

## Plan finansowy instytucji kultury

Dział 921

Rozdział 92110

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 221 957,00</b>	<b>1 214 655,87</b>	<b>99,4</b>
1.1	dotacje z budżetu		1 083 957,00	1 083 957,00	100,0
	podmiotowa	2480	1 083 957,00	1 083 957,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	-	-	0,0
1.2	przychody ze sprzedaży usług	0830	20 000,00	14 725,58	73,6
1.3	pozostałe przychody		118 000,00	115 973,29	98,3
1.4	środki otrzymane z Unii		-	-	
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 224 501,00</b>	<b>1 216 164,53</b>	<b>99,3</b>
2.1	wynagrodzenia		780 618,00	773 122,20	99,0
	osobowe	4010	734 968,00	728 084,20	99,1
	bezosobowe		35 650,00	35 038,00	98,3
	pozostałe-nagrody w konkur.		10 000,00	10 000,00	100,0
2.2	Składki na ubezpieczenia	4110	123 000,00	122 920,40	99,9
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 500,00	8 408,15	98,9
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	189 799,00	189 294,58	99,7
	remonty	4270	-	-	
	pozostałe		189 799,00	189 294,58	99,7
2.5	Majątkowe	6130-6140	-	-	0,0
2.6	Amortyzacja	x	31 584,00	31 441,46	99,5
2.7	Pozostałe	x	91 000,00	90 977,74	100,0
	w tym środki z Unii Europejskiej		-	-	
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>x</b>	<b>- 2 544,00</b>	<b>- 1 508,66</b>	
<b>4</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>13,00</b>	
<b>5</b>	<b>Wynik finansowy netto ( poz.3-poz.4 )</b>	<b>x</b>	<b>- 2 544,00</b>	<b>- 1 521,66</b>	
<b>6</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	<b>874 125,84</b>	<b>946 422,36</b>	<b>108,3</b>
	zapasy	x	170 146,97	170 849,99	100,4
	należności i roszczenia	x	23 774,03	10 327,02	43,4
	środki pieniężne	x	177 901,13	177 848,65	100,0
	aktywa trwałe	x	501 388,71	586 481,70	117,0
	krótkoterminowe rozliczenia		915,00	915,00	100,0
<b>7</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>168 513,55</b>	<b>164 636,68</b>	<b>97,7</b>
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych	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

Strata w planie wynika z amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych do wysokości 3.212,59

data 31.01.2017 r.

Halina Skiba

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Ryszard Dudek

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki