

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2011 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2011	2011 rok wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 588 462	19 142 462	19 134 154	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 920 000	2 818 000	2 795 154	99,2
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 840 000	2 738 000	2 665 111	97,3
1.1.1	w tym: za bilety	2 640 000	2 548 000	2 516 309	98,8
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 525 462	16 183 462	16 183 055	100,0
2.1	w tym: na remonty		184 000	183 594	99,8
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	0	0	0	
4	Przychody z prywatyzacji				
5	Przychody finansowe	102 500	126 000	137 179	108,9
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	102 500	126 000	137 179	108,9
5.3	- inne				
6	Pozostałe przychody	40 500	15 000	18 766	125,1
II	KOSZTY	20 808 462	20 158 500	19 917 922	98,8
7	Koszty według rodzaju	20 776 962	20 007 000	19 779 321	98,9
7.1	- amortyzacja	1 220 000	1 227 000	1 202 079	98,0
7.2	- materiały i energia	1 400 000	1 500 000	1 505 047	100,3
7.3	- usługi obce	1 700 000	1 300 000	1 260 641	97,0
7.3.1	- remonty	200 000	200 000	167 569	83,8
7.3.2	- pozostałe	1 500 000	1 100 000	1 093 072	99,4
7.4	- podatki i opłaty	250 000	250 000	203 523	81,4
7.5	- wynagrodzenia	12 200 000	12 350 000	12 289 686	99,5
7.5.1	- osobowe	9 700 000	10 400 000	10 374 640	99,8
7.5.2	- pozostałe	2 500 000	1 950 000	1 915 046	98,2
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 220 000	2 220 000	2 182 845	98,3
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000	1 610 000	1 598 932	99,3
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	220 000	220 000	216 376	98,4
7.6.3	- inne	400 000	390 000	367 537	94,2
7.7	- pozostałe	1 786 962	1 160 000	1 135 500	97,9
8	Koszty finansowe	1 500	1 500	1 954	130,3
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	1 500	1 500	1 954	130,3
9	Pozostałe koszty	30 000	150 000	136 647	91,1
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	-1 465	-1 465	100,0
	- zyski nadzwyczajne	0	19 428	19 428	100,0
	- straty nadzwyczajne	0	20 893	20 893	100,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I – poz. II +/- poz. III)**	-1 220 000	-1 017 503	-785 233	77,2

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)**)	-1 220 000	-1 017 503	-785 233	77,2

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	453 000	2 500 000	2 500 000	100,0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	153 000	2 258 000	2 254 652	99,9

Dane uzupełniające

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011r.	Stan na dzień 31.12.2011r.
	AKTYWA	23 137 425	24 662 232
1	Zapasy	161 898	191 419
2	Należności i roszczenia + rozliczenia międzyokresowe	1 065 305	1 152 706
2.1	w tym: należności z tyt. Udzielonych pożyczek (mieszkaniowe)	286 282	323 533
3	Środki pieniężne	4 554 990	5 034 195
4	Aktywa trwałe	17 355 232	18 283 912
	ZOBOWIĄZANIA	1 586 261	1 642 584
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 586 261	1 642 584
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	263	268

*) wg planu finansowego przesłanego przez instytucję 25.02.2011r.

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

Bytom, 16.02.2012r.
miejsowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jołanta Orzeł*.....
(Główny księgowy)

OPER.
DYR.
Tadeusz GŁĘBIAK

.....
(Dyrektor Instytucji)