

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r. plan	2021 r. plan po zmianach	2021 wykonanie	2022 plan	% (rub. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 001 769	12 515 769	12 538 478	12 210 731	110,99%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 443 000	2 443 000	2 477 211	3 114 000	127,47%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 413 000	2 413 000	2 447 846	3 084 000	127,81%
1.1.1	w tym: za bilety	2 200 000	2 200 000	2 117 357	2 800 000	127,27%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 000 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	106,00%
2.1.	w tym: na remonty		0	0		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego		971 000	971 000		
4.	Przychody z prywatyzacji		0			
5.	Przychody finansowe	20 000	3 000	1 023	1 000	5,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0			
5.2	- odsetki	20 000	3 000	1 023	1 000	5,00%
5.3	- inne		0			
6.	Pozostałe przychody	3 538 769	3 798 769	3 789 245	3 795 731	107,26%
II	KOSZTY	12 496 293	13 038 293	12 444 634	14 194 320	113,59%
7.	Koszty według rodzaju	11 088 293	11 328 293	10 843 616	12 205 370	110,07%
7.1	- amortyzacja	2 730 000	2 740 000	2 714 296	2 894 833	106,04%
7.2	- materiały i energia	670 000	795 000	721 521	1 182 864	176,55%
7.2.1	- materiały	270 000	290 000	273 329	270 000	100,00%
7.2.2	- energia	400 000	505 000	448 192	912 864	228,22%
7.3	- usługi obce	1 604 000	1 504 000	1 330 589	1 492 750	93,06%
7.3.1	- remonty	374 000	224 000	183 292	262 750	70,25%
7.3.2	- pozostałe	1 230 000	1 280 000	1 147 296	1 230 000	100,00%
7.4	- podatki i opłaty	430 000	580 000	455 898	460 000	106,98%
7.5	- wynagrodzenia	4 652 363	4 662 363	4 615 961	5 044 235	108,42%
7.5.1	- osobowe	4 472 363	4 512 363	4 475 166	4 864 235	108,76%
7.5.2	- pozostałe	180 000	150 000	140 795	180 000	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	971 930	1 016 930	982 383	1 075 688	110,68%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	751 430	766 430	758 485	842 150	112,07%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100 500	100 500	86 592	100 500	100,00%
7.6.3	- inne	120 000	150 000	137 306	133 038	110,86%
7.7	- pozostałe	30 000	30 000	22 969	55 000	183,33%
8.	Koszty finansowe	8 000	10 000	4 021	8 000	100,00%
8.1	- obsługa długu		0			
8.2	- inne	8 000	10 000	4 021	8 000	100,00%
9.	Pozostałe koszty	1 400 000	1 700 000	1 596 997	1 980 950	141,50%
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH		0			
	- zyski nadzwyczajne		0			
	- straty nadzwyczajne		0			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 494 524	-522 524	93 844	-1 983 589	132,72%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 494 524	-522 524	93 844	-1 983 589	132,72%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOŹ (wypełniają tylko muzea)					
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 321 139	2 161 139	2 110 514	1 344 900	57,94%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 091 725	1 195 223	1 168 497	1 000 000	47,81%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	28 391 437	28 170 541	24 200 000
1	Zapasy	106 987	120 345	100 000
2	Należności i roszczenia	331 551	516 891	400 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	3 768 586	5 067 213	4 000 000
4	Aktywa trwałe	23 128 027	20 864 000	18 600 000
	ZOBOWIĄZANIA	326 664	547 042	400 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	131 776	133 674	135 000
4	Inne	194 887	413 368	265 000
4.1	w tym wymagalne			0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	76,39	76,49	76,50

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

Katowice, 28.01.2022 r.

.....
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Marczak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....
Ewa Jankowska
(Dyrektor Instytucji)