

Plan finansowy instytucji kultury

Dział 921

Rozdział 92110

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
1	Przychody ogółem		1 205 808,00	1 207 842,17	100,2
1.1	dotacje z budżetu		1 100 221,00	1 100 221,00	100,0
	podmiotowa	2480	1 100 221,00	1 100 221,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	-	-	0,0
1.2	przychody ze sprzedaży usług	0830	8 900,00	8 960,00	100,7
1.3	pozostałe przychody		96 687,00	98 661,17	102,0
1.4	środki otrzymane z Unii		-	-	
2	Koszty ogółem		1 226 308,00	1 209 246,68	98,6
2.1	wynagrodzenia		778 208,00	778 202,27	100,0
	osobowe	4010	737 300,00	737 294,27	100,0
	bezosobowe		35 908,00	35 908,00	100,0
	pozostałe-nagrody w konkur.		5 000,00	5 000,00	100,0
2.2	Składki na ubezpieczenia	4110	129 760,00	127 823,66	98,5
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 051,00	8 050,16	100,0
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	180 744,00	179 024,83	99,0
	remonty	4270	3 900,00	1 514,39	38,8
	pozostałe		176 844,00	177 510,44	100,4
2.5	Majątkowe	6130-6140	-	-	0,0
2.6	Amortyzacja	x	31 868,00	31 867,87	100,0
2.7	Pozostałe	x	97 677,00	84 277,89	86,3
	w tym środki z Unii Europejskiej		-	-	
3	Wynik finansowy	x	- 20 500,00	- 1 404,51	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	-	-	
5	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	- 20 500,00	- 1 404,51	
6	Aktywa	x	946 422,36	914 844,21	96,7
	zapasy	x	170 849,99	161 714,60	94,7
	należności i roszczenia	x	10 327,02	14 072,50	136,3
	środki pieniężne	x	177 848,65	135 328,28	76,1
	aktywa trwałe	x	586 481,70	602 813,83	102,8
	krótkoterminowe rozliczenia		915,00	915,00	100,0
7	Zobowiązania	x	164 636,68	158 466,45	96,3
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych	x	15,75	16,04	101,8

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

Planowana strata w wysokości 20.500,00 zostanie pokryta z funduszu rezerwowego, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. W stracie tej zawarta jest amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych do wysokości 3.498,00.

data 12.02.2018 r.

Podpis i pieczęćka głównego księgowego
Główna Księgowa
Halina Skiba

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki
p.o. Dyrektora
Piotr Rędziniak