

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	2017 r. plan	2017r. plan po zmianach	2017 r. wykonanie	2018 r. plan	% (rub. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 747 814	10 580 184	10 610 124	9 301 811	95,42%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 430 000	4 130 000	4 301 536	4 048 500	118,03%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 400 000	4 100 000	4 273 452	4 020 500	118,25%
1.1.1	w tym: za bilety	3 000 000	3 700 000	3 848 048	3 600 000	120,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 538 514	4 613 514	4 613 514	3 419 961	75,35%
2.1.	w tym: na remonty		0		46 125	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego		73 370	73 370	261 375	
4.	Przychody z prywatyzacji		0			
5.	Przychody finansowe	62 000	46 000	50 047	45 000	72,58%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0			
5.2	- odsetki	62 000	46 000	50 047	45 000	72,58%
5.3	- inne		0			
6.	Pozostałe przychody	1 717 300	1 717 300	1 571 657	1 480 850	86,23%
II	KOSZTY	10 600 156	11 377 343	11 040 177	11 145 687	105,15%
7.	Koszty według rodzaju	8 490 156	8 991 973	8 718 794	8 885 687	104,66%
7.1	- amortyzacja	1 194 739	994 739	954 609	834 495	69,85%
7.2	- materiały i energia	720 000	860 000	849 147	850 000	118,06%
7.3	- usługi obce	1 320 000	1 620 000	1 584 593	1 767 500	133,90%
7.3.1	- remonty	60 000	140 000	134 778	367 500	612,50%
7.3.2	- pozostałe	1 260 000	1 480 000	1 449 815	1 400 000	111,11%
7.4	- podatki i opłaty	290 000	330 000	310 825	310 000	106,90%
7.5	- wynagrodzenia	4 154 491	4 314 491	4 188 162	4 255 217	102,42%
7.5.1	- osobowe	3 944 491	3 944 491	3 821 652	3 925 217	99,51%
7.5.2	- pozostałe	210 000	370 000	366 511	330 000	157,14%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792 926	852 743	812 704	850 475	107,26%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	696 743	696 743	657 811	692 975	99,46%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 000	71 000	70 185	70 500	106,82%
7.6.3	- inne	79 000	85 000	84 708	87 000	110,13%
7.7	- pozostałe	18 000	20 000	18 753	18 000	100,00%
8.	Koszty finansowe	10 000	12 000	9 773	10 000	100,00%
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	10 000	12 000	9 773	10 000	100,00%
9.	Pozostałe koszty	2 100 000	2 373 370	2 311 610	2 250 000	107,14%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO					
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)	-852 342	-797 159	-430 053	-1 843 876	216,33%

V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-852 342	-797 159	-430 053	-1 843 876	216,33%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	659 182	1 262 552	1 240 197	8 959 632	1359,20%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	500 000	950 000	950 000	1 735 532	347,11%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017r.	Stan na dzień 01.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	26 754 075	25 660 578	33 000 000
1	Zapasy	122 803	124 278	120 000
2	Należności i roszczenia	380 319	402 429	400 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	4 908 540	4 842 724	3 500 000
4	Aktywa trwałe	19 705 242	18 351 261	26 000 000
	ZOBOWIĄZANIA	690 388	657 631	650 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	3 343	3 567	3 000
4	Inne	687 045	654 064	650 000
4.1	w tym wymagalne	6 860	1 709	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	68,50	69,75	69,75

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

Katowice, 27.02.2018 r.

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Marcol
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....
(Dyrektor Instytucji)