

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	2016 r. plan	2016 r. plan po zmianach	2016 r. wykonanie	2017 r. plan	% (rub. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 780 336	10 157 336	10 364 310,98	9 747 814	99,67%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 396 822	3 696 822	3 950 830,93	3 430 000	100,98%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 375 173	3 675 173	3 923 455,98	3 400 000	100,74%
1.1.1	w tym: za bilety	2 900 000	3 200 000	3 464 505,26	3 000 000	103,45%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 538 514	4 565 514	4 565 514,00	4 538 514	100,00%
2.1.	w tym: na remonty					
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego		50 000	50 000,00		
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	80 000	80 000	62 325,21	62 000	77,50%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	80 000	80 000	62 325,21	62 000	77,50%
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	1 765 000	1 765 000	1 735 640,84	1 717 300	97,30%
II	KOSZTY	10 667 680	10 966 680	10 809 255,69	10 600 156	99,37%
7.	Koszty według rodzaju	8 767 680	8 729 680	8 601 159,76	8 490 156	96,83%
7.1	- amortyzacja	1 173 986	1 233 986	1 221 724,62	1 194 739	101,77%
7.2	- materiały i energia	740 000	765 000	744 234,31	720 000	97,30%
7.3	- usługi obce	1 505 000	1 455 000	1 424 369,80	1 320 000	87,71%
7.3.1	- remonty	40 000	70 000	54 448,06	60 000	150,00%
7.3.2	- pozostałe	1 465 000	1 385 000	1 369 921,74	1 260 000	86,01%
7.4	- podatki i opłaty	300 000	310 000	291 585,24	290 000	96,67%
7.5	- wynagrodzenia	4 237 768	4 132 768	4 096 520,73	4 154 491	98,03%
7.5.1	- osobowe	3 817 768	3 842 768	3 819 319,57	3 944 491	103,32%
7.5.2	- pozostałe	420 000	290 000	277 201,16	210 000	50,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792 926	802 926	794 615,04	792 926	100,00%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	647 926	657 926	653 875,93	696 743	107,53%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 000	66 000	64 948,00	66 000	100,00%
7.6.3	- inne	79 000	79 000	75 791,11	79 000	100,00%
7.7	- pozostałe	18 000	30 000	28 110,02	18 000	100,00%
8.	Koszty finansowe	10 000	12 000	8 966,80	10 000	100,00%
8.1	- obsługa długu		0			
8.2	- inne	10 000	12 000	8 966,80	10 000	100,00%
9.	Pozostałe koszty	1 890 000	2 225 000	2 199 129,13	2 100 000	111,11%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO					
	(poz. I - poz. II +/- poz. III)	-887 344,00	-809 344,00	-444 944,71	-852 341,92	96,06%

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-887 344,00	-809 344,00	-444 944,71	-852 341,92	96,06%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	806 580	922 000	920 090	659 182	81,73%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	750 000	750 000	750 000	500 000	66,67%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016r	Stan na dzień 01.01.2017r	Plan na dzień 31.12.2017r.
	AKTYWA	28 104 555	26 777 730	25 700 000
1	Zapasy	110 759	118 500	110 000
2	Należności i roszczenia	494 761	391 162	400 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	4 649 099	4 908 539	4 500 000
4	Aktywa trwałe	20 848 485	19 706 330	17 500 000
	ZOBOWIĄZANIA	3 637 367	3 553 048	3 400 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	2 322	2 322	2 322
4	Inne	3 635 045	3 550 726	3 397 678
4.1	w tym wymagalne			
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	68,00	68,75	70,00

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

Katowice, 30.01.2017 r.

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(Główny Księgowy)

DYREKTOR



(Dyrektor Instytucji)