

## Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2008
1	2	3	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 912 238</b>
1.1	dotacje z budżetu		2 162 238
	podmiotowa	2550	1 912 238
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	-
	Festiwal Carpathia		250 000
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	600 000
1.3	pozostałe przychody		150 000
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	-
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 912 238</b>
2.1	wynagrodzenia		1 671 240
	osobowe	4010	1 436 240
	bezosobowe	4170	135 000
	pozostałe - Festiwal Carpathia		100 000
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	258 810
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	35 188
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	567 000
	remonty	4270	-
	pozostałe		567 000
2.5	Majątkowe	6130-6140	-
	w tym UE		-
2.6	Amortyzacja	x	130 000
2.7	Pozostałe	x	250 000
	Festiwal Carpathia		150 000
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Obowiązkowe obciążenie</b>		

	wyniku finansowego	x	-
5	<b>Wynik finansowy netto</b> (poz.3 - poz.4)	x	-
6	<b>Aktywa</b>	x	<b>4 650 000</b>
	zapasy	x	20 000
	należności i roszczenia	x	130 000
	środki pieniężne	x	100 000
	aktywa trwałe	x	4 400 000
7	<b>Zobowiązania</b>	x	<b>120 000</b>
	kredyty i pożyczki	x	24 000
	inne w tym: wymagalne	x	96 000
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	44

data 09.01.2008r.

sporządziła:.....

akceptował .....