

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2018r. plan	2018r. plan po zmianach	2018r. wykonanie	2019r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	760 086	1 026 374	1 031 156	909 533	119,7
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	31 000	101 000	104 057	2 200	7,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200	2 200	3 900	2 200	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0	0	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	310 804	350 804	350 804	500 000	160,9
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0		
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	380 950	487 238	487 238	370 000	97,1
	z tego: Miasto Katowice	380 950	380 950	380 950	370 000	97,1
	Dotacja celowa Urząd Marszałkowski		75 000	75 000	0	
	MKIDN i NCK		31 288	31 288	0	
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe			4		
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki			4		
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	37 332	87 332	89 057	37 333	100,0
II	KOSZTY	760 086	1 026 374	1 013 204	909 533	119,7
7.	Koszty według rodzaju	757 586	1 023 874	1 011 894	907 033	119,7
7.1	- amortyzacja	37 272	37 272	37 273	36 000	96,6
7.2	- materiały i energia	14 932	88 932	85 644	20 000	133,9
7.2.1	- materiały	14 932	88 932	85 644	20 000	133,9
7.2.2	- energia	0	0	0	0	
7.3	- usługi obce	167 500	345 674	341 794	191 660	114,4
7.3.1	- remonty	0	52 000	50 431	0	
7.3.2	- pozostałe	167 500	293 674	291 364	191 660	114,4
7.4	- podatki i opłaty	9 000	9 200	9 025	9 200	102,2
7.5	- wynagrodzenia	428 210	436 814	435 034	525 436	122,7
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	336 505	338 000	337 226	435 200	129,3
7.5.2	- bezosobowe	91 705	98 814	97 808	90 236	98,4
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 121	95 982	93 687	115 300	121,2
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 373	70 734	69 699	87 600	124,5
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 245	8 245	8 161	10 500	127,3
7.6.3	- inne	16 503	17 003	15 828	17 200	104,2
7.7	- pozostałe	5 551	10 000	9 437	9 437	170,0
8.	Koszty finansowe	0	0	0		
8.1	- obsługa długu	0	0	0		
8.2	- inne	0	0	0		
9.	Pozostałe koszty	2 500	2 500	1 311	2 500	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	0	0	17 952	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	0	0	17 952	0	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM					
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej					

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Stan na dzień 1.01.2019r.	Plan na dzień 31.12.2019r.
	AKTYWA	1 327 155	1 304 215	1 226 502
1	Zapasy	25 786	23 085	22 000
2	Należności i rozszczenia	13 298	42 513	30 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	29 023	16 842	20 000
4	Aktywa trwałe	1 259 048	1 221 775	1 184 502
	ZOBOWIĄZANIA	2 468	1 257	2 500
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	2 468	1 257	2 500
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	6	6	8

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

Katowice 25.02.2018 r.
miejsowość i data

p.o. DYREKTORA
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Robert Ciupa
.....
(Dyrektor Instytucji)

.....
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WZ
mgr inż. Danuta Uzdowska