

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZESTAWIENIE NA 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015r. Plan	2015r. Przewidywane wykonanie	2016r. Projekt planu	% (rub.5:3)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 375 110	16 231 104	15 364 421	94
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 150 000	2 139 694	2 140 000	100
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 150 000	2 139 694	2 140 000	100
1.1.1	w tym: za bilety	1 850 000	1 872 895	1 850 000	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 463 110	13 463 110	12 533 776	93
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody zgodnie z art.22 ustawy zmieniającej	516 000	484 779	500 645	97
5.	Przychody finansowe	120 000	50 539	60 000	50
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	120 000	50 539	60 000	50
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	126 000	92 981	130 000	103
II	KOSZTY	16 960 300	16 435 174	16 756 773	99
7.	Koszty według rodzaju	16 850 100	16 417 101	16 736 773	99
7.1	- amortyzacja	700 000	643 443	741 873	106
7.2	- materiały i energia	869 000	793 901	870 000	100
7.3	- usługi obce	583 200	553 336	635 000	109
7.3.1	- remonty	50 000	39 500	50 000	100
7.3.2	- pozostałe	533 200	513 836	585 000	110
7.4	- podatki i opłaty	295 000	190 135	320 900	109
7.5	- wynagrodzenia	11 134 000	11 055 140	11 029 000	99
7.5.1	- osobowe	10 190 000	10 185 599	10 000 000	98
7.5.2	- pozostałe	944 000	869 541	1 029 000	109
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 283 900	2 197 930	2 280 000	100
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 000	1 672 610	1 724 000	100
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	196 000	181 028	196 000	100
7.6.3	- inne	360 000	344 291	360 000	100
7.7	- pozostałe	985 000	983 216	860 000	87
8.	Koszty finansowe	15 200	9 658	10 000	66
8.1	- obsługa długu	10 000	4 497	8 000	80
8.2	- inne	5 200	5 160	2 000	38
9.	Pozostałe koszty	95 000	8 416	10 000	11

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-585 190	-204 070	-1 392 352	238
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-585 190	-204 070	-1 392 352	238

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 100 000	672 612	1 900 000	90
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0		

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.
	AKTYWA			
1.	Zapasy	22 906 497	20 268 694	20 168 694
2.	Należności i roszczenia	170 030	180000	180000
	650 645	620000	620000	
2.1.	w tym: należności z tyt. Udzielonych pożyczek			
3.	Środki pieniężne	4 555 750	3200000	1600000
4.	Aktywa trwałe	17 530 072	16268694	17768694
	ZOBOWIĄZANIA	1 743 528	1 582 520	1 516 508
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki	132 029	82520	16508
3.	Depozyty			
4.	Inne	1 611 499	1500000	1500000
4.1.	w tym wymagalne			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	252,92	249,02	253,00

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. O zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów jednostka nasza dokonała za rok 2015 i zaplanowała ujęcie w przychodach w roku 2016 niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.

Bytom; 29-01-2016

OPERA ŚLĄSKA
(Główny Księgowy)
Anna Greń

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR
(Dyrektor Instytucji)