

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>7 045 281,00</b>	<b>8 788 813,00</b>	<b>124,75%</b>
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 085 281,00	2 400 000,00	115,09%
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%
	a) podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00%
	b) celowa			
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 285 281,00	1 600 000,00	124,49%
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00%
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:	4 160 000,00	5 588 813,00	134,35%
	a) z działalności statutowej	4 100 000,00	5 478 813,00	133,63%
	b) pozostałe przychody	60 000,00	110 000,00	183,33%
II.	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>7 045 281,00</b>	<b>8 788 813,00</b>	<b>124,75%</b>
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 242 627,00	2 197 331,00	97,98%
	a) osobowy fundusz płac	1 778 227,00	1 842 803,00	103,63%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	394 908,00	406 561,00	102,95%
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	131 401,00	109,50%
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 887 746,00	3 053 520,00	105,74%
	a) amortyzacja	573 120,00	573 120,00	100,00%
	b) zużycie materiałów i energii	1 100 000,00	1 217 700,00	110,70%
	c) usługi obce	1 062 826,00	1 196 900,00	112,61%
	d) podatki i opłaty	116 000,00	30 000,00	25,86%
	e) pozostałe koszty	35 800,00	35 800,00	100,00%
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	a) premiery / wystawy / koncerty *			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty	1 400 000,00	3 000 000,00	214,29%
III.	<b>WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA BRUTTO (I - II)</b>			
IV.	<b>Podatek dochodowy</b>			
V.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)</b>			
VII.	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>			
VIII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>			
IX.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
 (Główny Księgowy)  
 Zdzisław Jankowski

DYREKTOR  
 PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
 (podpis Dyrektora Instytucji)  
 Wojciech Marszałkowski

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	instytucja kultury		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>7 045 281,00</b>	<b>8 788 813,00</b>	<b>124,75%</b>
	I Dotacja, z tego:	2 885 281,00	3 200 000,00	110,91%
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 085 281,00	2 400 000,00	115,09%
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00%
	- dotacja celowa			
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 285 281,00	1 600 000,00	124,49%
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000,00	800 000,00	100,00%
	II Przychody własne, z tego:	4 160 000,00	5 588 813,00	134,35%
	- z działalności statutowej	4 100 000,00	5 478 813,00	133,63%
	- pozostałe przychody	60 000,00	110 000,00	183,33%
2	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>7 045 281,00</b>	<b>8 788 813,00</b>	<b>124,75%</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 242 627,00	2 197 331,00	97,98%
	a) osobowy fundusz płac	1 778 227,00	1 842 803,00	103,63%
	- składki naliczane od wynagrodzeń	394 908,00	406 561,00	102,95%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	131 401,00	109,50%
	- koszty stałe instytucji	2 887 746,00	3 053 520,00	105,74%
	- koszty działalności merytorycznej			
	- remonty	1 400 000,00	3 000 000,00	214,29%
3	<b>Wynik finansowy - zysk/strata brutto</b>			
4	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>			
	- dotacja organizatora			
	- pozostałe dotacje			
5	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>			

Wolsztyn, 15.09.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Zdzisława Jankowska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Wojciech Marszałkiewicz

podpis Dyrektora Instytucji