Marek Janiak  
DYREKTOR  
Biura Architekta Miasta

02.03.2022  
Dyrektor  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
Małgorzata Kępczewska

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”**  
**za 2021 rok.**

**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 96,49 % i wyniosły **427.143,24 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **300.000,- zł**.
- przekazana dotacja od Atlasu Sztuki wyniosła **120.000,- zł**.
- pozostałe przychody operacyjne **7.143,24 zł**,

**Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 85,74 % i wyniosły **355.655,31 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 68,12 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników, zakupem usług prawnych i utrzymaniem biura.

**Wynik finansowy**

Za 2021 rok zysk finansowy wyniósł 71.487,93 zł.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Zatrudnienie na 31.12.2021 r. kształtowało się na poziomie **2,875** etatu.

Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **242.268,73 zł**.

## Pozostałe instytucje kultury – "inLodz21"

Łódź, ul. Piotrkowska 113

## Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie planu IV kw. 2021r.	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>	<b>442 689,00</b>	<b>427 143,24</b>	<b>96,49</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>442 689,00</b>	<b>427 143,24</b>	<b>96,49</b>
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:	435 545,00	420 000,00	96,43
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	420 000,00	420 000,00	100,00
	statutowa Miasto Łódź	300 000,00	300 000,00	100,00
	statutowa Atlas Sztuki	120 000,00	120 000,00	100,00
	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	15 545,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 144,00	7 143,24	99,99
	a/ równowartość amortyzacji	7 144,00	7 143,24	0,00
4.	Inne przychody			0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>414 800,00</b>	<b>355 655,31</b>	<b>85,74</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	414 800,00	355 655,31	85,74
	a/ amortyzacja, w tym:	20 000,00	7 143,24	35,72
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	7 150,00	7 143,24	99,91
	b/ zużycie materiałów i energii	12 500,00	1 316,28	10,53
	c/ usługi obce, w tym:	57 800,00	50 026,19	86,55
	- remontowe	6 600,00	6 524,74	0,00
	- usługi prawne	19 557,00	17 097,00	87,42
	- czynsze	14 166,00	10 215,17	72,11
	- zakup usług pozostałych	17 477,00	16 189,28	92,63
	d/ podatki i opłaty, w tym:	500,00	10,00	2,00
	- podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	272 500,00	248 858,73	91,32
	- wynagrodzenia osobowe w tym	263 000,00	242 268,73	92,12
	o charakterze jednorazowym( bezosobowe)	9 500,00	6 590,00	69,37
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	51 000,00	48 021,87	94,16
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51 000,00	48 021,87	94,16
	- 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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>27 889,00</b>	<b>71 487,93</b>	<b>x</b>

<b>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>				
<b>IV</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>27 889,00</b>	<b>71 487,93</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>			
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>w tym : Atlas Sztuki</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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)			
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe związane z celami statutowymi Atlas Sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021r. /1+2+3-4 /</b>	<b>87 001,49</b>	<b>87 001,49</b>	<b>x</b>
1.	Stan środków pieniężnych	87 001,49	87 001,49	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
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>2,875</b>	<b>2,875</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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