

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018r. plan	2018r. plan po zmianach	2018r. wykonanie	2019r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 687 264,00	6 487 579	6 254 472,47	5 984 885	105,2%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	222 000,00	222 000	183 215,93	184 000	82,9%
1.1	w tym: z działalności statutowej	222 000,00	222 000	183 215,93	184 000	82,9%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0	0,00	0	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 463 236,00	5 460 551	5 460 551,00	3 000 000	121,8%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0	0,00	0	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	120 000,00	254 000	253 960,56	100 000	83,3%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0,00	0	-
5.	Przychody finansowe	0,00	0	572,87	0	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0	0,00	0	-
5.2	- odsetki	0,00	0	94,30	0	-
5.3	- inne	0,00	0	478,57	0	-
6.	Pozostałe przychody	2 882 028,00	551 028	356 172,11	2 700 885,00	93,7%
II	KOSZTY	5 687 264,00	6 487 579	6 134 453,49	5 984 885,00	105,2%
7.	Koszty według rodzaju	5 677 764,00	6 466 579	6 118 619,40	5 977 885,00	105,3%
7.1	- amortyzacja	136 783,00	136 783	46 378,56	300 650,00	219,8%
7.2	- materiały i energia	382 880,00	324 880	309 026,59	272 350,00	71,1%
7.2.1	- materiały	208 880,00	208 880	230 639,86	186 000,00	89,0%
7.2.2	- energia	174 000,00	116 000	78 386,73	86 350,00	49,6%
7.3	- usługi obce	1 143 496,00	1 717 811	1 699 639,79	1 067 499,00	93,4%
7.3.1	- remonty	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
7.3.2	- pozostałe	1 143 496,00	1 717 811	1 699 639,79	1 067 499,00	93,4%
7.4	- podatki i opłaty	262 400,00	262 400	233 843,80	252 686,00	96,3%
7.5	- wynagrodzenia	3 088 137,00	3 352 637	3 192 312,46	3 341 658,00	108,2%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 722 676,00	2 722 676	2 587 473,67	3 018 658,00	110,9%
7.5.2	- bezosobowe	365 461,00	629 961	604 838,79	323 000,00	88,4%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	601 068,00	601 068	574 319,67	646 871,00	107,6%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	474 972,00	466 972	455 601,45	513 382,00	108,1%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 396,00	64 396	55 401,89	63 170,00	95,1%
7.6.3	- inne	59 700,00	69 700	63 316,33	70 319,00	117,8%
7.7	- pozostałe	63 000,00	71 000	63 098,53	96 171,00	152,7%
8.	Koszty finansowe	0,00	1 000	73,78	0,00	-
8.1	- obsługa długu	0,00	0	0,00	0,00	-
8.2	- inne	0,00	1 000	73,78	0,00	-
9.	Pozostałe koszty	9 500,00	20 000	15 760,31	7 000,00	73,7%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	0	0	120 018,98	0,00	-
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	0	120 018,98	0	-

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

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

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 1.01.2019r.	Plan na dzień 31.12.2019r.
	AKTYWA	486 597	564 764,17	2 464 354
1	Zapasy	6 692	3 130,35	1 500
2	Należności i roszczenia	13 217	13 129,43	13 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0,00	0
3	Środki pieniężne	291 690	402 166,66	439 167
4	Aktywa trwałe	174 998	146 337,73	2 010 688
	ZOBOWIĄZANIA	56 194	28 560,15	50 000
1	Papiery wartościowe	0	0,00	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0,00	0
3	Depozyty	0	0,00	0
4	Inne	56 194	28 560,15	50 000
4.1	w tym wymagalne	0	0,00	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	42	45	45

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

Katowice, 28.02.2018 r.
miejscowość i data

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Iwona Wygolik

(Główny Księgowy)

Dyrektor
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Adam Pastuch
(Dyrektor Instytucji)