

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	6 435 991,99	7 348 000,00	1,14
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 440 000,00	2 400 000,00	0,98
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego z tego:	1 750 000,00	800 000,00	0,46
	a) podmiotowa	700 000,00	800 000,00	1,14
	b) celowa	1 050 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych		0,00	0,00
	2) dotacja od pozostałych organizatorów*	690 000,00	1 600 000,00	2,32
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	565 200,00	800 000,00	0,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	0,00
	b) darowizny	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne, z tego:	3 430 791,99	4 148 000,00	1,21
	a) z działalności statutowej	3 402 959,89	4 113 000,00	1,21
	b) pozostałe przychody	27 832,10	35 000,00	1,26
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	6 244 552,74	7 348 000,00	1,18
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 917 423,28	2 323 251,00	1,21
	a) osobowy fundusz płac	1 507 223,38	1 848 051,00	1,23
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	327 174,78	407 569,00	1,25
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	105 277,65	100 500,00	0,95
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 044 677,03	3 414 584,00	1,12
	a) amortyzacja	382 049,15	400 000,00	1,05
	b) zużycie materiałów i energii	1 259 663,87	1 488 000,00	1,18
	c) usługi obce	1 259 974,73	1 471 684,00	1,17
	d) podatki i opłaty	107 495,57	25 100,00	0,23
	e) pozostałe koszty	35 493,71	29 800,00	0,84
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:		0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek		0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:		0,00	0,00
	a) premiery / wystawy / koncerty *		0,00	0,00
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *		0,00	0,00
	c) działalność wydawnicza		0,00	0,00
	d) działalność oświatowa		0,00	0,00
	e) pozostała działalność merytoryczna		0,00	0,00
6.	Remonty	850 000,00	1 102 096,00	1,30
III.	WYNIK FINANSOW - ZYSK/STRATA BRUTTO (I - II)	191 439,25	0,00	0,00
IV.	Podatek dochodowy			0,00
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
VI.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
VII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 140 436,02	0,00	0,00
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne**	2 140 436,02	0,00	0,51
IX.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)

Telefon

.....
DIREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Wojciech Marszałek
(podpis Dyrektora Instytucji)

Data 2019-02-04