

pieczęć jednostki

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 875 385</b>	<b>5 840 683,29</b>	<b>65,81</b>
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 486 572	2 486 572,00	100,00
	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	1 686 572	1 686 572,00	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.	0		-
	2) darowizny	0		-
IV.	Przychody własne, z tego:	5 588 813	3 354 111,29	60,01
	1) z działalności statutowej	5 478 813	3 310 225,22	60,42
	2) pozostałe przychody	110 000	43 886,07	39,90
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>8 875 385</b>	<b>5 364 888,73</b>	<b>60,45</b>
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 331	2 136 533,90	97,23
	1) osobowy fundusz płac	1 842 803	1 807 564,90	98,09
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	406 561	376 940,63	92,71
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	147 401	147 348,21	99,96
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 124 092	2 612 713,99	83,63
	1) amortyzacja	573 120	514 727,55	89,81
	2) zużycie materiałów i energii	1 367 700	1 335 888,86	97,67
	3) usługi obce	930 392	512 949,97	55,13
	4) podatki i opłaty	196 580	193 527,57	98,45
	5) pozostałe koszty	56 300	55 620,04	98,79
	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	3 000 000	91 352,00	3,05
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>475 794,56</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)</b>	<b>0</b>	<b>475 794,56</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>			<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>-</b>

\* niepotrzebne skreślić