

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk 5:4	Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	z tego:			% wyk 8:7	% wyk 11:10
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk 5:4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU		-10 108 460,51	-10 108 460,51		-10 108 460,51	-10 108 460,51					
1.	SRODKI OBROTOWE, w tym:	X	433 424,26	433 424,26		433 424,26	433 424,26					
	Środki pieniężne		-63 171,99	-63 171,99		-63 171,99	-63 171,99					
	Należności, w tym:		496 596,25	496 596,25		496 596,25	496 596,25					
	- wymagalne		107 900,09	107 900,09		107 900,09	107 900,09					
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	10 541 884,77	10 541 884,77		10 541 884,77	10 541 884,77					
	- wymagalne		0	0,00		0	0,00					
	- zwrot środków z dotacji		0	0,00		0	0,00					
II	PRZYCHODY OGÓLEM		55 413 892,00	54 393 003,34	98%	36 960 702,00	35 939 813,34	97%	18 453 190,00	18 453 190,00	100%	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	36 960 702,00	35 939 813,34	97%	36 960 702,00	35 939 813,34	97%				
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	3 790 114,00	3 454 365,71	91%	3 790 114,00	3 454 365,71	91%				
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		2 600 258,00	2 378 241,87	91%	2 600 258,00	2 378 241,87	91%				
	- z sekcji, kol zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		518 064,00	470 072,65	91%	518 064,00	470 072,65	91%				
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		647 292,00	606 051,19	94%	647 292,00	606 051,19	94%				
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		24 500,00	0,00	0%	24 500,00	0,00	0%				
	inne /wpisać jakże		0,00	0,00		0,00	0,00					
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	1 781 521,00	1 638 032,19	92%	1 781 521,00	1 638 032,19	92%				
	- z reklamy		190 000,00	161 677,71	85%	190 000,00	161 677,71	85%				
	- z najmu i dzierżawy		1 150 521,00	1 100 395,64	96%	1 150 521,00	1 100 395,64	96%				
	- ze sprzedaży towarów i usług		60 000,00	26 054,85	43%	60 000,00	26 054,85	43%				
	- ze sprzedaży towarów na rachunkach bankowych		1 000,00	32,48	3%	1 000,00	32,48	3%				
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		380 000,00	349 871,51	92%	380 000,00	349 871,51	92%				
	- inne /ze sprzedaży nagrań i licencji, sponsoring/		23 950 873,00	23 942 059,91	100%	23 950 873,00	23 942 059,91	100%				
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	30 000,00	23 150,91	77%	30 000,00	23 150,91	77%				
	- darowizny		19 174 709,00	19 174 709,00	100%	19 174 709,00	19 174 709,00	100%				
	- MKiDN		4 650 000,00	4 650 000,00	100%	4 650 000,00	4 650 000,00	100%				
	- Urząd Marszałkowski		94 200,00	94 200,00	100%	94 200,00	94 200,00	100%				
	- inne /dotacja IMiT, FWP-N/		1 964,00	0,00	0%	1 964,00	0,00	0%				
	- inne /dotacja celowa MKiDN - POiSiS/											

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 Wpł. 12-02-2021



- pozostałe koszty/delegacje służbowe, reklama, koszty finansowe, PKO i inne koszty rodzajowe/		422-423 441, 442, 470	3 596 910,00	2 846 332,36	79%	1 896 910	1 146 332,36	60%	1 700 000,00	1 700 000,00	100%
2.	AMORTYZACJA	472	2 650 000,00	2 566 342,03	97%	2 650 000,00	2 566 342,03	97%	0,00	0,00	100%
3.	REIMONTY	427	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	100%
<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-III]</b>											
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-III]</b>										
V	<b>OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>										
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446									
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X									
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]</b>										
			-550 000,00	4 676 877,42	-850%	-550 000,00	4 676 877,42	-850%	0,00	0,00	
<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>											
VII	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>										
1.	<b>ŚRODKI OBROTOWE, w tym:</b>										
A	Środki pieniężne	X									
B	Należności, w tym:										
	- wymagalne										
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X									
	- wymagalne										
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji										
<b>INWESTYCJE OGÓLNE, z tego:</b>											
VIII	<b>INWESTYCJE OGÓLNE, z tego:</b>										
A	inwestycje	X	8 000 000,00	7 727 408,00	97%	6 104 547,00	5 831 955,00	96%	1 895 453,00	1 895 453,00	100%
B	Zakupy inwestycyjne	622	0,00								
			8 000 000,00	7 727 408,00	97%	6 104 547,00	5 831 955,00	96%	1 895 453,00	1 895 453,00	100%
IX	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>										
			320	319	100%	207	206	100%	113	113	100%

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Wywińska

rok m-c dzień  
10.02.2021

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Jednostki Organizacyjnej  
Olga Kocińska