

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013r. plan po zmianach	2013 r. wykonanie	2014 r. plan	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 687 099	12 335 571,27	9 887 523	80,15%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 112 198	2 937 453,10	2 899 000	98,69%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 084 632	2 909 897,25	2 870 000	98,63%
1.1.1	w tym: za bilety	2 598 924	2 438 188,33	2 400 000	98,43%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 743 401	6 743 401,00	4 514 225	66,94%
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego	120 000	119 813,01	45 000	37,56%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	126 500	138 983,84	120 000	86,34%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	126 500	138 983,84	120 000	86,34%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	2 585 000	2 395 920,32	2 309 298	96,38%
II	KOSZTY	12 426 760	12 031 728,98	11 226 775	93,31%
7.	Koszty według rodzaju	10 775 860	10 549 029,90	9 830 275	93,19%
7.1	- amortyzacja	2 700 000	2 665 763,49	2 650 000	99,41%
7.2	- materiały i energia	878 079	826 659,81	793 570	96,00%
7.3	- usługi obce	1 542 898	1 534 845,70	1 432 904	93,36%
7.3.1	- remonty	154 400	142 259,22	122 000	85,76%
7.3.2	- pozostałe	1 388 498	1 392 586,48	1 310 904	94,13%
7.4	- podatki i opłaty	286 694	240 414,44	190 000	79,03%
7.5	- wynagrodzenia	4 432 277	4 397 260,64	3 981 668	90,55%
7.5.1	- osobowe	4 062 277	4 039 115,37	3 626 668	89,79%
7.5.2	- pozostałe	370 000	358 145,27	355 000	99,12%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	912 912	867 652,27	765 133	88,18%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	688 222	686 373,00	620 133	90,35%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	87 302	72 470,63	60 000	82,79%
7.6.3	- inne	137 388	92 375,09	85 000	92,02%
7.7	- pozostałe	23 000	16 433,55	17 000	103,45%
8.	Koszty finansowe	19 000	16 204,49	16 500	101,82%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	19 000	16 204,49	16 500	101,82%
9.	Pozostałe koszty	1 490 000	1 466 494,59	1 380 000	94,10%

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	260 339	303 842	-1 339 252	
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)				
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	260 339	303 842	-1 339 252	
	(poz. IV - poz. V) *)				

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOŃ (wypełniają tylko muzea)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	898 500	874 353,35	1 342 381	153,53%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	412 000	411 880,09	1 000 000	242,79%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2013 r.	Stan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 1.01.2014 r.
	AKTYWA	34 141 272	32 896 381	31 000 000
1	Zapasy	95 624	183 960	160 000
2	Należności i roszczenia	1 036 712	514 155	400 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	4 526 343	5 537 252	3 500 000
4	Aktywa trwałe	25 273 767	23 956 686	21 000 000
	ZOBOWIĄZANIA	912 148	543 748	400 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	5 746	1 766	1 766
4	Inne	906 402	541 982	398 234
4.1	w tym wymagalne		492	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	80,75	82,75	70

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”

Katowice, 27.02.2014r.

.....
miejscowość i data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Marcol
(Główny Księgowy)

.....
DYREKTOR

.....
Mariusz Wróbel
(Dyrektor Instytucji)