

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2016	2016 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 584 118	3 695 403	3 248 116,18	87,9%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	115 000	115 000	132 373,64	115,1%
1.1	w tym: z działalności statutowej	115 000	115 000	132 373,64	115,1%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 580 118	2 811 403	2 811 403,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	180 000	180 000	179 842,00	99,9%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	-
5.	Przychody finansowe	7 000	7 000	5 850,85	83,6%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	-
5.2	- odsetki	7 000	7 000	5 850,85	83,6%
5.3	- inne	0	0	0,00	-
6.	Pozostałe przychody	702 000	582 000	118 646,69	20,4%
II	KOSZTY	3 584 118	3 695 403	3 444 739,58	93,2%
7.	Koszty według rodzaju	3 578 000	3 685 285	3 437 443,45	93,3%
7.1	- amortyzacja	20 400	20 400	18 743,58	91,9%
7.2	- materiały i energia	165 300	161 300	147 048,97	91,2%
7.3	- usługi obce	635 100	671 300	642 074,31	95,6%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	635 100	671 300	642 074,31	95,6%
7.4	- podatki i opłaty	81 000	101 000	99 757,35	98,8%
7.5	- wynagrodzenia	2 260 000	2 294 085	2 122 646,27	92,5%
7.5.1	- osobowe	1 961 000	1 961 085	1 806 204,43	92,1%
7.5.2	- pozostałe	299 000	333 000	316 441,84	95,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	380 400	396 400	367 695,31	92,8%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	308 000	308 000	284 430,55	92,3%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600	37 953,09	91,2%
7.6.3	- inne	30 800	46 800	45 311,67	96,8%
7.7	- pozostałe	35 800	40 800	39 477,66	96,8%
8.	Koszty finansowe	0	0	0,00	-
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	-
8.2	- inne	0	0	0,00	-
9.	Pozostałe koszty	6 118	10 118	7 296,13	72,1%
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	-196 623,40	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0,00	



	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	0	0,00	

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.06.2016r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
	AKTYWA	896 144	426 979
1	Zapasy	2 609	1 907
2	Należności i roszczenia	36 084	7 843
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0
3	Środki pieniężne	813 062	383 489
4	Aktywa trwałe	44 389	33 741
	ZOBOWIĄZANIA	50 815	17 361
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	50 815	17 361
4.1	w tym wymagalne	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	31	38

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

Katowice, 16.02.2017

.....
miejscowość i data

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

.....
(Główny Księgowy)

p.o. Dyrektora
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

.....
Adam Pastuch

.....
(Dyrektor Instytucji)