

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016r. plan	2016r. plan po zmianach	2016r. wykonanie	2017r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5,00	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 584 118	3 695 403	3 248 116,18	3 866 980	107,9%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	115 000	115 000	132 373,64	135 000	117,4%
1.1	w tym: z działalności statutowej	115 000	115 000	132 373,64	135 000	117,4%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	0	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 580 118	2 811 403	2 811 403,00	2 316 518	89,8%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	0	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	180 000	180 000	179 842,00	143 000	79,4%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0	-
5.	Przychody finansowe	7 000	7 000	5 850,85	2 500	35,7%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0	-
5.2	- odsetki	7 000	7 000	5 850,85	2 500	35,7%
5.3	- inne	0	0	0,00	0	-
6.	Pozostałe przychody	702 000	582 000	118 646,69	1 269 962	180,9%
II	KOSZTY	3 584 118	3 695 403	3 443 652,76	3 866 980	107,9%
7.	Koszty według rodzaju	3 578 000	3 685 285	3 436 356,63	3 862 980	108,0%
7.1	- amortyzacja	20 400	20 400	18 743,58	17 000	83,3%
7.2	- materiały i energia	165 300	161 300	146 649,94	140 515	85,0%

7.3	- usługi obce	635 100	671 300	641 986,52	425 644	67,0%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0	-
7.3.2	- pozostałe	635 100	671 300	641 986,52	425 644	67,0%
7.4	- podatki i opłaty	81 000	101 000	99 757,35	126 000	155,6%
	- wynagrodzenia	2 260 000	2 294 085	2 122 646,27	2 619 483	115,9%
7.5.1	- osobowe	1 961 000	1 961 085	1 806 204,43	2 320 683	118,3%
7.5.2	- pozostałe	299 000	333 000	316 441,84	298 800	99,9%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	380 400	396 400	367 695,31	507 338	133,4%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	308 000	308 000	284 430,55	396 342	128,7%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600	37 953,09	56 856	136,7%
7.6.3	- inne	30 800	46 800	45 311,67	54 140	175,8%
7.7	- pozostałe	35 800	40 800	38 877,66	27 000	75,4%
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	0	-
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0	-
8.2	- inne	0	0	0,00	0	-
9.	Pozostałe koszty	6 118	10 118	7 296,13	4 000	65,4%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	0	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	0	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	0	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	0	-195 536,58	0	-
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	0	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	-195 536,58	0	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	0,00	0	-
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej					

4

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.06.2016r.	Stan na dzień 1.01.2017r.	Plan na dzień 31.12.2017r.
	AKTYWA	896 144	426 979	26 740,68
1	Zapasy	2 609	1 907	0,00
2	Należności i roszczenia	36 084	7 843	10 000,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0	0,00
3	Środki pieniężne	813 062	383 489	0,00
4	Aktywa trwałe	44 389	33 741	16 741
	ZOBOWIĄZANIA	317 162	50 260	33 260
1	Papiery wartościowe	0	0	
2	Kredyty i pożyczki	0	0	
3	Depozyty	0	0	
4	Inne	317 162	50 260	33 260
4.1	w tym wymagalne	0	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	30,65	37,70	38,65

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Katowice, 30.01.2017
miejscowość i data

.....
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Iwona Wyżolik

p.o. Dyrektora
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Adam Pastuch

.....
(Dyrektor Instytucji)