

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019r. plan	2019r. plan po zmianach	2019r. wykonanie	2020r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	909 533	1 137 035	1 178 725,29	1 327 634	112,6
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 200	55 200	73 469,74	3 000	4,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200	2 200	3 497,87	3 000	85,8
1.1.1	w tym: za bilety	0	0		0	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	500 000	513 000	513 000,00	600 000	112,6
2.1.	w tym: na remonty	0	0		0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: Miasto Katowice	370 000	514 499	514 499,50	687 241	133,6
		370 000	492 882	492 882,00	687 241	139,4
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0	
5.	Przychody finansowe	0	0	0,00	0	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0	
5.2	- odsetki	0	0	0,00	0	
5.3	- inne	0	0	0,00	0	
6.	Pozostałe przychody	37 333	54 336	77 756,05	37 393	48,1
II	KOSZTY	909 533	1 137 035	1 107 941,02	1 340 134	121,0
7.	Koszty według rodzaju	907 033	1 134 035	1 105 213,01	1 337 134	121,0
7.1	- amortyzacja	36 000	37 273	37 272,50	37 273	100,0
7.2	- materiały i energia	20 000	97 517	97 437,26	61 271	62,9
7.2.1	- materiały	20 000	97 517	97 437,26	61 271	62,9
7.2.2	- energia	0	0	0,00	0	
7.3	- usługi obce	191 660	226 393	225 174,21	256 730	114,0
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	0	
7.3.2	- pozostałe	191 660	226 393	225 174,21	256 730	114,0
7.4	- podatki i opłaty	9 200	9 300	9 281,59	9 803	105,6
7.5	- wynagrodzenia	525 436	629 226	605 938,76	798 268	131,7
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	435 200	488 690	471 010,76	661 548	140,5
7.5.2	- bezosobowe	90 236	140 536	134 928,00	136 720	101,3
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 300	122 826	119 320,32	164 289	137,7
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	87 600	90 959	88 832,63	122 817	138,3
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	10 500	11 667	11 149,95	16 208	145,4
7.6.3	- inne	17 200	20 200	19 337,74	25 264	130,6
7.7	- pozostałe	9 437	11 500	10 788,37	9 500	88,1
8.	Koszty finansowe	0	51	50,50	0	0,0
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0	0,0
8.2	- inne	0	51	50,50	0	0,0
9.	Pozostałe koszty	2 500	2 949	2 677,51	3 000	112,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	0	70 784,27	-12 500	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	0	70 784,27	-12 500	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					
--	--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	0	5 000	4 797	2 524 470
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	1 287 480

## Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 1.01.2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.
	<b>AKTYWA</b>	1 306 628	1 344 122	2 711 597
1	Zapasy	25 498	37 189	25 000
2	Należności i roszczenia	42 513	349	100
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0	0
3	Środki pieniężne	16 842	117 284	10 000
4	Aktywa trwałe	1 221 775	1 189 300	2 676 497
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	1 257	5 240	1 500
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Inne	1 257	5 240	1 500
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	8	8	9

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Katowice, dnia 28 stycznia 2020 r.  
S Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(Główny Księgowy) mgr inż. Danuta Uzdowska

DYREKTOR  
ŚLĄSKIEGO CENTRUM  
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

.....  
(Dyrektor Instytucji)