

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. plan po zmianach	2011r. wykonanie	2012 r plan	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 142 462	19 134 154	19 374 222	101,3
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 818 000	2 795 154	2 680 000	95,9
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 738 000	2 665 111	2 550 000	95,7
1.1.1	w tym: za bilety	2 548 000	2 516 309	2 400 000	95,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 183 462	16 183 055	16 509 222	102,0
2.1.	w tym: na remonty	184 000	183 594		
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	126 000	137 179	120 000	87,5
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	126 000	137 179	120 000	87,5
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	15 000	18 766	65 000	346,4
II	KOSZTY	20 158 500	19 917 922	20 370 222	102,3
7.	Koszty według rodzaju	20 007 000	19 779 321	20 348 222	102,9
7.1	- amortyzacja	1 227 000	1 202 079	996 000	82,9
7.2	- materiały i energia	1 500 000	1 505 047	1 600 000	106,3
7.3	- usługi obce	1 300 000	1 260 641	1 300 000	103,1
7.3.1	- remonty	200 000	167 569	80 000	47,7
7.3.2	- pozostałe	1 100 000	1 093 072	1 220 000	111,6
7.4	- podatki i opłaty	250 000	203 523	230 000	113,0
7.5	- wynagrodzenia	12 350 000	12 289 686	12 550 000	102,1
7.5.1	- osobowe	10 400 000	10 374 640	10 500 000	101,2
7.5.2	- pozostałe	1 950 000	1 915 046	2 050 000	107,0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 220 000	2 182 845	2 490 000	114,1
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 000	1 598 932	1 850 000	115,7
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	220 000	216 376	260 000	120,2
7.6.3	- inne	390 000	367 537	380 000	103,4
7.7	- pozostałe	1 160 000	1 135 500	1 182 222	104,1
8.	Koszty finansowe	1 500	1 954	2 000	102,4
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	1 500	1 954	2 000	102,4
9.	Pozostałe koszty	150 000	136 647	20 000	14,6
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-1 465	-1 465	0	
	- zyski nadzwyczajne	19 428	19 428	0	
	- straty nadzwyczajne	20 893	20 893	0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-1 017 503	-785 233	-996 000	126,8

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*)	-1 017 503	-785 233	-996 000	126,8

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 500 000	2 500 000	653 000	26,1
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 258 000	2 254 652	153 000	6,8

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2011r.	Stan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.
	AKTYWA	23 137 425	24 662 232	23 800 000
1	Zapasy	161 898	191 419	200 000
2	Należności i roszczenia + rozliczenia międzyokresowe	1 065 305	1 152 706	1 200 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	286 282	323 533	350 000
3	Środki pieniężne	4 554 990	5 034 195	4 500 000
4	Aktywa trwałe	17 355 232	18 283 912	17 900 000
	ZOBOWIĄZANIA	1 586 261	1 642 584	2 000 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 586 261	1 642 584	2 000 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	263	268	270

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

Bytom, 16.02.2012r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Jolanta Orzeł

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

Tadeusz WERAFIN

(Dyrektor Instytucji)