

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1
pieczęć jednostki
Regon 385338207

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 444 200	6 435 991,99	99,87
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 440 000	2 440 000,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 750 000	1 750 000,00	100,00
	a) podmiotowa	700 000	700 000,00	100,00
	b) celowa	1 050 000	1 050 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	690 000	690 000,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	565 200	565 200	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	565 200	565 200,00	100,00
	2) darowizny			-
IV.	Przychody własne, z tego:	3 439 000	3 430 791,99	99,76
	1) z działalności statutowej	3 410 000	3 402 959,89	99,79
	2) pozostałe przychody	29 000	27 832,10	95,97
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 444 200	6 244 552,74	96,90
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 965 565	1 917 423,28	97,55
	1) osobowy fundusz płac	1 545 388	1 507 223,38	97,53
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	357 343	327 174,78	91,56
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	106 000	105 277,65	99,32
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 119 000	3 044 677,03	97,62
	1) amortyzacja	383 000	382 049,15	99,75
	2) zużycie materiałów i energii	1 332 000	1 259 663,87	94,57
	3) usługi obce	1 260 000	1 259 974,73	100,00
	4) podatki i opłaty	108 000	107 495,57	99,53
	5) pozostałe koszty	36 000	35 493,71	98,59
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0		-
	- kredytów, pożyczek	0		-
	- z tytułu dostaw i usług	0		-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0	0,00	-
	1) premiery / wystawy / koncerty *			-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			-
	3) działalność wydawnicza			-
	4) działalność oświatowa			-
	5) pozostała działalność merytoryczna			-
VI.	Remonty	896 292	850 000,00	94,84
C.	Wynik finansowy (A-B)	0	191 439,25	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	191 439,25	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe	2 145 098	2 140 436,02	99,78
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 145 098	2 140 436,02	99,78
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 11.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Z (Główny Księgowy) ka

ZŁADYREKTORA
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Mariusz Kokołar
(Dyrektor)