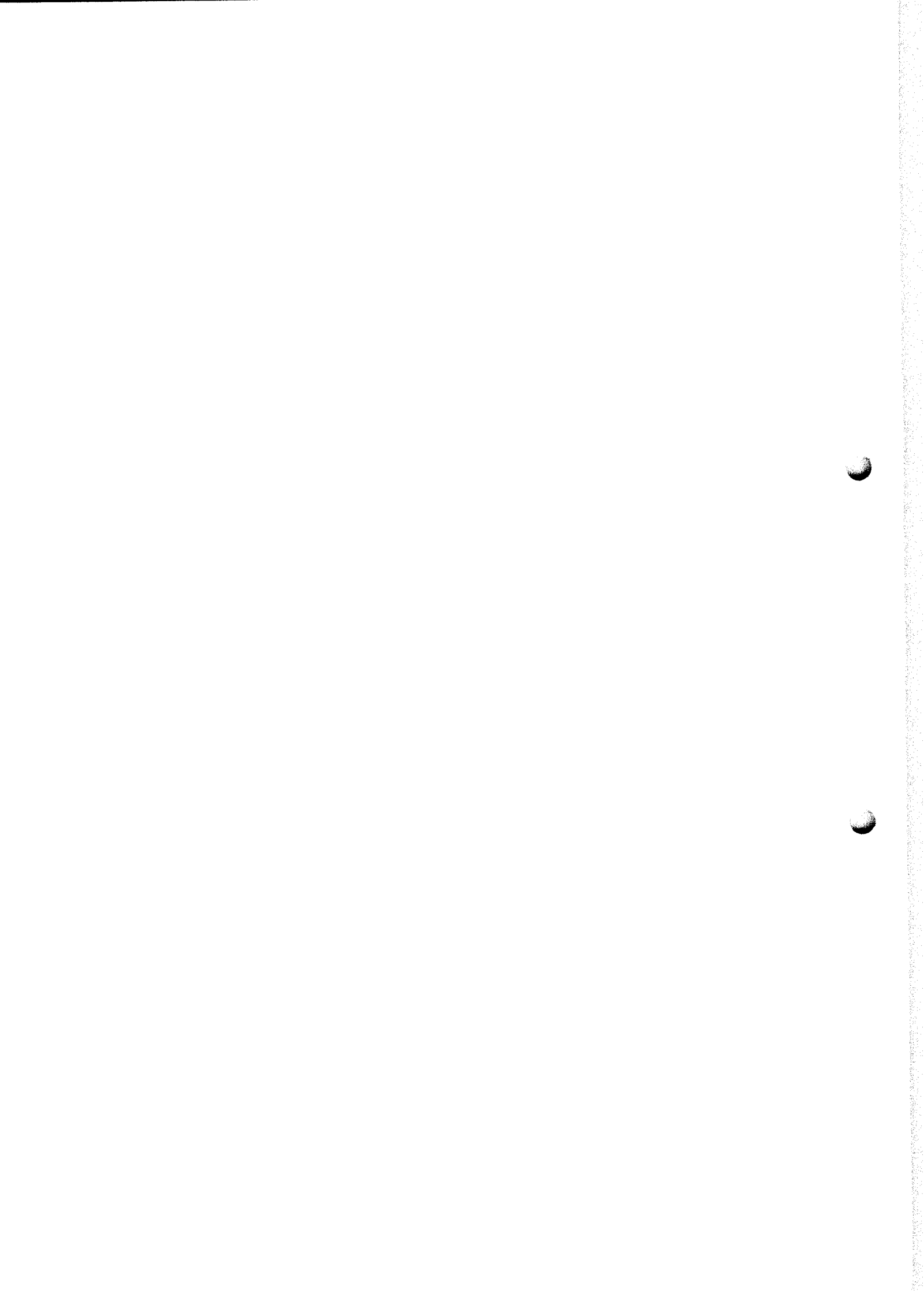


**Urząd Miasta Łodzi**

Druk Nr 65 /2022  
z dnia 11 marca 2022 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 ROK**

**Łódź, luty 2022 r.**



## Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych 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.

Do 31.10.2021 r. nadzorowano 21 instytucji kultury. Od 1.11.2021 r. tych instytucji jest 17.

### **Zestawienie wykonania planu finansowego instytucji kultury 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., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:**

- rozdz. 92106 Teatry ..... 42.250.142 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby..... 15.727.763 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ..... 2.749.118 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury ..... 44.975.856 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 22.619.369 zł
- rozdz. 92118 Muzea ..... 26.197.062 zł

### **Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2021 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:**

- rozdz. 92106 Teatry..... 43.075.610 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby..... 15.702.061 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ..... 2.800.255 zł

- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury ..... 44.948.745 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 22.619.369 zł
- rozdz. 92118 Muzea ..... 26.197.062 zł

**W 2021 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:**

- rozdz. 92106  
Teatry 42.402.907 zł co stanowi 100,4 % planu
- rozdz. 92109  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.423.128 zł co stanowi 98,1 % planu
- rozdz. 92110  
Galerie i biura wystaw artystycznych 2.746.817 zł co stanowi 99,9 % planu
- rozdz. 92114  
Pozostałe instytucje kultury 48.236.286 zł co stanowi 107,2 % planu
- rozdz. 92116  
Biblioteki 22.728.051 zł co stanowi 100,5 % planu
- rozdz. 92118  
Muzea 26.280.567 zł co stanowi 100,3 % planu

**W 2021 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:**

- rozdz. 92106  
Teatry 42.246.114 zł co stanowi 98,1 % planu
- rozdz. 92109  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.469.059 zł co stanowi 98,5 % planu
- rozdz. 92110  
Galerie i biura wystaw artystycznych 2.783.328 zł co stanowi 101,6 % planu
- rozdz. 92114  
Pozostałe instytucje kultury 45.673.634 zł co stanowi 88,7 % planu
- rozdz. 92116  
Biblioteki 22.619.358 zł co stanowi 100,0 % planu
- rozdz. 92118  
Muzea 26.254.809 zł co stanowi 100,2 % planu

**Na dzień 31.12.2021 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :**

- Teatry ..... 156.793 zł
- Domy kultury..... (-) 45.931 zł
- Galerie biura wystaw artystycznych ..... (-) 36.511 zł
- Pozostałe instytucje kultury ..... 2.562.652 zł
- Biblioteki ..... 108.693 zł
- Muzea ..... 25.758 zł

**Na dzień 31.12.2021 r. instytucje kultury wykazały:**

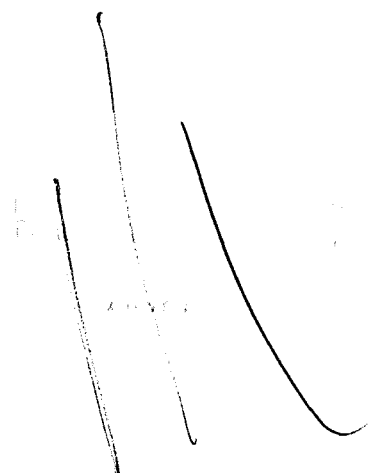
**należności wymagalne                      158.620 zł**

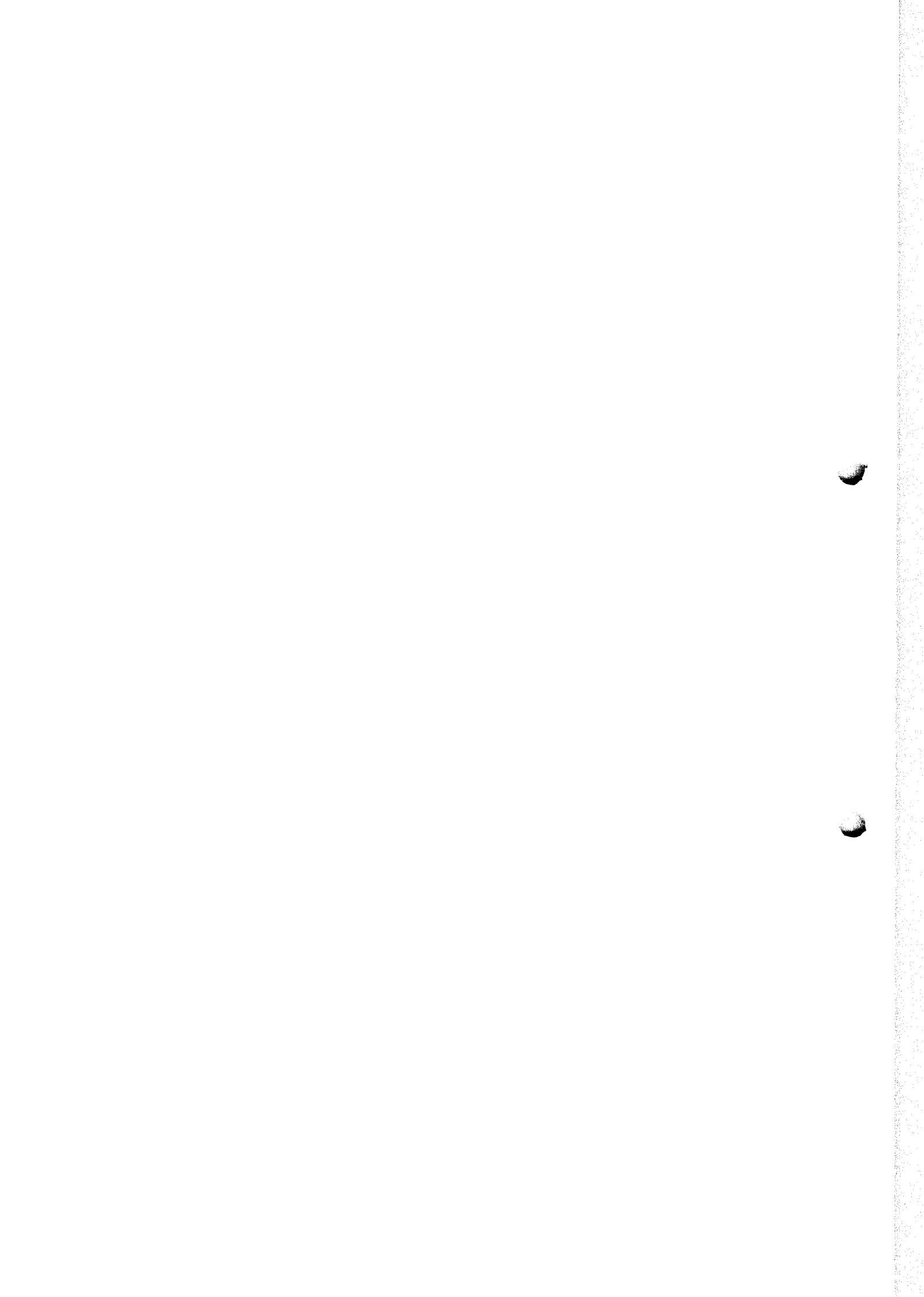
**zobowiązania wymagalne                      0 zł**

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

  
**Adam WICZOREK**



  
**DYREKTORA  
MIASTA ŁODZI  
KULTURY**  
**Jacek Grudzień**



## Spis treści

1. Wstęp .....	2
2. Spis treści.....	5
<b>3. Informacja opisowa –zbiorczo teatry .....</b>	<b>7</b>
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
<b>10. Informacja opisowa - zbiorczo domy kultury .....</b>	<b>20</b>
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 - Widzewskie Domy Kultury .....	29
16. Tabela nr 12 Wykonanie planu finansowego - Centrum Kultury Młodych .....	31
17. Tabela nr 13 Wykonanie planu finansowego – Miejska Strefa Kultury .....	33
18. Tabela nr 14 Wykonanie planu finansowego - Dom Literatury .....	35
19. Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych .....	37
<b>20. Informacja opisowa –zbiorczo galerie i biura wystaw artystycznych .....</b>	<b>39</b>
21. Tabela nr 16 Wykonanie planu finansowego - Miejska Galeria Sztuki.....	40
<b>22. Informacja opisowa –zbiorczo pozostałe instytucje kultury .....</b>	<b>42</b>
23. Tabela nr 17 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo pozostałe instytucje kultury .	43
24. Tabela nr 18 Wykonanie planu finansowego - Centrum Dialogu im. M. Edelmana.....	45
25. Tabela nr 19 Wykonanie planu finansowego - Fabryka Sztuki .....	47
26. Tabela nr 20 Wykonanie planu finansowego - EC1 Łódź-Miasto Kultury..	49
<b>27. Informacja opisowa – zbiorczo biblioteki .....</b>	<b>51</b>
28. Tabela nr 21 Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Miejska w Łodzi .....	52
<b>29. Informacja opisowa – zbiorczo muzea.....</b>	<b>54</b>
30. Tabela nr 22 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo muzea .....	55
31. Tabela nr 23 Wykonanie planu finansowego Centralne Muzeum Włókiennictwa .....	57

32. Tabela nr 24 Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Łodzi .....	59
33. Tabela nr 25 Wykonanie planu finansowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych ...	61
34. Tabela nr 26 Wykonanie planu finansowego Muzeum Kinematografii.....	63



## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

### **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 100,4 % i wyniosły **42.402.907 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **4.824.746 zł**, co stanowi 104,1 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **28.320.892 zł**, co stanowi 100 % założeń planowych.

### **Koszty**

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,1 % i wyniosły **42.246.114 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 67,04 %.

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **zyskiem** w wysokości **156.793 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 383 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.354 zł.

**Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wyniosły 21.070 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>42 250 142</b>	<b>42 402 907</b>	<b>100,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	4 632 600	4 824 746	104,1
	a/ najem dzierżawa	552 500	468 636	84,8
	b/sprzedaż majątku	28 100	28 756	102,3
	c/ wpływy z biletów	3 995 000	3 951 066	98,9
	d/ inne wpływy	557 000	376 288	67,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	31 698 542	31 698 532	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	29 900 902	29 900 902	100,0
	statutowa	28 320 902	28 320 902	100,0
	statutowa z MKiDN	1 580 000	1 580 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 797 640	1 797 640	100,0
	dotacja celowa od organizatora	1 422 500	1 422 500	100,0
	pozostałe	375 140	375 140	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	1 580 000	1 580 000	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 914 000	5 916 200	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	4 686 630	4 687 376	100,0
4.	Inne przychody	5 000	-36 580	-731,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>43 075 610</b>	<b>42 246 114</b>	<b>98,1</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	42 897 010	42 121 739	98,2
	a/ amortyzacja	4 942 253	4 934 981	99,9
	b/ zużycie materiałów i energii	2 600 480	2 508 568	96,5
	c/ usługi obce, w tym:	5 521 213	5 453 635	98,8
	- remontowe	211 500	195 156	92,3
	- czyszcze	323 100	320 755	99,3
	d/ podatki i opłaty, w tym:	807 100	760 981	94,3
	- podatek od nieruchomości	173 155	172 180	99,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	23 867 000	23 431 770	98,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	20 337 000	20 012 063	98,4
	o charakterze jednorazowym	1 024 800	1 008 867	98,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 681 000	4 548 689	97,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 804 000	3 711 301	97,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 114	585 884	97,5
	g/ inne	477 964	483 116	101,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	175 800	122 826	69,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 800	1 466	52,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>-825 468</b>	<b>156 793</b>	

c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>150 000</b>	<b>268 320</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	150 000	150 000	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	150 000	150 000	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	118 320	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>268 320</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>2 675 040</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 405 258	
	w tym ZFŚS	x	87 491	
2.	Stan należności	x	553 741	
	w tym wymagalne	x	21 070	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	334 086	
	a/ zapasy	x	222 136	
4.	Stan zobowiązań	x	1 618 045	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>385,9</b>	<b>383,0</b>	<b>99,3</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>8 528 377</b>	<b>8 617 623</b>	<b>101,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	550 000	635 416	115,5
	a/ najem dzierżawa	20 000	33 157	165,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	425 000	488 795	115,0
	d/ inne wpływy	105 000	113 464	108,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 945 377	6 945 377	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 580 377	6 580 377	100,0
	statutowa	6 580 377	6 580 377	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	365 000	365 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	350 000	350 000	100,0
	pozostałe	15 000	15 000	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:	1 033 000	1 036 188	100,3
	a/ równowartość amortyzacji	878 500	879 246	100,1
4.	Inne przychody	0	642	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>8 528 377</b>	<b>8 245 556</b>	<b>96,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 482 377	8 195 020	96,6
	a/ amortyzacja	885 000	896 098	101,3
	b/ zużycie materiałów i energii	643 077	602 620	93,7
	c/ usługi obce, w tym:	975 000	895 308	91,8
	- remontowe	30 000	30 000	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	112 000	111 933	99,9
	- podatek od nieruchomości	58 618	58 618	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 817 300	4 704 387	97,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 217 300	4 134 141	98,0
	o charakterze jednorazowym	190 300	198 000	104,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 000 000	910 562	91,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	828 000	751 634	90,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	123 613	96,6
	g/ inne	50 000	74 112	148,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	45 000	50 368	111,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 000	168	16,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>372 067</b>	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>485 416</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	521 347	
	w tym ZFŚS	x	87 491	
2.	Stan należności	x	269 529	
	w tym wymagalne	x	2 808	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	36 106	
	a/ zapasy	x	36 106	
4.	Stan zobowiązań	x	341 566	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>82,0</b>	<b>82,6</b>	<b>100,7</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>9 051 932</b>	<b>9 112 488</b>	<b>100,7</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 623 000	1 722 462	106,1
	a/ najem dzierżawa	11 000	13 388	121,7
	b/sprzedaż majątku	22 000	22 658	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 480 000	1 572 398	106,2
	d/ inne wpływy	110 000	114 017	103,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 192 932	6 192 932	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 442 932	5 442 932	100,0
	statutowa	5 442 932	5 442 932	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	750 000	750 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	550 000	550 000	100,0
	pozostałe	200 000	200 000	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:	1 235 000	1 236 337	100,1
	a/ równowartość amortyzacji	389 150	389 116	100,0
4.	Inne przychody	1 000	-39 243	-
				3924,3
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>9 877 400</b>	<b>9 606 567</b>	<b>97,3</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 776 700	9 557 406	97,8
	a/ amortyzacja	444 000	424 011	95,5
	b/ zużycie materiałów i energii	615 000	608 509	98,9
	c/ usługi obce, w tym:	2 020 000	2 050 263	101,5
	- remontowe	50 000	42 340	84,7
	- czynsze	50 000	48 496	97,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	430 000	384 783	89,5
	- podatek od nieruchomości	28 400	27 425	96,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 162 700	5 013 058	97,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 172 700	4 052 385	97,1
	o charakterze jednorazowym	154 700	131 189	84,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	940 000	917 125	97,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	810 000	800 942	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	80 179	99,0
	g/ inne	165 000	159 658	96,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000	48 532	48,5
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	700	545	77,9
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
4	Inne koszty - wartość sprzedanych materiałów	0	83	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>-825 468</b>	<b>-494 079</b>	

c.d. tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>-167 399</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	116 307	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	76 221	
	w tym wymagalne	x	2 472	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	6 056	
	a/ zapasy	x	6 056	
4.	Stan zobowiązań	x	365 983	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>53,05</b>	<b>53,05</b>	<b>100,0</b>



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 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>5 809 413</b>	<b>5 807 020</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	455 100	453 719	99,7
	a/ najem dzierżawa	13 500	13 488	99,9
	b/sprzedaż majątku	6 100	6 098	100,0
	c/ wpływy z biletów	360 000	358 644	99,6
	d/ inne wpływy	75 500	75 490	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 952 313	3 952 313	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 699 673	3 699 673	100,0
	statutowa	3 699 673	3 699 673	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	252 640	252 640	100,0
	dotacja celowa od organizatora	232 000	232 000	100,0
	pozostałe	20 640	20 640	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:	1 399 000	1 398 968	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 345 980	1 345 978	100,0
4.	Inne przychody	3 000	2 021	67,4
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>5 809 413</b>	<b>5 798 451</b>	<b>99,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 797 113	5 786 280	99,8
	a/ amortyzacja	1 289 000	1 288 374	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	361 000	360 755	99,9
	c/ usługi obce, w tym:	286 113	277 897	97,1
	- remontowe	69 000	68 716	99,6
	- czynsze	32 600	32 598	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	73 000	72 413	99,2
	- podatek od nieruchomości	800	800	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 093 000	3 092 122	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 585 000	2 584 710	100,0
	o charakterze jednorazowym	63 300	63 300	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	638 000	638 050	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	456 000	455 589	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 714	83 714	100,0
	g/ inne	57 000	56 668	99,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	12 200	12 117	99,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	100	54	54,5
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>-103 256</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	32 295	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	25 915	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	7 278	
	a/ zapasy	x	7 278	
4.	Stan zobowiązań	x	168 743	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>51,8</b>	<b>53,8</b>	<b>103,9</b>

Teatr "Pinokio" w Łodzi, ul. Kopernika 16

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 325 164</b>	<b>4 368 639</b>	<b>101,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	254 500	291 843	114,7
	a/ najem dzierżawa	8 000	8 973	112,2
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	230 000	267 013	116,1
	d/ inne wpływy	16 500	15 857	96,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 883 664	3 883 654	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 511 164	3 511 164	100,0
	statutowa	3 511 164	3 511 164	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	372 500	372 500	100,0
	dotacja celowa od organizatora	233 000	233 000	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:	187 000	193 131	103,3
	a/ równowartość amortyzacji	48 000	48 036	100,1
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 325 164</b>	<b>4 210 331</b>	<b>97,3</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 309 164	4 201 395	97,5
	a/ amortyzacja	63 000	62 205	98,7
	b/ zużycie materiałów i energii	320 000	312 157	97,5
	c/ usługi obce, w tym:	360 100	350 414	97,3
	- remontowe	22 500	21 800	96,9
	- czynsze	61 500	61 392	99,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	94 100	94 058	100,0
	- podatek od nieruchomości	11 254	11 254	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 863 000	2 799 872	97,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 561 000	2 506 275	97,9
	o charakterze jednorazowym	85 500	85 504	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	563 000	543 499	96,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	460 000	453 732	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	78 598	98,2
	g/ inne	45 964	39 190	85,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 000	8 238	54,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 000	698	69,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>158 308</b>	

c.d. tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	150 000	150 000	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	150 000	150 000	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>230 145</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	282 648	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	25 076	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	14 173	
	a/ zapasy	x	14 173	
4.	Stan zobowiązań	x	91 753	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>51,0</b>	<b>50,6</b>	<b>99,1</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>14 535 256</b>	<b>14 497 138</b>	<b>99,7</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 750 000	1 721 306	98,4
	a/ najem dzierżawa	500 000	399 630	79,9
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 500 000	1 264 216	84,3
	d/ inne wpływy	250 000	57 460	23,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	10 724 256	10 724 256	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	10 666 756	10 666 756	100,0
	statutowa	9 086 756	9 086 756	100,0
	statutowa z MKiDN	1 580 000	1 580 000	100,0
	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	2 051 576	99,6
	a/ równowartość amortyzacji	2 025 000	2 025 000	100,0
4.	Inne przychody	1 000	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>14 535 256</b>	<b>14 385 209</b>	<b>99,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	14 531 656	14 381 639	99,0
	a/ amortyzacja	2 261 253	2 264 294	100,1
	b/ zużycie materiałów i energii	661 403	624 527	94,4
	c/ usługi obce, w tym:	1 880 000	1 879 752	100,0
	- remontowe	40 000	32 300	80,8
	- czynsze	179 000	178 269	99,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	98 000	97 794	99,8
	- podatek od nieruchomości	74 083	74 083	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	7 931 000	7 822 331	98,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	6 801 000	6 734 552	99,0
	o charakterze jednorazowym	531 000	530 874	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 540 000	1 539 453	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 250 000	1 249 404	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 400	219 780	96,2
	g/ inne	160 000	153 488	95,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 600	3 570	99,2
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>111 929</b>	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	0	118 320	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	118 320	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0	118 320	0,0
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	x	2 230 135	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 452 661	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	157 000	
	w tym wymagalne	x	15 790	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	270 474	
	a/ zapasy	x	158 524	
4.	Stan zobowiązań	x	650 000	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	148,0	143,0	96,6

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

### **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. W wyniku połączenia 5 istniejących domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury od 1 listopada 2021 r. powstała nowa instytucja kultury pn. Miejska Strefa Kultury w Łodzi - Uchwała NR XLVII/1454/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. Zatem na dzień 31 grudnia 2021 r. były trzy domy kultury: Miejska Strefa Kultury w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi i Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono plan i wykonanie dla łączonych domów kultury wg stanu na 31.10.2021 r. Pozostałe domy kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

### **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 98,1 % i wyniosły **15.423.128 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **884.693 zł**, co stanowi 76,9 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **12.421.454 zł** co stanowi 100,0 % założeń planowych.

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 98,5 % i wyniosły **15.469.059 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 53,6 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 80,3 %

### **Wynik finansowy**

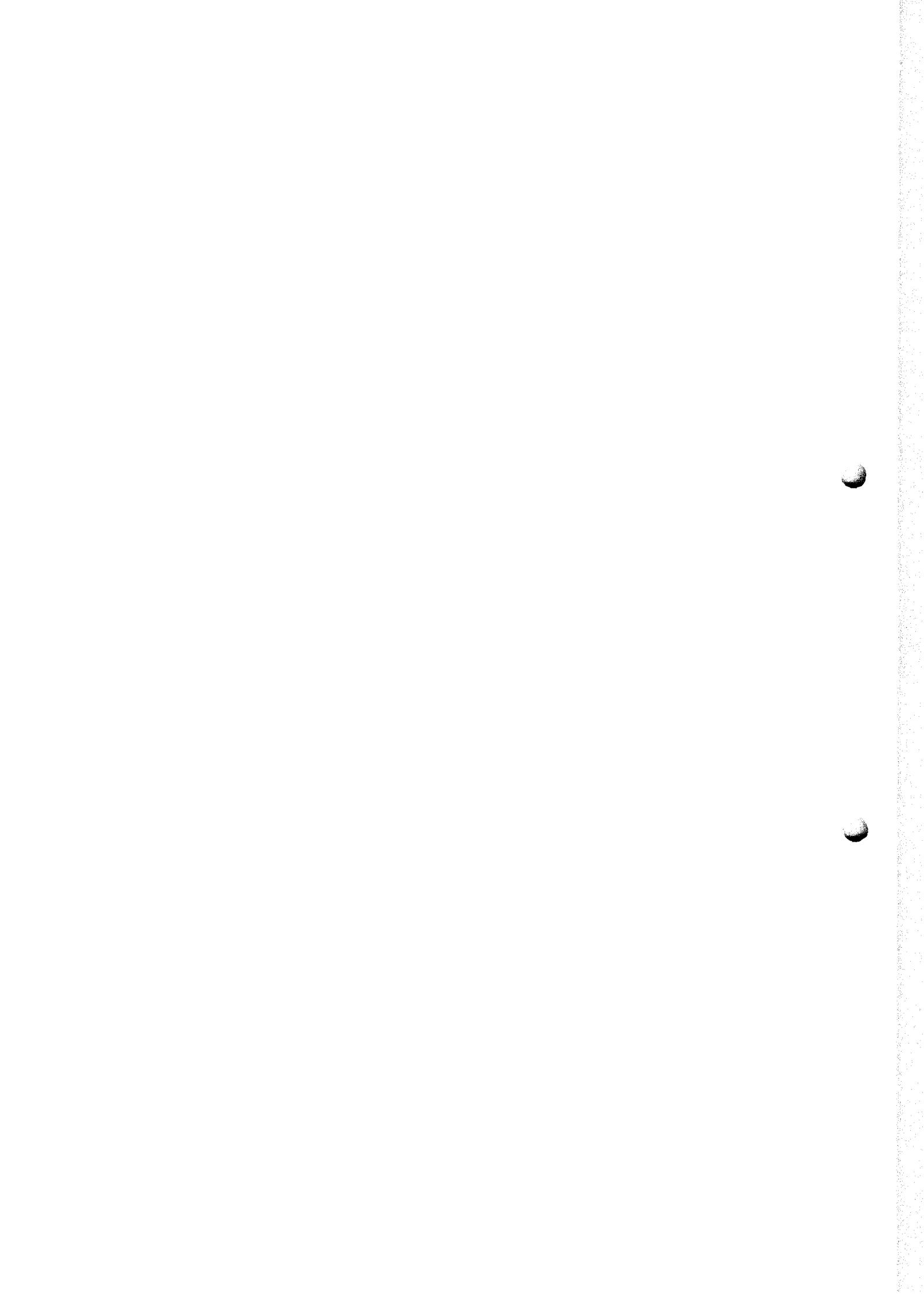
Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **stratą** w wysokości **45.931 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 159 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 4.348 zł.

**Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wyniosły 3.627 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**





## Domy kultury zbiorczo

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>15 727 763</b>	<b>15 423 128</b>	<b>98,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 150 457	884 693	76,9
	a) najem i dzierżawa	98 700	89 850	91,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	115 400	50 914	44,1
	d/ inne wpływy	936 357	743 929	79,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	13 968 169	13 961 639	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	12 421 454	12 421 454	100,0
	statutowa	12 421 454	12 421 454	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 400 328	1 399 750	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	780 000	780 000	100,0
	- pozostałe	620 328	619 750	99,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	146 387	140 434	95,9
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	566 737	535 007	94,4
	a/ równowartość amortyzacji	378 537	345 754	91,3
4.	Inne przychody	42 400	41 789	98,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>15 702 061</b>	<b>15 469 059</b>	<b>98,5</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	15 694 801	15 464 053	98,5
	a/ amortyzacja, w tym:	549 668	547 379	99,6
	b/ zużycie materiałów i energii	1 030 899	1 008 001	97,8
	c/ usługi obce, w tym:	2 058 431	2 083 061	101,2
	- remontowe	5 000	4 985	99,7
	- czynsze	423 200	407 264	96,2
	d/ podatki i opłaty, w tym:	288 800	284 495	98,5
	- podatek od nieruchomości	93 940	88 285	94,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 679 341	9 520 671	98,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 651 754	8 293 239	95,9
	o charakterze jednorazowym	351 860	322 891	91,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 876 500	1 833 525	97,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 599 691	1 522 927	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 532	244 579	99,2
	g/ inne	211 162	186 921	88,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 900	3 787	97,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 360	1 220	36,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>25 702</b>	<b>-45 931</b>	

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>90 000</b>	<b>89 730</b>	<b>99,7</b>
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	90 000	89 730	99,7
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>90 000</b>	<b>89 730</b>	<b>99,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	x	<b>2 067 930</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 513 715	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	78 865	
	w tym wymagalne	x	3 627	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	57 369	
	a/ zapasy	x	57 369	
4.	Stan zobowiązań	x	1 582 019	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>98,9</b>

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 366 949</b>	<b>2 453 774</b>	<b>103,7</b>
1.	Przychody własne, w tym:	72 000	160 842	223,4
	a) najem i dzierżawa	17 000	16 630	97,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	2 000	1 852	92,6
	d/ inne wpływy	53 000	142 360	268,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 279 549	2 279 549	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 082 671	2 082 671	100,0
	statutowa	2 082 671	2 082 671	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	196 878	196 878	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	121 878	121 878	100,0
	- 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	13 022	86,8
	a/ równowartość amortyzacji	8 000	7 217	90,2
4.	Inne przychody	400	362	90,4
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 366 949</b>	<b>2 359 001</b>	<b>99,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 366 599	2 358 726	99,7
	a/ amortyzacja, w tym:	15 000	14 861	99,1
	b/ zużycie materiałów i energii	211 099	210 802	99,9
	c/ usługi obce, w tym:	290 000	289 855	100,0
	- remontowe	5 000	4 985	99,7
	- czynsze	82 000	81 588	99,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	18 000	17 878	99,3
	- podatek od nieruchomości	17 000	16 958	99,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 492 000	1 486 279	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 392 000	1 389 938	99,9
	o charakterze jednorazowym	34 000	33 469	98,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	322 000	321 007	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	254 000	253 282	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500	56 488	100,0
	g/ inne	18 500	18 044	97,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	150	124	82,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	200	151	75,5
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>94 773</b>	

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>6 000</b>	<b>5 828</b>	97,1
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	6 000	5 828	97,1
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>5 828</b>	<b>97,1</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>226 086</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	227 098	
	w tym środki ZFŚS.	x		
2.	Stan należności	x	881	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	1 893	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 630 752</b>	<b>1 640 790</b>	<b>100,6</b>
1.	Przychody własne, w tym:	79 510	89 729	112,9
	a) najem i dzierżawa	7 000	6 758	96,5
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	72 510	82 971	114,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 474 242	1 474 242	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 297 598	1 297 598	100,0
	statutowa	1 297 598	1 297 598	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	176 644	176 644	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	74 244	74 244	100,0
	- pozostałe	102 400	102 400	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:	77 000	76 819	99,8
	a/ równowartość amortyzacji	58 000	57 061	98,4
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 630 752</b>	<b>1 555 337</b>	<b>95,4</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 629 652	1 554 260	95,4
	a/ amortyzacja, w tym:	91 000	90 042	98,9
	b/ zużycie materiałów i energii	50 000	48 424	96,8
	c/ usługi obce, w tym:	193 740	192 435	99,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czyszcze	8 700	8 624	99,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	31 000	30 189	97,4
	- podatek od nieruchomości	6 490	6 490	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 042 212	979 480	94,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	948 212	885 744	93,4
	o charakterze jednorazowym	29 000	28 094	96,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	220 000	212 057	96,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	180 000	171 302	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	1 700	1 633	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 100	1 076	97,9
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>85 453</b>	

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>360 481</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	352 902	
	w tym środki ZFŚS.	x		
2.	Stan należności	x	6 398	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	3 335	
	a/ zapasy	x	3 335	
4.	Stan zobowiązań	x	2 153	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## Poleski Ośrodek Sztuki Łódź, ul. Krzemieniecka 2 a

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 554 563</b>	<b>2 514 648</b>	<b>98,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	135 000	128 493	95,2
	a) najem i dzierżawa	15 000	13 208	88,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	20 000	17 521	87,6
	d/ inne wpływy	100 000	97 763	97,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 335 963	2 329 433	99,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 959 601	1 959 601	100,0
	statutowa	1 959 601	1 959 601	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	255 362	254 784	99,8
	- dotacja celowa od organizatora	70 362	70 362	100,0
	- pozostałe	185 000	184 422	99,7
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	121 000	115 047	95,1
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	81 600	55 731	68,3
	a/ równowartość amortyzacji	81 600	55 444	67,9
4.	Inne przychody	2 000	992	49,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 554 563</b>	<b>2 513 537</b>	<b>98,4</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 550 063	2 511 045	98,5
	a/ amortyzacja, w tym:	63 000	62 646	99,4
	b/ zużycie materiałów i energii	178 500	168 653	94,5
	c/ usługi obce, w tym:	339 691	395 274	116,4
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	61 000	47 704	78,2
	d/ podatki i opłaty, w tym:	126 400	126 298	99,9
	- podatek od nieruchomości	29 600	24 620	83,2
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 501 472	1 421 383	94,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 400 100	1 164 746	83,2
	o charakterze jednorazowym	33 000	21 008	63,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	305 000	301 591	98,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	266 691	232 029	87,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100	48 058	99,9
	g/ inne	36 000	35 200	97,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 500	2 492	99,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 000	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>1 111</b>	

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>201 700</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 230 000	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	1 028 300	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	



tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 183 380</b>	<b>2 191 316</b>	<b>100,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	190 000	197 366	103,9
	a) najem i dzierżawa	30 000	32 006	106,7
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	20 000	21 361	106,8
	d/ inne wpływy	140 000	143 999	102,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 888 243	1 888 243	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 778 871	1 778 871	100,0
	statutowa	1 778 871	1 778 871	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	109 372	109 372	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	81 372	81 372	100,0
	- pozostałe	28 000	28 000	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:	74 137	74 137	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	74 137	74 137	100,0
4.	Inne przychody	31 000	31 570	101,8
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 157 678</b>	<b>2 149 682</b>	<b>99,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 157 678	2 149 682	99,6
	a/ amortyzacja, w tym:	81 868	81 868	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	140 000	138 586	99,0
	c/ usługi obce, w tym:	165 000	162 744	98,6
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	23 000	22 016	95,7
	- podatek od nieruchomości	19 700	19 700	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 462 810	1 462 810	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 293 060	1 292 880	100,0
	o charakterze jednorazowym	122 460	122 460	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	280 000	277 333	99,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	230 000	227 566	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 632	42 632	100,0
	g/ inne	5 000	4 325	86,5
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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>25 702</b>	<b>41 634</b>	

c.d. tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>106 124</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	104 746	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	5 128	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	3 750	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## Centrum Kultury Młodych Łódź, u. Lokatorska 13

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 242 522</b>	<b>1 230 928</b>	<b>99,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	50 000	42 645	85,3
	a) najem i dzierżawa	3 000	2 772	92,4
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d) inne wpływy	47 000	39 873	84,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 122 422	1 122 422	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 052 550	1 052 550	100,0
	statutowa	1 052 550	1 052 550	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	69 872	69 872	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	69 872	69 872	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:	70 000	65 840	94,1
	a/ równowartość amortyzacji	24 000	19 019	79,2
4.	Inne przychody	100	20	20,3
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 242 522</b>	<b>1 176 510</b>	<b>94,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 242 522	1 176 510	94,7
	a/ amortyzacja	27 000	25 962	96,2
	b/ zużycie materiałów i energii	87 000	76 952	88,5
	c/ usługi obce, w tym:	263 000	253 010	96,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	102 000	102 922	100,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	40 000	39 844	99,6
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	640 000	640 589	100,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym	540 000	539 790	100,0
	o charakterze jednorazowym	10 000	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	150 000	126 160	84,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	130 000	102 795	79,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	19 301	91,9
	g/ inne	35 522	13 995	39,4
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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>54 417</b>	

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>177 165</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	177 159	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	492	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	486	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Miejska Strefa Kultury, ul. Krzemieniecka 2a  
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 211 650</b>	<b>1 886 963</b>	<b>85,3</b>
1.	Przychody własne, w tym:	551 503	227 204	41,2
	a) najem i dzierżawa	15 000	14 583	97,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	70 000	6 769	0,0
	d/ inne wpływy	466 503	205 852	44,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 591 947	1 591 947	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 591 947	1 591 947	100,0
	statutowa	1 591 947	1 591 947	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	0	0	0,0
	- dotacja celowa od organizatora		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:	68 000	67 671	99,5
	a/ równowartość amortyzacji	32 000	31 712	0,0
4.	Inne przychody	200	142	70,8
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 211 650</b>	<b>2 209 960</b>	<b>99,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 211 200	2 209 604	99,9
	a/ amortyzacja	171 000	170 689	99,8
	b/ zużycie materiałów i energii	234 000	233 825	99,9
	c/ usługi obce, w tym:	193 000	192 925	100,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	67 000	66 740	99,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	19 000	18 839	99,2
	- podatek od nieruchomości	12 000	11 557	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 338 000	1 337 684	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 250 000	1 200 511	96,0
	o charakterze jednorazowym	50 000	44 412	88,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	231 000	230 534	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	210 000	209 244	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	49 809	99,6
	g/ inne	25 200	25 110	99,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	50	11	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	400	344	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>-322 996</b>	

c.d. tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>84 000</b>	<b>83 902</b>	<b>99,9</b>
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	84 000	83 902	99,9
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>84 000</b>	<b>83 902</b>	<b>99,9</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>813 153</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 252 635	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	4 954	
	w tym wymagalne	x	3 627	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	444 436	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 573 165</b>	<b>1 572 667</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	6 900	6 887	99,8
	a) najem i dzierżawa	700	680	97,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 400	3 412	100,4
	d/ inne wpływy	2 800	2 795	99,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 511 565	1 511 565	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 250 365	1 250 365	100,0
	- statutowa	1 250 365	1 250 365	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	261 200	261 200	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	125 272	125 272	100,0
	- pozostałe	135 928	135 928	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:	46 000	45 512	98,9
	a/ równowartość amortyzacji	21 800	21 800	100,0
4.	Inne przychody	8 700	8 703	100,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 573 165</b>	<b>1 571 089</b>	<b>99,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 573 065	1 571 009	99,9
	a/ amortyzacja, w tym:	21 800	21 800	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	54 300	54 210	99,8
	c/ usługi obce, w tym:	214 000	213 599	99,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	72 500	72 375	99,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	6 400	6 344	99,1
	- podatek od nieruchomości	850	845	99,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 004 565	1 003 729	99,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	861 600	855 388	99,3
	o charakterze jednorazowym	50 900	50 892	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	183 000	182 948	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	149 000	148 867	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300	28 292	100,0
	g/ inne	89 000	88 379	99,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100	80	80,0
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>86 060</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	37 417	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	18 725	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	54 034	
	a/ zapasy	x	54 034	
4.	Stan zobowiązań	x	24 116	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>17</b>	<b>15,75</b>	<b>92,6</b>



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

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 964 782</b>	<b>1 932 041</b>	<b>98,3</b>
1.	Przychody własne, w tym:	65 544	31 527	48,1
	a) najem i dzierżawa	11 000	3 211	29,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	54 544	28 316	51,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 764 238	1 764 238	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 407 851	1 407 851	100,0
	statutowa	1 407 851	1 407 851	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	331 000	331 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	237 000	237 000	100,0
	- pozostałe	94 000	94 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	25 387	25 387	100,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	135 000	136 276	100,9
	a/ równowartość amortyzacji	79 000	79 364	100,5
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 964 782</b>	<b>1 933 943</b>	<b>98,4</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 964 022	1 933 215	98,4
	a/ amortyzacja, w tym:	79 000	79 511	100,6
	b/ zużycie materiałów i energii	76 000	76 549	100,7
	c/ usługi obce, w tym:	400 000	383 219	95,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	30 000	27 311	91,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 000	23 088	92,4
	- podatek od nieruchomości	8 300	8 115	97,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 198 282	1 188 717	99,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym	966 782	964 241	99,7
	o charakterze jednorazowym	22 500	22 556	100,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	185 500	181 896	98,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	180 000	177 841	98,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	240	235	97,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	3	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	760	725	95,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>-1 902</b>	

c.d. tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>97 161</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	131 760	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	42 287	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	76 886	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>18,75</b>	<b>18,25</b>	<b>97,3</b>

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

### **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 99,9 % i wyniosły **2.746.817 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 49.999 zł, co stanowi 95,6 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 2.373.039 zł, co stanowi 100 % założeń planowych.

#### **Koszty**

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,4 % i wyniosły **2.783.328 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 48,1 % kosztów ogółem.

Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 85,3 %.

#### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **stratą** w wysokości **36.511 zł**.

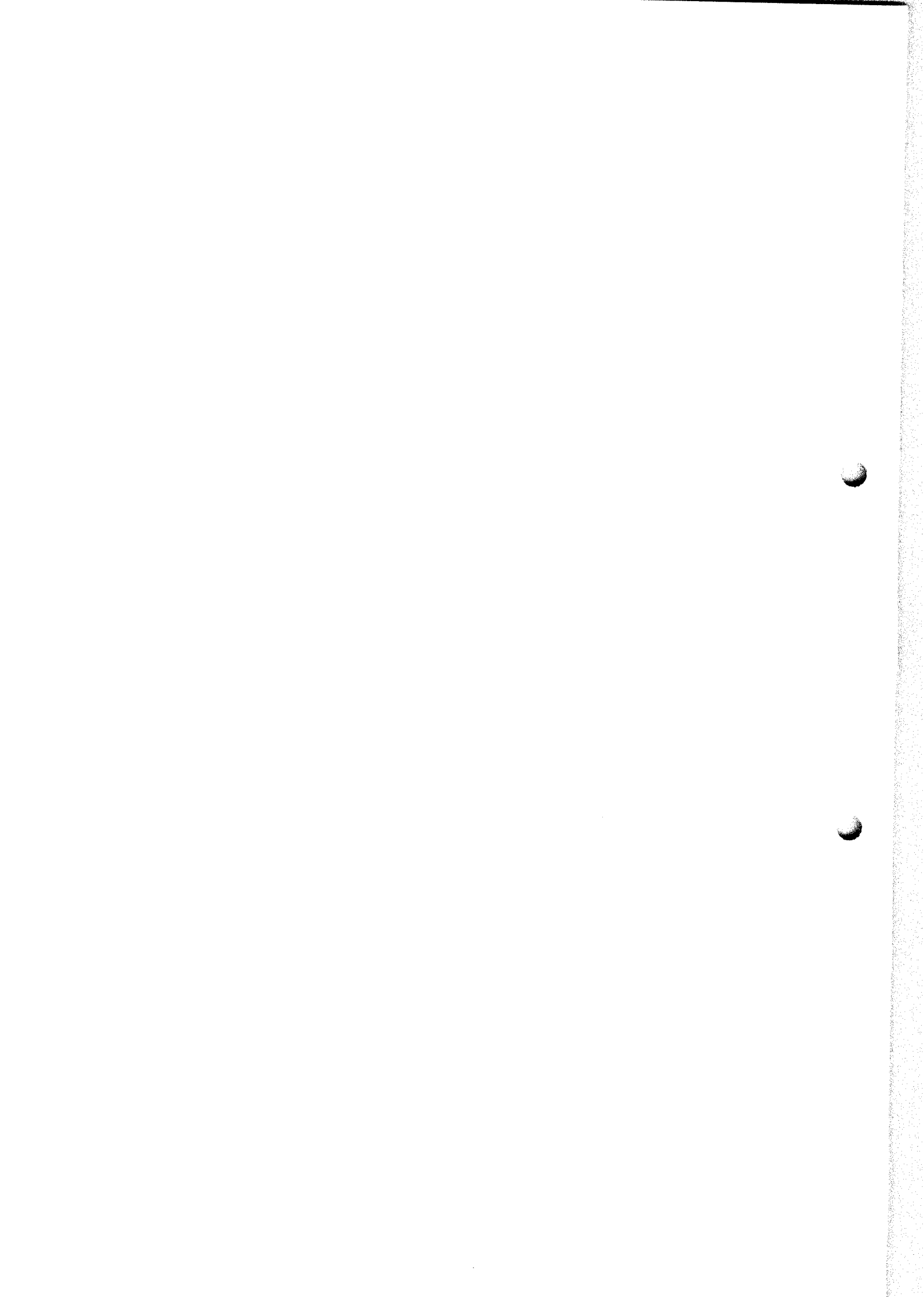
#### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

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

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.212 zł.

**Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wyniosły 3.324 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 749 118</b>	<b>2 746 817</b>	<b>99,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	52 300	49 999	95,6
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	15 000	13 445	89,6
	d/ inne wpływy	37 300	36 553	98,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 423 039	2 423 039	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 373 039	2 373 039	100,0
	statutowa	2 373 039	2 373 039	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	50 000	50 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	50 000	50 000	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:	273 619	273 619	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	259 819	259 819	100,0
4.	Inne przychody	160	161	100,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 800 255</b>	<b>2 783 328</b>	<b>99,4</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 780 150	2 782 354	100,1
	a/ amortyzacja	292 000	301 513	103,3
	b/ zużycie materiałów i energii	148 000	149 782	101,2
	c/ usługi obce, w tym:	612 000	610 859	99,8
	- remontowe	4 100	4 065	99,1
	- czynsze	25 200	25 192	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	14 900	14 890	99,9
	- podatek od nieruchomości	14 400	14 412	100,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 377 100	1 375 532	99,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 340 600	1 339 312	99,9
	o charakterze jednorazowym	20 000	19 520	97,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	297 950	293 444	98,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	240 000	236 513	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750	45 965	98,3
	g/ inne	38 200	36 335	95,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	20 000	871	4,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	105	103	97,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>-51 137</b>	<b>-36 511</b>	

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	32 600	32 600	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	7 600	7 600	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>100,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>44 922</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	65 438	
	w tym ZFŚS		28 259	
2.	Stan należności	x	58 961	
	w tym wymagalne	x	3 324	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	81 816	
	a/ zapasy	x	81 816	
4.	Stan zobowiązań	x	161 293	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>28,0</b>	<b>26,5</b>	<b>94,6</b>

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

### **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 107,2 % i wyniosły **48.236.286 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **3.851.020 zł**,
- przekazana dotacja z budżetu miasta wyniosła **18.363.027 zł**

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 101,6 % i wyniosły **45.673.634 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 22,5 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, działalnością statutową. Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 40,2 %.

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **2.562.652 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Zatrudnienie w pozostałych instytucjach kultury kształtowało się na poziomie 202 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wpłatami jednorazowymi wyniosło **4.242 zł**.

**Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wyniosły 102.099 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**





## Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>44 975 856</b>	<b>48 236 286</b>	<b>107,2</b>
1.	Przychody własne, w tym:	4 047 950	3 851 020	95,1
	a) najem i dzierżawa	768 000	974 286	126,9
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	1 838 250	2 078 292	113,1
	d/ inne wpływy	1 441 700	798 442	55,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	23 249 572	23 249 261	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	20 363 027	20 363 027	100,0
	statutowa	18 363 027	18 363 027	100,0
	statutowa z MKiDN	2 000 000	2 000 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	2 737 101	2 736 790	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	1 570 425	1 570 425	100,0
	- pozostałe	1 166 676	1 166 365	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	149 444	149 444	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17 523 234	21 040 098	120,1
	a/ równowartość amortyzacji	16 474 106	12 638 144	76,7
4.	Inne przychody	155 100	95 907	61,8
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>44 948 745</b>	<b>45 673 634</b>	<b>101,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	44 226 764	39 743 108	89,9
	a/ amortyzacja, w tym:	16 519 000	12 682 117	76,8
	b/ zużycie materiałów i energii	4 153 150	3 753 882	90,4
	c/ usługi obce, w tym:	8 112 865	8 185 212	100,9
	- remontowe	30 000	0	0,0
	- czynsze	400 000	406 798	101,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	666 100	545 809	81,9
	- podatek od nieruchomości	332 038	312 001	94,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 987 151	11 714 639	97,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 557 151	10 281 940	97,4
	o charakterze jednorazowym	287 575	285 582	99,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 512 498	2 488 309	99,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 126 566	1 991 944	93,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 047	320 037	92,2
	g/ inne	276 000	373 140	135,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	657 901	5 918 210	899,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	64 080	12 316	19,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II/</b>	<b>27 111</b>	<b>2 562 652</b>	

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>105 784 522</b>	<b>67 428 584</b>	<b>63,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	64 460 341	41 622 384	64,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	64 410 341	41 576 949	64,6
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	41 324 181	25 806 200	62,4
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>105 784 522</b>	<b>67 428 584</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>9 789 060</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	8 575 087	
	w tym środki ZFŚS.	x	26 265	
2.	Stan należności	x	1 376 331	
	w tym wymagalne	x	102 099	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	247 381	
	a/ zapasy	x	236 107	
4.	Stan zobowiązań	x	409 739	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>1 638 309</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 638 309	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>95,3</b>

## Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łódź, Wojska Polskiego 83

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>3 415 740</b>	<b>3 406 415</b>	<b>99,7</b>
1.	Przychody własne, w tym:	172 600	162 430	94,1
	a) najem i dzierżawa	35 000	29 607	84,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	45 900	41 278	0,0
	d/ inne wpływy	91 700	91 545	99,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 188 040	3 187 729	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 643 415	1 643 415	100,0
	statutowa	1 643 415	1 643 415	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 544 625	1 544 314	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	930 425	930 425	100,0
	- pozostałe	614 200	613 889	99,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	55 100	56 191	102,0
	a/ równowartość amortyzacji	24 106	24 104	100,0
4.	Inne przychody	0	65	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>3 415 740</b>	<b>3 370 326</b>	<b>98,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 385 100	3 338 941	98,6
	a/ amortyzacja, w tym:	45 000	44 364	98,6
	b/ zużycie materiałów i energii	375 000	289 662	77,2
	c/ usługi obce, w tym:	1 430 000	1 475 817	103,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	65 000	62 094	95,5
	- podatek od nieruchomości	17 866	17 866	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 257 100	1 252 191	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	771 100	762 036	98,8
	o charakterze jednorazowym	23 375	23 375	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	186 000	187 092	100,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	160 000	161 541	101,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 115	21 115	100,0
	g/ inne	27 000	27 721	102,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	27 140	27 646	101,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 500	3 739	106,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>36 089</b>	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>76 000</b>	<b>74 999</b>	<b>98,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	76 000	74 999	98,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	76 000	74 999	98,7
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>76 000</b>	<b>74 999</b>	<b>98,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	x	<b>346 446</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	279 922	
	w tym środki ZFŚS.	x	63	
2.	Stan należności	x	54 754	
	w tym wymagalne	x	68	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	76 034	
	a/ zapasy	x	64 760	
4.	Stan zobowiązań	x	64 264	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>	<b>100,0</b>

tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 840 695</b>	<b>4 825 690</b>	<b>99,7</b>
1.	Przychody własne, w tym:	191 350	176 289	92,1
	a) najem i dzierżawa	13 000	13 075	100,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 350	3 329	99,4
	d/ inne wpływy	175 000	159 885	91,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 645 245	3 645 245	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 810 076	2 810 076	100,0
	statutowa	2 810 076	2 810 076	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	730 725	730 725	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	240 000	240 000	100,0
	- pozostałe	490 725	490 725	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	104 444	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 004 000	1 004 115	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	950 000	949 935	100,0
4.	Inne przychody	100	41	41,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 840 695</b>	<b>4 903 397</b>	<b>101,3</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 787 115	4 850 262	101,3
	a/ amortyzacja, w tym:	974 000	973 648	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	665 500	665 488	100,0
	c/ usługi obce, w tym:	988 115	1 051 557	106,4
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	75 500	75 528	100,0
	- podatek od nieruchomości	69 172	69 172	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 748 000	1 748 238	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 046 000	1 045 701	100,0
	o charakterze jednorazowym	22 200	22 200	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	336 000	335 803	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	258 000	258 423	100,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	43 718	99,4
	g/ inne	0	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	53 000	52 563	99,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	580	572	98,5
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>-77 707</b>	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	40 000	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	40 000	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>655 979</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	737 459	
	w tym środki ZFŚS.	x	0	
2.	Stan należności	x	35 697	
	w tym wymagalne	x	27 587	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	117 177	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>25</b>	<b>24,0</b>	<b>96,0</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>36 719 421</b>	<b>40 004 181</b>	<b>108,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	3 684 000	3 512 301	95,3
	a) najem i dzierżawa	720 000	931 604	129,4
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	1 789 000	2 033 685	113,7
	d/ inne wpływy	1 175 000	547 012	46,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	16 416 287	16 416 287	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	15 909 536	15 909 536	100,0
	statutowa	13 909 536	13 909 536	100,0
	statutowa z MKiDN	2 000 000	2 000 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	461 751	461 751	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	400 000	400 000	100,0
	- pozostałe	61 751	61 751	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	45 000	45 000	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	16 464 134	19 979 792	121,4
	a/ równowartość amortyzacji	15 500 000	11 664 105	75,3
4.	Inne przychody	155 000	95 801	61,8
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>36 692 310</b>	<b>37 399 911</b>	<b>101,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	36 054 549	31 553 905	87,5
	a/ amortyzacja, w tym:	15 500 000	11 664 105	75,3
	b/ zużycie materiałów i energii	3 112 650	2 798 732	89,9
	c/ usługi obce, w tym:	5 694 750	5 657 838	99,4
	- remontowe	30 000	0	0,0
	- czynsze	400 000	406 798	101,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	525 600	408 187	77,7
	- podatek od nieruchomości	245 000	224 963	91,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 982 051	8 714 210	97,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 740 051	8 474 203	97,0
	o charakterze jednorazowym	242 000	240 007	99,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 990 498	1 965 413	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 708 566	1 571 980	92,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 932	255 204	90,5
	g/ inne	249 000	345 419	138,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	577 761	5 838 000	1010,5
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	60 000	8 006	13,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>27 111</b>	<b>2 604 270</b>	

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>105 668 522</b>	<b>67 353 585</b>	<b>63,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	64 344 341	41 547 385	64,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	64 294 341	41 501 950	64,5
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	41 324 181	25 806 200	62,4
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>105 668 522</b>	<b>67 353 585</b>	<b>63,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>			
		x	<b>8 786 635</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	7 557 706	
	w tym środki ZFŚS.	x	26 202	
2.	Stan należności	x	1 285 880	
	w tym wymagalne	x	74 444	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	171 347	
	a/ zapasy	x	171 347	
4.	Stan zobowiązań	x	228 298	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>			
		x	<b>1 638 309</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 638 309	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>			
		<b>173</b>	<b>164</b>	<b>94,8</b>



## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Biblioteki Miejskiej w Łodzi, która powstała z dniem 1 stycznia 2018 r. w wyniku połączenia pięciu Miejskich Bibliotek Publicznych istniejących do dnia 31 grudnia 2017 r.

### **Przychody**

Biblioteka osiąga 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 100,5 % i wyniosły **22.728.051 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 120,0 % wyniosły **625.281 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 20.053.713 zł, co stanowi w 100,0 % zakładanego planu, w tym 87.384 zł przekazały Rady Osiedli, głównie na remonty i doposażenie.

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 100,0 % i wyniosły **22.619.358 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 55,7 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 88,7 %.

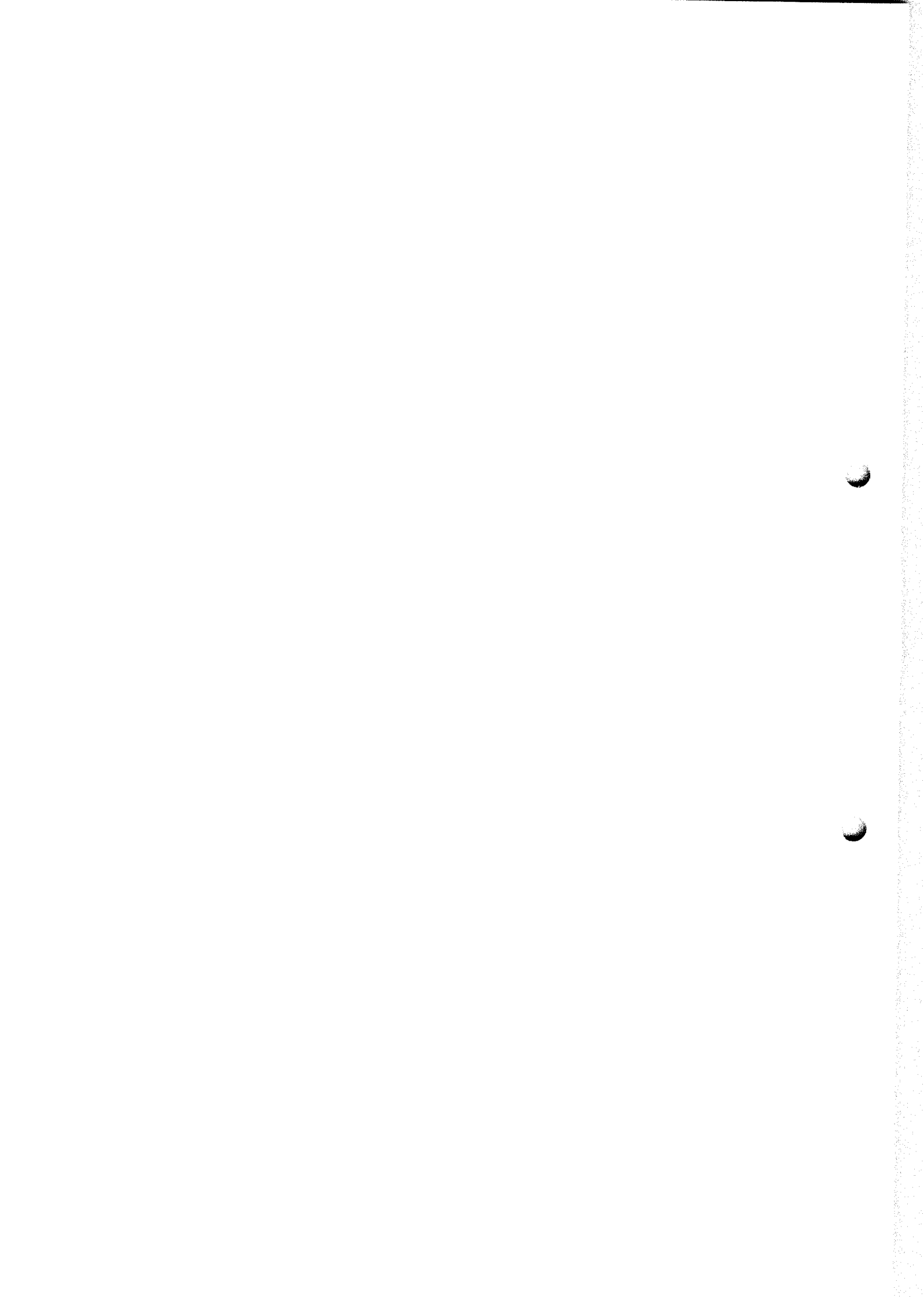
### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy biblioteka zamknęła **zyskiem** w wysokości **108.693 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 261,03 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 4.019 zł.

**Na dzień 31.12.2020 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



Biblioteka Miejska w Łodzi Łódź, Plac Wolności 2  
Wykonanie planu finansowego

tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>22 619 369</b>	<b>22 728 051</b>	<b>100,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	520 898	625 281	120,0
	a) najem i dzierżawa	22 000	17 403	79,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	498 898	607 878	121,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	21 181 576	21 170 968	99,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	20 053 713	20 053 713	100,0
	statutowa	19 966 329	19 966 329	100,0
	z Rad Osiedla	87 384	87 384	
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 127 863	1 117 255	99,1
	- dotacja celowa od organizatora	698 574	698 574	100,0
	- pozostałe	429 289	418 681	97,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	916 895	931 787	101,6
	a/ równowartość amortyzacji	645 095	621 880	96,4
4.	Inne przychody	0	15	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>22 619 369</b>	<b>22 619 358</b>	<b>100,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	22 619 369	22 619 114	100,0
	a/ amortyzacja, w tym:	2 113 020	2 065 883	97,8
	b/ zużycie materiałów i energii	520 460	563 245	108,2
	c/ usługi obce, w tym:	4 357 555	4 361 474	100,1
	- remontowe	110 000	101 018	91,8
	- czynsze	1 975 000	1 976 418	100,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	64 200	64 245	100,1
	- podatek od nieruchomości	63 600	63 579	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	12 811 933	12 811 525	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	12 589 307	12 588 770	100,0
	o charakterze jednorazowym	300 000	322 501	107,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 724 531	2 724 081	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 270 843	2 271 655	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000	404 586	99,9
	g/ inne	27 670	28 661	103,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	3	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0		0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	241	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II/</b>	<b>0</b>	<b>108 693</b>	

c.d.tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>2 391 144</b>	<b>2 073 414</b>	<b>86,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	2 000 000	1 677 454	83,9
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 700 000	1 377 454	81,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	391 144	395 961	101,2
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>2 391 144</b>	<b>2 073 414</b>	<b>86,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 r. /1+2+3-4 /</b>			
		x	<b>656 850</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 297 437	
	w tym środki ZFŚS.		62 649	
2.	Stan należności	x	378 044	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	1 023	
	a/ zapasy	x	1 023	
4.	Stan zobowiązań	x	1 019 654	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 r./1+2-3 /</b>			
		x	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>			
		<b>264</b>	<b>261,03</b>	<b>98,9</b>

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

### **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 sal.

Przychody ogółem zostały wykonane w 100,3 % i wyniosły **26.280.567 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **1.505.789 zł**, co stanowi 92,1 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **18.829.064 zł**, co stanowi 100,0 % założeń planowych.

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 100,2 % i wyniosły **26.254.809 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 42,0 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 71,7 % .

### **Wynik finansowy**

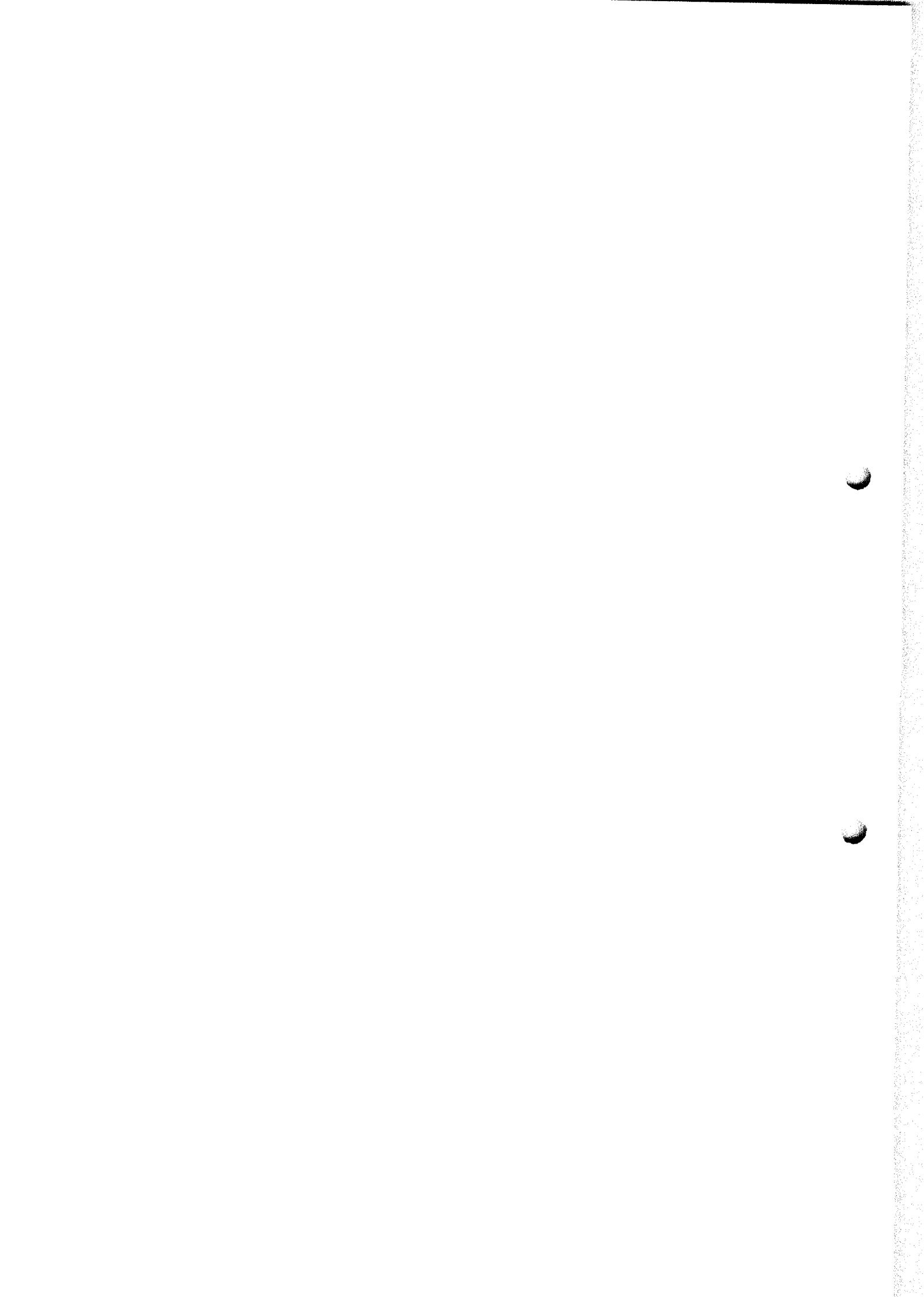
Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **25.758 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **228,1** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.024 zł.

**Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wyniosły 28.500 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>26 197 062</b>	<b>26 280 567</b>	<b>100,3</b>
	Przychody własne, w tym:	1 634 489	1 505 789	92,1
1.	a/ najem dzierżawa	279 079	267 307	95,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 026 300	960 295	93,6
	d/ inne wpływy	329 110	278 188	84,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	20 622 561	20 620 009	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	18 829 064	18 829 064	100,0
	statutowa	18 829 064	18 829 064	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 790 997	1 788 710	99,9
	dotacja celowa od organizatora	575 153	572 866	99,6
	pozostałe	1 215 844	1 215 844	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	2 500	2 235	89,4
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 874 224	4 123 753	106,4
	a/ równowartość amortyzacji	2 677 335	3 039 946	113,5
4.	Inne przychody	65 788	31 016	47,1
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>26 197 062</b>	<b>26 254 809</b>	<b>100,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	26 110 984	26 150 263	100,2
	a/ amortyzacja	3 257 220	3 614 367	111,0
	b/ zużycie materiałów i energii	3 660 779	3 567 945	97,5
	c/ usługi obce, w tym:	4 083 240	4 058 341	99,4
	- remontowe	369 300	367 163	99,4
	- czynsze	31 905	28 190	88,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	560 037	533 618	95,3
	- podatek od nieruchomości	12 795	10 330	80,7
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 934 448	11 796 361	98,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	11 151 033	11 015 029	98,8
	o charakterze jednorazowym	288 524	287 262	99,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 493 687	2 470 438	99,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 049 364	2 030 912	99,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 301	360 875	99,1
	g/ inne	121 573	109 193	89,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	84 278	102 247	121,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 800	2 298	127,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>25 758</b>	

c.d. tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>11 767 412</b>	<b>4 090 372</b>	<b>34,8</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	4 207 307	2 101 054	49,9
	a/ dotacja celowa od organizatora	4 519 063	1 604 456	35,5
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	7 261 394	1 720 607	23,7
3.	Inne	298 711	268 711	90,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>11 767 412</b>	<b>4 090 372</b>	<b>34,8</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>2 087 944</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 862 357	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	823 180	
	w tym wymagalne	x	28 500	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	287 599	
	a/ zapasy	x	287 599	
4.	Stan zobowiązań	x	885 192	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>137 961</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	161 511	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań		23 550	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>246,7</b>	<b>228,1</b>	<b>92,5</b>



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>9 754 910</b>	<b>10 167 390</b>	<b>104,2</b>
	Przychody własne, w tym:	385 000	376 598	97,8
1.	a/ najem dzierżawa	80 000	78 025	97,5
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	250 000	243 690	97,5
	d/ inne wpływy	55 000	54 883	99,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	7 079 851	7 079 851	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 598 127	6 598 127	100,0
	statutowa	6 598 127	6 598 127	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	481 724	481 724	100,0
	dotacja celowa od organizatora	93 178	93 178	100,0
	pozostałe	388 546	388 546	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:	2 286 059	2 706 835	118,4
	a/ równowartość amortyzacji	1 443 396	1 851 731	128,3
4.	Inne przychody	4 000	4 106	102,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>9 754 910</b>	<b>10 149 721</b>	<b>104,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 693 410	10 088 931	104,1
	a/ amortyzacja	1 551 393	1 974 127	127,2
	b/ zużycie materiałów i energii	1 729 580	1 716 189	99,2
	c/ usługi obce, w tym:	1 392 362	1 404 304	100,9
	- remontowe	142 500	140 000	98,2
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	5 000	4 434	88,7
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 122 915	4 122 915	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 784 772	3 784 772	100,0
	o charakterze jednorazowym	127 733	127 733	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	857 160	841 610	98,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	688 689	688 689	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 471	118 471	100,0
	g/ inne	35 000	25 352	72,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	61 000	60 370	99,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	420	84,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>17 669</b>	<b>0,0</b>

c.d. tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>1 626 791</b>	<b>1 626 791</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	414 359	414 359	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	613 385	294 759	48,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 147 221	1 147 221	100,0
3.	Inne	65 211	65 211	100,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>1 626 791</b>	<b>1 626 791</b>	<b>100,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>863 926</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	562 061	
	w tym ZFŚS		0	
2.	Stan należności	x	418 147	
	w tym wymagalne	x	1 703	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	213 145	
	a/ zapasy	x	213 145	
4.	Stan zobowiązań	x	329 427	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>137 961</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	161 511	
2.	Stan należności	x	0	
	Stan zobowiązań		23 550	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>93,0</b>	<b>76,4</b>	<b>82,2</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>6 096 375</b>	<b>6 080 587</b>	<b>99,7</b>
	Przychody własne, w tym:	690 319	683 274	99,0
1.	a/ najem dzierżawa	169 079	176 044	104,1
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	411 000	406 286	98,9
	d/ inne wpływy	110 240	100 944	91,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 943 284	4 941 397	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 708 284	4 708 284	100,0
	statutowa	4 708 284	4 708 284	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	235 000	233 113	99,2
	dotacja celowa od organizatora	193 000	191 113	99,0
	pozostałe	42 000	42 000	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:	461 622	454 071	98,4
	a/ równowartość amortyzacji	357 396	357 396	100,0
4.	Inne przychody	1 150	1 845	160,4
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>6 096 375</b>	<b>5 910 126</b>	<b>96,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	6 075 397	5 869 785	96,6
	a/ amortyzacja	550 112	535 279	97,3
	b/ zużycie materiałów i energii	816 480	787 755	96,5
	c/ usługi obce, w tym:	904 759	890 732	98,4
	- remontowe	226 800	227 163	100,2
	- czynsze	23 605	21 499	91,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	9 456	8 881	93,9
	- podatek od nieruchomości	5 405	5 405	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 128 163	2 990 098	95,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 083 737	2 947 735	95,6
	o charakterze jednorazowym	35 455	35 455	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	659 127	651 420	98,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	545 735	537 048	98,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 100	98 674	96,6
	g/ inne	7 300	5 620	77,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	20 978	39 738	189,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	603	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>170 461</b>	

c.d. tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
I.	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	30 000	0	0,0
II.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
I.	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>860 970</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	798 249	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	236 644	
	w tym wymagalne	x	14 271	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	25 053	
	a/ zapasy	x	25 053	
4.	Stan zobowiązań	x	198 975	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3	Stan zobowiązań	x	0	
III.	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>63,9</b>	<b>63,5</b>	<b>99,4</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 600 332</b>	<b>4 586 974</b>	<b>99,7</b>
	Przychody własne, w tym:	67 800	68 068	100,4
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	15 300	15 628	102,1
	d/ inne wpływy	52 500	52 440	99,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 140 717	4 140 317	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 899 326	3 899 326	100,0
	statutowa	3 899 326	3 899 326	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	241 391	240 991	99,8
	dotacja celowa od organizatora	104 595	104 195	99,6
	pozostałe	136 796	136 796	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:	376 543	378 589	100,5
	a/ równowartość amortyzacji	376 543	363 316	96,5
4.	Inne przychody	15 272	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 600 332</b>	<b>4 565 295</b>	<b>99,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 600 232	4 565 295	99,2
	a/ amortyzacja	495 715	451 876	91,2
	b/ zużycie materiałów i energii	314 719	286 285	91,0
	c/ usługi obce, w tym:	885 119	921 268	104,1
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	15 581	15 581	100,0
	- podatek od nieruchomości	7 390	4 925	66,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 349 425	2 349 425	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 296 074	2 296 074	100,0
	o charakterze jednorazowym	31 555	30 293	96,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	522 400	523 587	100,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	424 940	424 939	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 177	75 177	100,0
	g/ inne	17 273	17 273	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>21 679</b>	

c.d. tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>7 301 668</b>	<b>347 200</b>	<b>4,8</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	2 058 168	63 976	3,1
	a/ dotacja celowa od organizatora	2 096 818	63 976	3,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 040 000	79 724	0,0
3.	Inne	203 500	203 500	100,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>7 301 668</b>	<b>347 200</b>	<b>4,8</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>11 908</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	117 728	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	113 607	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	219 427	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>47,0</b>	<b>47,00</b>	<b>100,0</b>

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>5 745 445</b>	<b>5 445 616</b>	<b>94,8</b>
	Przychody własne, w tym:	491 370	377 850	76,9
1.	a/ najem dzierżawa	30 000	13 238	44,1
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	350 000	294 690	84,2
	d/ inne wpływy	111 370	69 921	62,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 458 709	4 458 444	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 623 327	3 623 327	100,0
	statutowa	3 623 327	3 623 327	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	832 882	832 882	100,0
	dotacja celowa od organizatora	184 380	184 380	100,0
	pozostałe	648 502	648 502	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	2 500	2 235	89,4
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	750 000	584 257	77,9
	a/ równowartość amortyzacji	500 000	467 503	93,5
4.	Inne przychody	45 366	25 065	55,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>5 745 445</b>	<b>5 629 666</b>	<b>98,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 741 945	5 626 252	98,0
	a/ amortyzacja	660 000	653 086	99,0
	b/ zużycie materiałów i energii	800 000	777 716	97,2
	c/ usługi obce, w tym:	901 000	842 037	93,5
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	8 300	6 691	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	530 000	504 722	95,2
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 333 945	2 333 922	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 986 450	1 986 447	100,0
	o charakterze jednorazowym	93 781	93 781	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	455 000	453 821	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	390 000	380 235	97,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 553	68 553	100,0
	g/ inne	62 000	60 948	98,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 200	2 140	97,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 300	1 275	98,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>-184 051</b>	

c.d. tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>2 808 953</b>	<b>2 116 381</b>	<b>75,3</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 734 780	1 622 719	93,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 808 860	1 245 721	68,9
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 074 173	493 662	46,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>2 808 953</b>	<b>2 116 381</b>	<b>75,3</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2021 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>351 140</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	384 319	
	w tym ZFŚS	x	0	
2.	Stan należności	x	54 783	
	w tym wymagalne	x	12 526	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	49 401	
	a/ zapasy	x	49 401	
4.	Stan zobowiązań	x	137 363	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2021 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>42,8</b>	<b>41,2</b>	<b>96,3</b>