

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 r.

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	2017r. plan	2017r. plan po zmianach	2017r. wykonanie	2018r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5,00	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 866 980	5 001 480	4 817 987,90	5 687 264	1,5
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	135 000	135 000	172 149,85	222 000	1,6
1.1	w tym: z działalności statutowej	135 000	135 000	172 149,85	222 000	1,6
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	0 -	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 316 518	4 227 018	4 227 018,00	2 463 236	1,1
2	w tym: na remonty	0	185 010	185 010,00	0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	143 000	143 000	182 000,00	120 000	0,8
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0 -	
5.	Przychody finansowe	2 500	2 500	1 932,14	0 -	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0 -	
5.2	- odsetki	2 500	2 500	1 932,14	0 -	
5.3	- inne	0	0	0,00	0 -	
6.	Pozostałe przychody	1 269 962	493 962	234 887,91	2 882 028	
II	KOSZTY	3 866 980	5 001 480	4 935 149,63	5 687 264	1,5
7.	Koszty według rodzaju	3 862 980	4 995 480	4 930 997,44	5 677 764	1,5
7.1	- amortyzacja	17 000	25 000	22 947,76	136 783	8,0
7.2	- materiały i energia	140 515	285 515	277 522,98	382 880	2,7
7.3	- usługi obce	425 644	1 228 144	1 211 008,22	1 143 496	2,7
7.3.1	- remonty	0	160 000	152 219,98	0 -	
7.3.2	- pozostałe	425 644	1 068 144	1 058 788,24	1 143 496	2,7
7.4	- podatki i opłaty	126 000	256 000	237 494,72	262 400	2,1
7.5	- wynagrodzenia	2 619 483	2 621 983	2 619 827,78	3 088 137	1,2
7.5.1	- osobowe	2 320 683	2 150 683	2 149 400,53	2 722 676	1,2
7.5.2	- pozostałe	298 800	471 300	470 427,25	365 461	1,2
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	507 338	507 338	496 871,97	601 068	1,2
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	396 342	376 342	371 124,70	474 972	1,2
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	56 856	51 856	49 628,94	66 396	1,2
7.6.3	- inne	54 140	79 140	76 118,33	59 700	1,1
7.7	- pozostałe	27 000	71 500	65 324,01	63 000	2,3
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	4 000	6 000	4 152,19	9 500	2,4
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0,00	-	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	-	
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	-	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	0	-117 161,73	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	-117 161,73	0 -	

Q

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	0,00	2 165 000	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej				324 750	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2017r.	Stan na dzień 1.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	426 523	486 597	2 400 743
1	Zapasy	1 907	6 692	8 000
2	Należności i roszczenia	7 386	13 217	15 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0	0
3	Środki pieniężne	383 489	291 690	174 528
4	Aktywa trwałe	33 741	174 998	2 203 215
	ZOBOWIĄZANIA	18 601	56 194	60 000
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Inne	18 601	56 194	60 000
4.1	w tym wymagalne	0	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	38	40	43

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

KATOWICE 28.02.2018

 miejscowość i data

 Główny Księgowy
 (Główny Księgowy Regionalnego Instytutu Kultury
 w Katowicach)
 Iwona Wyżgolik

Dyrektor
 Regionalnego Instytutu Kultury
 w Katowicach

 Adam Pastuch
 (Dyrektor Instytucji)