

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r. Plan	2021 r. Plan po zmianach	2021r. wykonanie	2022 rok plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 187 461,00	19 981 259	20 156 381	23 753 200	112,11
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 315 000,00	1 205 000	1 350 785	2 169 400	164,97
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 300 000,00	1 200 000	1 340 741	2 131 000	163,92
1.1.1	w tym: za bilety	1 150 000,00	1 050 000	1 172 677	1 968 400	171,17
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 050 220,00	18 054 986	18 054 986	19 507 200	108,07
2.1.	w tym: celowe	50 220,00	5 220	5 220	7 200	14,34
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 171 241,00	267 283	267 284	1 478 600	126,24
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0	0	
5.	Przychody finansowe	1 000,00	3 990	4 041	500	50,00
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0			
5.2	- odsetki	100,00	3 900	3 947		
5.3	- inne	900,00	90	94	500	
6.	Pozostałe przychody	650 000,00	450 000	479 285	597 500	91,92
II	KOSZTY	22 784 000,00	21 379 700	21 259 458	27 263 100	119,66
7.	Koszty według rodzaju	22 630 000,00	21 236 700	21 198 209	27 160 100	120,02
7.1	- amortyzacja	700 000,00	601 700	601 675	625 500	89,36
7.2	- materiały i energia	1 750 000,00	955 000	947 914	1 574 300	89,96
7.2.1	- materiały	1 600 000,00	765 000	761 532	1 204 300	75,27
7.2.2	- energia	150 000,00	190 000	186 382	370 000	246,67
7.3	- usługi obce	1 550 000,00	770 000	764 904	1 464 300	94,47
7.3.1	- remonty	50 000,00	50 000	49 808	50 000	100,00
7.3.2	- pozostałe	1 500 000,00	720 000	715 096	1 414 300	94,29
7.4	- podatki i opłaty	130 000,00	230 000	222 734	250 000	192,31
7.5	- wynagrodzenia	14 500 000,00	14 500 000	14 493 627	16 970 300	117,04
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 500 000,00	13 310 000	13 308 576	14 897 000	110,35
7.5.2	- bezosobowe	1 000 000,00	1 190 000	1 185 051	2 073 300	207,33
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000 000,00	3 050 000	3 049 578	3 500 000	116,67
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 000,00	2 240 170	2 240 166	2 600 000	115,56
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000,00	259 830	259 763	300 000	150,00
7.6.3	- inne	550 000,00	550 000	549 649	600 000	109,09
7.7	- pozostałe	1 000 000,00	1 130 000	1 117 777	2 775 700	277,57
8.	Koszty finansowe	4 000,00	33 000	7 459	3 000	75,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0	0	0	0,00
8.2	- inne	4 000,00	33 000	7 459	3 000	75,00
9.	Pozostałe koszty	150 000,00	110 000	53 790	100 000	66,67
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0	0	0	0,0
	- straty nadzwyczajne	0,00	0	0	0	0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 596 539,00	-1 398 441	-1 103 077	-3 509 900	219,84
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0	0	0	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0	0	0	0,0
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 596 539,00	-1 398 441	-1 103 077	-3 509 900	219,84
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOŃ (wypełniają tylko)	0,00	0	0	0	0
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	10 342 934,00	1 792 390	1 792 390	37 353 092	361
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	10 098 531,00	981 591	981 591	23 958 745	237

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.
	AKTYWA	20 453 054,44	21 465 489	30 050 900
1	Zapasy	222 990,22	192 214	220 000
2	Należności i roszczenia	855 272,79	1 020 465	300 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	138 098,00	134 070	120 000
3	Środki pieniężne	2 794 367,57	2 476 121	2 000 000
4	Aktywa trwałe	16 549 245,64	17 745 061	27 500 000
	ZOBOWIĄZANIA	2 260 810,79	2 673 178	2 300 000
1	Papiery wartościowe	0,00	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0	0
3	Depozyty	0,00	0	0
4	Inne	2 260 810,79	2 673 178	2 300 000
4.1	w tym wymagalne	0,00	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	260,00	263,50	261,00

Bytom, dnia 27 stycznia 2022 roku
miejsowość i data

Agata Ślęzak

.....
 (Główny Księgowy)

Łukasz Goik

.....
 (Dyrektor Instytucji)

/podpisy znajdują się na oryginale/