

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 959 580	4 390 533,29	88,53
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 179 044	1 109 044,00	94,06
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	667 473	597 473,00	89,51
	a) podmiotowa	467 473	467 473,00	100,00
	b) celowa	200 000	130 000,00	65,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	511 571	511 571,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	454 936	329 735,70	72,48
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	454 936	314 735,70	69,18
	2) darowizny		15 000,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	3 325 600	2 951 753,59	88,76
	1) z działalności statutowej	2 764 600	2 671 264,63	96,62
	2) pozostałe przychody	561 000	280 488,96	50,00
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 582 400	3 804 679,74	83,03
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 483 710	1 396 908,02	94,15
	1) osobowy fundusz płac	1 483 710	1 396 908,02	94,15
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	248 950	246 975,13	99,21
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	76 000	75 832,31	99,78
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 773 740	2 084 964,28	75,17
	1) amortyzacja	276 000	275 607,10	99,86
	2) zużycie materiałów i energii	1 173 500	912 003,77	77,72
	3) usługi obce	1 135 800	724 341,91	63,77
	4) podatki i opłaty	62 000	60 882,50	98,20
	5) pozostałe koszty	126 440	112 129,00	88,68
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0		-
	- 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			-
C.	Wynik finansowy (A-B)	377 180	585 853,55	155,32
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	377 180	585 853,55	155,32
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe	471 102	471 102,00	100,00
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 102	471 102,00	100,00
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 29.01.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
[Podpis]
Zobowiązanie
(Główny Księgowy)

Z-01
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
[Podpis]
Wolsztyn
(Dyrektor)