

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 875 385	8 364 007	94,24%
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 486 572	2 400 000	96,52%
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	800 000	100,00%
	a) podmiotowa	800 000	800 000	100,00%
	b) celowa	0		
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0		
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 686 572	1 600 000	94,87%
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000	800 000	100,00%
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:	5 588 813	5 164 007	92,40%
	a) z działalności statutowej	5 478 813	5 121 500	93,48%
	b) pozostałe przychody	110 000	42 507	38,64%
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	8 875 385	8 364 007	94,24%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 331	2 467 759	112,31%
	a) osobowy fundusz płac	1 842 803	2 042 757	110,85%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	406 561	492 366	121,11%
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	131 401	136 982	104,25%
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 140 092	2 798 900	89,13%
	a) amortyzacja	573 120	520 000	90,73%
	b) zużycie materiałów i energii	1 217 700	1 567 500	128,73%
	c) usługi obce	1 196 900	520 900	43,52%
	d) podatki i opłaty	116 572	130 000	111,52%
	e) pozostałe koszty	35 800	60 500	168,99%
	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	3 000 000	2 468 000	82,27%
III.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA BRUTTO (I - II)	0	0	
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)			
VII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		669 000	
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

.....
(Główny Księgowy)

.....
(podpis Dyrektora Instytucji)