

Dział 921

Rozdział 92110

Plan finansowy instytucji kultury

| w zł | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Poz. | Wyszczególnienie | paragraf | Wykonanie za 2007 r. | Plan na 2007 r. po zmianach | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4:5 |
| 1 | Przychody ogółem | | 916 020,48 | 946 620 | 96,8 |
| 1.1 | dotacje z budżetu | | 742 560,00 | 773 560 | 96,0 |
| | podmiotowa | 2550 | 742 560,00 | 773 560 | 96,0 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6220 | | | |
| 1.2 | przychody ze sprzedaży usług własnych | 0830 | 23 833,36 | 23 650 | 100,8 |
| 1.3 | pozostałe przychody | | 149 627,12 | 149 410 | 100,1 |
| 1.4 | środki otrzymane z Unii Europejskiej | | | | |
| 2 | Koszty ogółem | | 894 246,96 | 946 620 | 94,5 |
| 2.1 | wynagrodzenia | | 527 304,59 | 528 511 | 99,8 |
| | osobowe | 4010 | 497 478,59 | 498 511 | 99,8 |
| | bezosobowe | | 29 826,00 | 30 000 | 99,4 |
| | pozostałe | | - | - | |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 88 095,24 | 88 502 | 99,5 |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12 031,04 | 12 555 | 95,8 |
| 2.4 | Materiały i usługi | 4210-4300 | 140 358,01 | 158 679 | 88,5 |
| | remonty | 4270 | 23 267,63 | 27 000 | |
| | pozostałe | | 117 090,38 | 131 679 | |
| 2.5 | Majątkow e | 6130-6140 | - | | |
| 2.6 | Amortyzacja | x | - | - | |
| 2.7 | Pozostałe | x | 126 458,08 | 158 373 | 79,8 |
| | w tym środki z Unii Europejskiej | | | | |
| 3 | Wynik finansowy (poz.1 - poz. 2) | x | 21 773,52 | - | |
| 4 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | x | - | - | |
| 5 | Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4) | x | 21 773,52 | - | |
| 6 | Aktywa | x | 330 937,96 | 332 597 | 99,5 |

| | | | | | |
|----------|---|----------|-------------------|----------------|--------------|
| | zapasy | x | 144 505,08 | 144 510 | 100,0 |
| | należności i roszczenia | x | 17 394,12 | 17 400 | 100,0 |
| | środki pieniężne | x | 138 431,36 | 138 430 | 100,0 |
| | aktywa trwałe | x | 30 607,40 | 30 607 | 100,0 |
| | krótkoterminowe rozliczenia okresowe | | 1 650,00 | 1 650 | 100,0 |
| 7 | Zobowiązania | x | 174 320,00 | 174 320 | 100,0 |
| | w tym: wymagalne | x | 345,87 | - | |
| 8 | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | x | 16,00 | 16,0 | 100,0 |

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

data 19.02.2008 r

Główna Księgowa
Halina Skiba
sporządził

p.o. Dyrektor
Ryszard Dudek
akceptował