

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	7 665 766	6 116 773,32	79,79
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 702 766	2 702 766,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	a) podmiotowa	800 000	800 000,00	100,00
	b) celowa	200 000	200 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 702 766	1 702 766,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0		-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000	0,00	0,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			-
	2) darowizny			-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 163 000	3 414 007,32	82,01
	1) z działalności statutowej	4 113 000	3 376 963,94	82,10
	2) pozostałe przychody	50 000	37 043,38	74,09
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	7 665 766	6 233 345,39	81,31
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 323 251	1 937 447,87	83,39
	1) osobowy fundusz płac	1 848 051	1 514 669,37	81,96
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	407 569	333 567,10	81,84
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	106 321	91 896,01	86,43
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 239 925	2 758 934,41	85,15
	1) amortyzacja	467 000	466 150,62	99,82
	2) zużycie materiałów i energii	1 575 179	1 308 724,91	83,08
	3) usługi obce	1 036 546	828 429,06	79,92
	4) podatki i opłaty	113 100	108 718,91	96,13
	5) pozostałe koszty	48 100	46 910,91	97,53
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
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	1 588 700	1 111 500,00	69,96
C.	Wynik finansowy (A-B)	0	-116 572,07	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	-116 572,07	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe			-
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			-
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn 31-01-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
 Zdzisław Jankowski
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
 Wojciech Marszałkiewicz
 (Dyrektor)