

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY W 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2014r. plan po zmianach	2014 r. wykonanie	2015 r. plan	% (rub 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 051 523	10 168 403,11	9 863 825,00	97,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 319 000	3 467 802,18	3 380 000,00	97,47
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 290 000	3 440 352,70	3 330 000,00	96,79
1.1.1	w tym: za bilety	2 820 000	2 916 706,31	2 700 000,00	92,57
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 539 225	4 539 225,00	4 514 225,00	99,45
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	120 000,00	40 000,00	33,33
4.	Przychody z prywatyzacji			0,00	
5.	Przychody finansowe	124 000	138 015,76	100 000,00	72,46
5.1	- dywidendy i udziały w zysku			0,00	
5.2	- odsetki	124 000	138 015,76	105 000,00	76,08
5.3	- inne			0,00	
6.	Pozostałe przychody	1 949 298	1 903 360,17	1 829 600,00	96,12
II	KOSZTY	11 473 775	11 272 013,23	10 840 905,00	96,18
7.	Koszty według rodzaju	9 500 275	9 342 411,65	8 970 905,00	96,02
7.1	- amortyzacja	1 730 000	1 702 782,42	1 495 000,00	87,80
7.2	- materiały i energia	763 570	722 679,45	740 000,00	102,40
7.3	- usługi obce	1 567 904	1 541 919,30	1 590 000,00	103,12
7.3.1	- remonty	122 000	97 867,59	150 000,00	153,27
7.3.2	- pozostałe	1 445 904	1 444 051,71	1 440 000,00	99,72
7.4	- podatki i opłaty	280 000	255 527,74	255 000,00	99,79
7.5	- wynagrodzenia	4 291 668	4 271 230,06	4 076 905,00	95,45
7.5.1	- osobowe	3 856 668	3 845 698,71	3 659 905,00	95,17
7.5.2	- pozostałe	435 000	425 531,35	417 000,00	98,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 133	835 379,50	802 000,00	96,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	695 133	677 270,21	657 000,00	97,01
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	70 000	66 019,23	66 000,00	99,97
7.6.3	- inne	85 000	79 196,88	79 000,00	99,75
7.7	- pozostałe	17 000	12 893,18	12 000,00	93,07
8.	Koszty finansowe	23 500	21 724,79	20 000,00	92,06
8.1	- obsługa długu	0			
8.2	- inne	23 500	21 724,79	20 000,00	92,06
9.	Pozostałe koszty	1 950 000	1 907 876,79	1 850 000,00	96,97

	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	500		500,00	
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne	500		500,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO				
	(poz. I - poz. II +/- poz. III)	-1 422 752	-1 103 610,12	-977 580,00	88,58
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 422 752	-1 103 610,12	-977 580,00	88,58

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 342 381	923 679,71	1 000 000	108,26
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 000 000	792 764,22	750 000	94,61

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2014 r.	Stan na dzień 1.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
	AKTYWA	32 584 347	30 064 266	29 000 000
1	Zapasy	92 767	111 835	100 000
2	Należności i roszczenia	516 318	395 326	400 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	5 537 252	5 190 982	4 000 000
4	Aktywa trwałe	24 120 811	22 233 175	21 000 000
	ZOBOWIĄZANIA	594 869	700 571	600 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	1 766	10 858	11 000
4	Inne	593 103	689 713	589 000
4.1	w tym wymagalne	492	24	
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	79	68	68

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

Katowice, 24.02.2015 r.

.....
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Mariusz Wróbel

(Dyrektor Instytucji)