

(instytucja)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                           | 2018 rok<br>plan | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2018 | 2018 rok<br>wykonanie | %<br>wykonania<br>(5:4) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                | 4                                    | 5                     | 6                       |
| I     | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                           | 5 687 264        | 6 487 579                            | 6 251 386,47          | 96,4%                   |
| 1     | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                                                                                      | 222 000          | 222 000                              | 183 215,93            | 82,5%                   |
| 1.1   | w tym: z działalności statutowej                                                                                                           | 222 000          | 222 000                              | 183 215,93            | 82,5%                   |
| 1.1.1 | w tym: za bilety                                                                                                                           | 0                | 0                                    | 0,00                  | -                       |
| 2.    | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                               | 2 463 236        | 5 460 551                            | 5 460 551,00          | 100,0%                  |
| 2.1.  | w tym: na remonty                                                                                                                          | 0                | 0                                    | 0,00                  | -                       |
| 3.    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych na<br>realizację zadań bieżących<br>z tego: ..... | 120 000          | 254 000                              | 253 960,56            | 100,0%                  |
| 4.    | Przychody z prywatyzacji                                                                                                                   | 0                | 0                                    | 0,00                  | -                       |
| 5.    | Przychody finansowe                                                                                                                        | 0                | 0                                    | 572,87                | -                       |
| 5.1   | - dywidendy i udziały w zysku                                                                                                              | 0                | 0                                    | 0,00                  | -                       |
| 5.2   | - odsetki                                                                                                                                  | 0                | 0                                    | 94,30                 | -                       |
| 5.3   | - inne                                                                                                                                     | 0                | 0                                    | 478,57                | -                       |
| 6.    | Pozostałe przychody                                                                                                                        | 2 882 028        | 551 028                              | 353 086,11            | 64,1%                   |
| II    | KOSZTY                                                                                                                                     | 5 687 264        | 6 487 579                            | 6 133 058,65          | 94,5%                   |
| 7.    | Koszty według rodzaju                                                                                                                      | 5 677 764        | 6 466 579                            | 6 117 224,58          | 94,6%                   |
| 7.1   | - amortyzacja                                                                                                                              | 136 783          | 136 783                              | 46 378,56             | 33,9%                   |
| 7.2   | - materiały i energia                                                                                                                      | 382 880          | 324 880                              | 309 026,59            | 95,1%                   |
| 7.2.1 | - materiały                                                                                                                                | 208 880          | 208 880                              | 230 639,86            | 110,4%                  |
| 7.2.2 | - energia                                                                                                                                  | 174 000          | 116 000                              | 78 386,73             | 67,6%                   |
| 7.3   | - usługi obce                                                                                                                              | 1 143 496        | 1 717 811                            | 1 699 639,79          | 98,9%                   |
| 7.3.1 | - remonty                                                                                                                                  | 0                | 0                                    | 0,00                  | -                       |
| 7.3.2 | - pozostałe                                                                                                                                | 1 143 496        | 1 717 811                            | 1 699 639,79          | 98,9%                   |
| 7.4   | - podatki i opłaty                                                                                                                         | 262 400          | 262 400                              | 232 448,98            | 88,6%                   |
| 7.5   | - wynagrodzenia                                                                                                                            | 3 088 137        | 3 352 637                            | 3 192 312,46          | 95,2%                   |
| 7.5.1 | - z tytułu umów o pracę                                                                                                                    | 2 722 676        | 2 722 676                            | 2 587 473,67          | 95,0%                   |
| 7.5.2 | - bezosobowe                                                                                                                               | 365 461          | 629 961                              | 604 838,79            | 96,0%                   |
| 7.6   | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                               | 601 068          | 601 068                              | 574 319,67            | 95,5%                   |
| 7.6.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 474 972          | 466 972                              | 455 601,45            | 97,6%                   |
| 7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 66 396           | 64 396                               | 55 401,89             | 86,0%                   |
| 7.6.3 | - inne                                                                                                                                     | 59 700           | 69 700                               | 63 316,33             | 90,8%                   |
| 7.7   | - pozostałe                                                                                                                                | 63 000           | 71 000                               | 63 098,53             | 88,9%                   |
| 8.    | Koszty finansowe                                                                                                                           | 0                | 1 000                                | 73,78                 | 7,4%                    |
| 8.1   | - obsługa długu                                                                                                                            | 0                | 0                                    | 0,00                  | -                       |
| 8.2   | - inne                                                                                                                                     | 0                | 1 000                                | 73,78                 | 7,4%                    |

2

|     |                                                           |       |        |            |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------|
| 9.  | Pozostałe koszty                                          | 9 500 | 20 000 | 15 760,29  | 78,8% |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH                              | 0     | 0      | 0,00       | -     |
|     | - zyski nadzwyczajne                                      | 0     | 0      | 0,00       | -     |
|     | - straty nadzwyczajne                                     | 0     | 0      | 0,00       | -     |
| IV  | WYNIK FINANSOWY BRUTTO<br>(poz. I - poz. II +/- poz.III)* | 0     | 0      | 118 327,82 | -     |
| V   | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU<br>FINANSOWEGO              | 0     | 0      | 0,00       | -     |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                        | 0     | 0      | 0,00       | -     |
| V   | WYNIK FINANSOWY NETTO<br>(poz. IV - poz. V) *             | 0     | 0      | 118 327,82 | -     |

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW | - | - | - | - |
|-------------------------------|---|---|---|---|

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

Dane uzupełniające

| Lp   | Wyszczególnienie                                                                          | Stan na dzień<br>1.01.2018r. | Stan na dzień<br>31.12.2018r. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|      | AKTYWA                                                                                    | 486 597,00                   | 563 779,19                    |
| 1    | Zapasy                                                                                    | 6 692,00                     | 3 130,37                      |
| 2    | Należności i roszczenia                                                                   | 13 217,00                    | 12 144,43                     |
| 2.1  | w tym:<br>- należności z tyt. udzielonych pożyczek                                        | 0,00                         | 0,00                          |
| 3    | Środki pieniężne                                                                          | 291 690,00                   | 402 166,66                    |
| 4    | Aktywa trwałe                                                                             | 174 998,00                   | 146 337,73                    |
|      | ZOBOWIĄZANIA                                                                              | 56 194,00                    | 30 661,15                     |
| 1    | Papiery wartościowe                                                                       | 0,00                         | 0,00                          |
| 2    | Kredyty i pożyczki                                                                        | 0,00                         | 0,00                          |
| 3    | Depozyty                                                                                  | 0,00                         | 0,00                          |
| 4    | Inne                                                                                      | 56 194,00                    | 30 661,15                     |
| 4.1  | w tym wymagalne                                                                           | 0,00                         | 0,00                          |
| VIII | ŚREDNIOROCZNA LICZBA<br>ZATRUDNIONYCH<br>(pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty) | 42                           | 45                            |

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

KATOWICE 14.02.2019  
.....  
miejscowość i data

Główny księgowy  
Regionalnego Instytutu Kultury  
w Katowicach  
.....  
(Główny księgowy)  
Iwona Wyżółik

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