

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2017	2017 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 866 980	5 001 480	4 816 082,74	96,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	135 000	135 000	172 149,85	127,5%
1.1	w tym: z działalności statutowej	135 000	135 000	172 149,85	127,5%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 316 518	4 227 018	4 227 018,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	0	185 010	185 010,00	100,0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	143 000	143 000	182 000,00	127,3%
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	-
5.	Przychody finansowe	2 500	2 500	1 932,14	77,3%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	-
5.2	- odsetki	2 500	2 500	1 932,14	77,3%
5.3	- inne	0	0	0,00	-
6.	Pozostałe przychody	1 269 962	493 962	232 982,75	47,2%
II	KOSZTY	3 866 980	5 001 480	4 934 267,28	98,7%
7.	Koszty według rodzaju	3 862 980	4 995 480	4 930 115,09	98,7%
7.1	- amortyzacja	17 000	25 000	22 947,76	91,8%
7.2	- materiały i energia	140 515	285 515	277 522,98	97,2%
7.3	- usługi obce	425 644	1 228 144	1 211 008,22	98,6%
7.3.1	- remonty	0	160 000	152 219,98	95,1%
7.3.2	- pozostałe	425 644	1 068 144	1 058 788,24	99,1%
7.4	- podatki i opłaty	126 000	256 000	236 612,37	92,4%
7.5	- wynagrodzenia	2 619 483	2 621 983	2 619 827,78	99,9%
7.5.1	- osobowe	2 320 683	2 150 683	2 149 400,53	99,9%
7.5.2	- pozostałe	298 800	471 300	470 427,25	99,8%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	507 338	507 338	496 871,97	97,9%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	396 342	376 342	371 124,70	98,6%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	56 856	51 856	49 628,94	95,7%
7.6.3	- inne	54 140	79 140	76 118,33	96,2%
7.7	- pozostałe	27 000	71 500	65 324,01	91,4%
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	0,0%
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0%
8.2	- inne	0	0	0,00	0,0%
9.	Pozostałe koszty	4 000	6 000	4 152,19	69,2%
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	-118 184,54	-
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	-

4

V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	-118 184,54	-
---	--	---	---	-------------	---

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	180 000	164 205	91,2%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	180 000	164 205	91,2%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2017r.	Stan na dzień 31.12.2017r.
	AKTYWA	426 523	485 823
1	Zapasy	1 907	6 692
2	Należności i roszczenia	7 386	12 443
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	383 489	291 690
4	Aktywa trwałe	33 741	174 998
	ZOBOWIĄZANIA	18 601	56 133
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	18 601	56 133
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	38	40

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

KATOWICE 15.02.2018
miejscowość i data

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

Dyrektor
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach
Adam Pastuch
(Dyrektor Instytucji)