

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	7 445 281	5 104 632,85	68,56
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 485 281	2 085 281,00	83,91
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	800 000,00	100,00
	a) podmiotowa	800 000	800 000,00	100,00
	b) celowa			-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0		-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 685 281	1 285 281,00	76,27
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.	0		-
	2) darowizny	0		-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 160 000	3 019 351,85	72,58
	1) z działalności statutowej	4 100 000	2 996 086,19	73,08
	2) pozostałe przychody	60 000	23 265,66	38,78
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	7 445 281	5 427 781,20	72,90
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 242 627	2 112 052,52	94,18
	1) osobowy fundusz płac	1 738 227	1 608 634,72	92,54
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	394 908	363 923,69	92,15
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	170 000	164 668,69	96,86
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 237 746	2 126 524,95	65,68
	1) amortyzacja	573 120	510 796,72	89,13
	2) zużycie materiałów i energii	1 433 000	1 122 760,07	78,35
	3) usługi obce	1 062 826	329 277,05	30,98
	4) podatki i opłaty	120 000	116 559,37	97,13
	5) pozostałe koszty	48 800	47 131,74	96,58
	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	1 400 000	660 611,35	47,19
C.	Wynik finansowy (A-B)	0	-323 148,35	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	-323 148,35	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	-
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 28 stycznia 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Zdzisław Wójcik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
2.01.21
Wojciech Marszałkiewicz
(Dyrektor)