

Dział 921

Rozdział 92110

Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
1	Przychody ogółem		1 092 400,00	1 062 126,90	97,2
1.1	dotacje z budżetu		941 805,00	911 805,00	96,8
	podmiotowa	2480	919 665,00	889 665,00	96,7
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	22 140,00	22 140,00	
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	8 700,00	8 610,67	99,0
1.3	pozostałe przychody		141 895,00	141 711,23	99,9
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
2	Koszty ogółem		1 092 400,00	1 036 571,27	94,9
2.1	wynagrodzenia		642 336,00	642 335,16	100,0
	osobowe	4010	608 415,00	608 414,16	100,0
	bezosobowe		33 921,00	33 921,00	100,0
	pozostałe		-	-	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 260,00	94 259,02	100,0
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 684,00	9 683,69	100,0
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	198 648,00	144 694,18	72,8
	remonty	4270	180,00	165,74	92,1
	pozostałe		198 468,00	144 528,44	72,8
2.5	Majątkowe	6130-6140	22 140,00	22 140,00	0,0
2.6	Amortyzacja	x	32 869,00	32 867,95	100,0
2.7	Pozostałe	x	92 463,00	90 591,27	98,0
	w tym środki z Unii Europejskiej			87 395,81	
3	Wynik finansowy	x	-	25 555,63	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	-	-	
5	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	-	25 555,63	

6	Aktywa	x	543 855,00	630 000,01	115,8
	zapasy	x	233 000,00	258 119,03	110,8
	należności i roszczenia	x	18 000,00	18 240,77	101,3
	środki pieniężne	x	32 844,00	36 098,26	109,9
	aktywa trwałe	x	260 011,00	312 494,09	120,2
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		-	5 047,86	
7	Zobowiązania	x	211 000,00	221 639,62	105,0
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na	x	15,8	15,75	100,0

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

data

sporządził

akceptował