

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020r. plan	2020r. plan po zmianach	2020r. wykonanie	2021r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 327 634	1 302 619	1 340 525	1 415 929	106,7
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000	23 000	23 279	2 000	66,7
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 000	2 000	1 248	1 000	33,3
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0	0	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000	646 000	646 000	600 000	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	687 241	584 471	584 471	632 471	92,0
	z tego: Miasto Katowice	687 241	576 471	576 471	576 471	83,9
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0		0	
5.	Przychody finansowe	0	0	22	0	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0		0	
5.2	- odsetki	0	0	22	0	
5.3	- inne	0	0		0	
6.	Pozostałe przychody w tym dotacja celowa-Remont Pominka Krzyża Poległych Górników oraz muru	37 393 0	49 148 0	86 752 0	181 458 100 000	485,3
II	KOSZTY	1 340 134	1 315 953	1 303 307	1 425 929	106,4
7.	Koszty według rodzaju	1 337 134	1 313 908	1 302 505	1 424 929	106,6
7.1	- amortyzacja	37 273	43 861	43 861	91 338	245,1
7.2	- materiały i energia	61 271	145 135	136 900	42 695	69,7
7.2.1	- materiały	61 271	139 535	131 306	23 695	38,7
7.2.2	- energia	0	5 600	5 594	19 000	
7.3	- usługi obce	256 730	221 920	221 903	275 435	107,3
7.3.1	- remonty	0	0	0	100 000	
7.3.2	- pozostałe	256 730	221 920	221 903	175 435	68,3
7.4	- podatki i opłaty	9 803	9 904	9 705	804	8,2
7.5	- wynagrodzenia	798 268	725 069	723 494	819 428	102,7
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	661 548	618 069	616 844	714 588	108,0
7.5.2	- bezosobowe	136 720	107 000	106 650	104 840	76,7
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 289	159 071	158 154	190 061	115,7
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	122 817	115 730	115 432	132 554	107,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	16 208	15 241	15 159	17 507	108,0
7.6.3	- inne	25 264	28 100	27 563	40 000	158,3
7.7	- pozostałe	9 500	8 948	8 488	5 168	54,4
8.	Koszty finansowe	0	45	43	0	
8.1	- obsługa długu	0	0	0	0	
8.2	- inne	0	45	43	0	
9.	Pozostałe koszty	3 000	2 000	759	1 000	33,3
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0	
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-12 500	-13 334	37 218	-10 000	80,0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0	0	0	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-12 500	-13 334	37 218	-10 000	80,0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		0		0
--	--	---	--	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	2 524 470	2 680 045	2 676 173	13 982 661	554
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 287 480	1 337 480	1 336 458	7 131 157	554

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 1.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	1 344 122	4 184 709	17 822 935
1	Zapasy	37 189	67 564	50 000
2	Należności i roszczenia	349	1 055	0
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0	0
3	Środki pieniężne	117 284	294 479	20 000
4	Aktywa trwałe	1 189 300	3 821 611	17 752 935
	ZOBOWIĄZANIA	5 240	201 017	1 500
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Inne	5 240	201 017,0	1 500
4.1	w tym wymagalne	0	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	8	9	10

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

Katowice, dnia 28 stycznia 2021 r.
miejsce i data

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Danuta Uzdowska
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI**
[Podpis]
Robert Ciupa
(Dyrektor Instytucji)