

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019r. plan	2019r. plan po zmianach	2019r. wykonanie	2020r. plan	% (rub.6:3)
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 984 885,00	6 805 305,00	6 143 489,07	3 566 963,00	59,60%
1.00	Przychody ze sprzedaży usług własnych	184 000,00	184 000,00	149 471,98	184 500,00	100,27%
1.1	w tym: z działalności statutowej	184 000,00	184 000,00	149 471,98	184 500,00	100,27%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 000 000,00	5 009 800,00	5 009 800,00	2 600 000,00	86,67%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	100 000,00	317 300,00	316 225,00	170 490,00	170,49%
	z tego:					
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	16,89	0,00	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	- odsetki	0,00	0,00	16,89	0,00	-
5.3	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	Pozostałe przychody	2 700 885,00	1 294 205,00	667 975,20	611 973,00	22,66%
II	KOSZTY	5 984 885,00	6 805 305,00	6 380 438,90	6 003 848,00	100,32%
7.	Koszty według rodzaju	5 977 885,00	6 780 905,00	6 359 839,40	5 991 848,00	100,23%
7.1	- amortyzacja	300 650,00	50 650,00	45 240,62	170 375,00	56,67%
7.2	- materiały i energia	272 350,00	286 150,00	257 417,43	267 724,00	98,30%
7.2.1	- materiały	186 000,00	199 800,00	184 953,15	176 864,00	95,09%
7.2.2	- energia	86 350,00	86 350,00	72 464,28	90 860,00	105,22%
7.3	- usługi obce	1 067 499,00	1 828 649,00	1 785 428,67	928 056,00	86,94%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 067 499,00	1 828 649,00	1 785 428,67	928 056,00	86,94%
7.4	- podatki i opłaty	252 686,00	252 686,00	211 086,21	257 237,00	101,80%
7.5	- wynagrodzenia	3 341 658,00	3 540 533,00	3 328 155,25	3 449 691,00	103,23%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 018 658,00	2 929 283,00	2 787 317,07	3 049 174,00	101,01%
7.5.2	- bezosobowe	323 000,00	611 250,00	540 838,18	400 517,00	124,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	646 871,00	694 066,00	644 455,96	812 170,00	125,55%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	513 382,00	520 557,00	488 512,17	525 888,00	102,44%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	63 170,00	63 190,00	56 695,27	74 420,00	117,81%
7.6.3	- inne	70 319,00	110 319,00	99 248,52	211 862,00	301,29%
7.7	- pozostałe	96 171,00	128 171,00	88 055,26	106 595,00	110,84%
8.	Koszty finansowe	0,00	3 000,00	2 121,25	2 000,00	-
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	- inne	0,00	3 000,00	2 121,25	2 000,00	-
9.	Pozostałe koszty	7 000,00	21 400,00	18 478,25	10 000,00	142,86%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0,00	0,00	-236 949,83	-2 436 885,00	-
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0,00	0,00	-236 949,83	-2 436 885,00	-

K

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00	-	-
--	------	------	------	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 165 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	324 750,00	0,00	0,00	324 750,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 1.01.2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	592 602,77	467 277,87	117 822,29
1,00	Zapasy	30 968,95	50 246,29	25 246,29
2,00	Należności i roszczenia	13 129,43	10 505,86	92 576,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3,00	Środki pieniężne	402 166,66	305 428,61	0,00
4,00	Aktywa trwałe	146 337,73	101 097,11	2 095 722,11
	ZOBOWIĄZANIA	28 560,15	32 457,97	-
1,00	Papiery wartościowe	0,00	0,00	-
2,00	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
3,00	Depozyty	0,00	0,00	-
4,00	Inne	28 560,15	32 457,97	-
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00	-
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	45,00	44,50	46,50

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

Katowice, 30. 01. 2020
.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Myśli Polskiej
(Główny Księgowy)
im. Wojciecha Korfańskiego

Iwona Wyzgolik

D Y R E K T O R

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

Adam Pastuch

(Dyrektor Instytucji)