

Dział 921

Rozdział 92110

Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
1	Przychody ogółem		1 049 500	1 033 741,32	98,5
1.1	dotacje z budżetu		872 230	872 230,00	100,0
	podmiotowa	2480	839 230	839 230,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	33 000	33 000,00	
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	44 160	34 835,22	78,9
1.3	pozostałe przychody		133 110	126 676,10	95,2
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
2	Koszty ogółem		1 049 500	1 033 004,06	98,4
2.1	wynagrodzenia		624 000	623 626,54	99,9
	osobowe	4010	596 000	595 760,04	100,0
	bezosobowe		28 000	27 866,50	99,5
	pozostałe		-	-	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 394	89 134,84	98,6
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 895	13 696,83	98,6
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	173 155	169 011,27	97,6
	remonty	4270	10 000	6 651,06	
	pozostałe		163 155	162 360,21	99,5
2.5	Majątkowe	6130-6140	33 000	33 000,00	100,0
2.6	Amortyzacja	x	270	269,55	99,8
2.7	Pozostałe	x	114 786	104 265,03	90,8
	w tym środki z Unii Europejskiej				
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz. 2)	x	-	737,26	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	-		
5	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	-		
	Aktywa	x			

5	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	-		
6	Aktywa	x	273 000	385 326,55	141,1
	zapasy	x	108 000	191 762,90	177,6
	należności i roszczenia	x	16 000	17 245,59	107,8
	środki pieniężne	x	90 470	98 420,70	108,8
	aktywa trwałe	x	56 530	72 113,69	127,6
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		2 000	5 783,67	289,2
7	Zobowiązania	x	105 000	187 770,86	178,8
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	16,8	15,75	93,8

uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry odpowiednio od 1-9

data 16.01.2009 r.

sporządził: Halina Skiba

akceptował: Ryszard Dudek