

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 r.

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	2015 r. plan po zmianach	2015 rok wykonanie	2016r. plan	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 127 045	10 150 902	9 780 336	96,35%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 580 000	3 613 493	3 396 822	94,00%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 530 000	3 591 844	3 375 173	93,97%
1.1.1	w tym: za bilety	2 900 000	3 116 670	2 900 000	93,05%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 542 445	4 542 445	4 538 514	99,91%
2.1.	w tym: na remonty	0			
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego	125 000	125 000		0,00%
4.	Przychody z prywatyzacji	0			
5.	Przychody finansowe	100 000	86 771	80 000	92,20%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0			
5.2	- odsetki	100 000	86 771	80 000	92,20%
5.3	- inne	0			
6.	Pozostałe przychody	1 779 600	1 783 192	1 765 000	98,98%
II	KOSZTY	11 015 905	10 757 208	10 667 680	99,17%
7.	Koszty według rodzaju	8 895 905	8 696 207	8 767 680	100,82%
7.1	- amortyzacja	1 395 000	1 278 013	1 173 986	91,86%
7.2	- materiały i energia	745 000	738 970	740 000	100,14%
7.3	- usługi obce	1 525 000	1 494 131	1 505 000	100,73%
7.3.1	- remonty	50 000	29 805	40 000	134,20%
7.3.2	- pozostałe	1 475 000	1 464 325	1 465 000	100,05%
7.4	- podatki i opłaty	305 000	299 825	300 000	100,06%
7.5	- wynagrodzenia	4 106 905	4 089 500	4 237 768	103,63%
7.5.1	- osobowe	3 679 905	3 668 577	3 817 768	104,07%
7.5.2	- pozostałe	427 000	420 923	420 000	99,78%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	802 000	780 496	792 926	101,59%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	657 000	643 931	647 926	100,62%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 000	61 219	66 000	107,81%
7.6.3	- inne	79 000	75 346	79 000	104,85%
7.7	- pozostałe	17 000	15 270	18 000	117,88%
8.	Koszty finansowe	20 000	8 616	10 000	116,06%
8.1	- obsługa długu	0			
8.2	- inne	20 000	8 616	10 000	116,06%
9.	Pozostałe koszty	2 100 000	2 052 385	1 890 000	92,09%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	500			
	- zyski nadzwyczajne	0			
	- straty nadzwyczajne	500			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0			
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)	-889 360	-606 305,65	-887 344,00	146,35%

V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-889 360	-606 305,65	-887 344,00	146,35%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 581 421	1 504 469,54	806 580	53,61%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	750 000	750 000,00	750 000	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015r.	Stan na dzień 1.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.
	AKTYWA	30 022 288	28 095 657	26 700 000
1	Zapasy	111 832	110 818	80 000
2	Należności i roszczenia	424 361	475 470	450 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	5 190 982	4 649 417	4 500 000
4	Aktywa trwałe	22 166 465	20 866 430	19 500 000
	ZOBOWIĄZANIA	700 625	630 955	600 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	10 858	2 322	2 322
4	Inne	689 767	628 633	597 678
4.1	w tym wymagalne	24		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	68,25	68,00	68,75

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

Katowice, 28.01.2016 r.

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Marcol

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Mariusz Wróbel

.....
(Dyrektor Instytucji)