

(instytucja)

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020r. plan	2020r. plan po zmianach	2020r. wykonanie	2021r. plan	% (rub. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514 445	11 293 450	11 214 190	11 001 769	87,91%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 521 000	1 907 533	1 871 918	2 443 000	54,04%
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 493 000	1 879 533	1 843 162	2 413 000	53,71%
1.1.1	w tym: za bilety	4 100 000	1 646 000	1 606 451	2 200 000	53,66%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 500 000	6 263 300	6 216 686	5 000 000	90,91%
2.1.	w tym: na remonty	500 000	342 004	295 390		0,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego .....		62 617	62 617		
4.	Przychody z prywatyzacji		0			
5.	Przychody finansowe	40 000	20 000	16 199	20 000	50,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0			
5.2	- odsetki	40 000	20 000	16 199	20 000	50,00%
5.3	- inne		0			
6.	Pozostałe przychody	2 453 445	3 040 000	3 046 770	3 538 769	144,24%
II	KOSZTY	13 326 809	11 784 917	11 141 009	12 496 293	93,77%
7.	Koszty według rodzaju	10 916 809	10 460 257	9 930 721	11 088 293	101,57%
7.1	- amortyzacja	1 253 807	1 943 807	1 874 096	2 730 000	217,74%
7.2	- materiały i energia	930 000	700 000	634 235	670 000	72,04%
7.2.1	- materiały	470 000	230 000	200 806	270 000	57,45%
7.2.2	- energia	460 000	450 000	433 429	400 000	86,96%
7.3	- usługi obce	2 405 000	1 989 200	1 895 820	1 604 000	66,69%
7.3.1	- remonty	925 000	535 900	489 286	374 000	40,43%
7.3.2	- pozostałe	1 480 000	1 453 300	1 406 535	1 230 000	83,11%
7.4	- podatki i opłaty	440 000	520 000	332 998	430 000	97,73%
7.5	- wynagrodzenia	4 882 050	4 352 793	4 281 154	4 652 363	95,30%
7.5.1	- osobowe	4 532 050	4 212 793	4 051 752	4 472 363	98,68%
7.5.2	- pozostałe	350 000	140 000	113 796	180 000	51,43%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	975 951	924 457	887 255	971 930	99,59%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	780 451	698 957	691 697	751 430	96,28%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100 500	100 500	76 875	100 500	100,00%
7.6.3	- inne	95 000	125 000	118 683	120 000	126,32%
7.7	- pozostałe	30 000	30 000	25 163	30 000	100,00%
8.	Koszty finansowe	10 000	10 000	1 609	8 000	80,00%
8.1	- obsługa długu		0			
8.2	- inne	10 000	10 000	1 609	8 000	80,00%
9.	Pozostałe koszty	2 400 000	1 314 660	1 208 678	1 400 000	58,33%
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO					
	(poz. I - poz. II +/- poz. III)	-812 364	-491 467	73 181	-1 494 524	183,97%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-812 364	-491 467	73 181	-1 494 524	183,97%
----	--	----------	----------	--------	------------	---------

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	8 397 525	8 769 944	8 433 792	2 321 139	27,64%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 647 190	1 225 109	1 225 108	2 091 725	126,99%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	24 671 925	28 495 000	25 895 000
1	Zapasy	103 346	95 000	100 000
2	Należności i roszczenia	317 690	400 000	400 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	5 582 073	4 000 000	4 000 000
4	Aktywa trwałe	17 358 897	23 000 000	20 400 000
	ZOBOWIĄZANIA	1 132 862	750 000	600 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	3 567	3 567	3 567
4	Inne	1 129 295	746 433	596 433
4.1	w tym wymagalne			0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	74,75	77,00	77,00

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

Katowice, 29.01.2021 r.

.....  
miejscowość i data

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Grzegorz Marcol**  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

.....  
**Ewa Sadowska**

(Dyrektor Instytucji)