

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk 5:4	z tego:					Wykonanie % wyk 8:7	Plan % wyk 11:10
						Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie środki własne instytucji	Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		-7 558 628,87	-7 558 628,87								
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	708 204,83	708 204,83								
	Środki pieniężne		19 352,82	19 352,82								
	Należności, w tym:		688 852,01	688 852,01								
	- wymagalne		78 343,02	78 343,02								
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	8 266 833,70	8 266 833,70								
	- wymagalne		0	0,00								
	- zwrot środków z dotacji		0	0,00								
II	PRZYCHODY OGÓLEM		58 535 571,00	53 512 452,50	91%	41 119 565,00	36 096 446,50	88%	17 416 006,00	17 416 006,00	100%	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:		41 119 565,00	36 096 446,50	88%	41 119 565,00	36 096 446,50	88%				
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	10 902 000,00	8 367 095,04	77%	10 902 000,00	8 367 095,04	77%				
	- ze sprzedaży biletów, kamietów wstępu i wejściówek		7 600 000,00	6 258 477,55	82%	7 600 000,00	6 258 477,55	82%				
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		1 100 000,00	1 001 922,42	91%	1 100 000,00	1 001 922,42	91%				
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		2 200 000,00	1 106 456,97	50%	2 200 000,00	1 106 456,97	50%				
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		2 000,00	238,10	12%	2 000,00	238,10	12%				
	inne /wpisać jakie		0,00	0,00		0,00	0,00					
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	5 122 205,00	3 629 853,66	71%	5 122 205,00	3 629 853,66	71%				
	- z reklamy		250 000,00	206 222,77	82%	250 000,00	206 222,77	82%				
	- z najmu i dzierżawy		3 000 000,00	2 709 400,67	90%	3 000 000,00	2 709 400,67	90%				
	- ze sprzedaży towarów i usług		100 000,00	76 917,79	77%	100 000,00	76 917,79	77%				
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		1 000,00	173,38	17%	1 000,00	173,38	17%				
	- inne /ze sprzedaży nagrań i licencji, sponsoring/		1 771 205,00	637 139,05	36%	1 771 205,00	637 139,05	36%				
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	20 465 360,00	20 485 179,41	100%	20 465 360,00	20 485 179,41	100%				
	- darowizny		175 000,00	170 198,00	97%	175 000,00	170 198,00	97%				
	- MKiDN		11 438 000,00	11 438 000,00	100%	11 438 000,00	11 438 000,00	100%				
	- Urząd Marszałkowski		8 650 000,00	8 650 000,00	100%	8 650 000,00	8 650 000,00	100%				
	- inne /dotacja celowa MKiDN - POIŚ/		38 876,00	38 875,87	100%	38 876,00	38 875,87	100%				
	- inne / dotacja IMIT, FWP-N i inne/		163 484,00	188 105,54	115%	163 484,00	188 105,54	115%				

D	Innych źródeł, z tego:	X	4 630 000,00	3 614 318,39	78%	4 630 000,00	3 614 318,39	78%
	- PPO /w części przypadającej na pokrycie amortyzacji środków trwałych/	X	1 730 000,00	1 729 684,65	100%	1 730 000,00	1 729 684,65	100%
	- inne /Pozostałe przychody operacyjne, w tym bilety na koncerty obce, odszkodowania i kary umowne, itp., PF/		2 900 000,00	1 884 633,74	65%	2 900 000,00	1 884 633,74	65%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	17 416 006,00	17 416 006,00	100%		0,00	
A	Śródków Gminy, z tego:	X		0			0	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248						
	- podmiotowa na remonty	248						
B	Śródków Powiatu, z tego:	X	17 416 006,00	17 416 006,00	100%			
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	17 416 006,00	17 416 006,00	100%			
	- podmiotowa na remonty	248						

III	KOSZTY OGÓLNE, z tego:		58 305 571,00	54 540 711,45	94%	40 889 565,00	37 124 705,45	91%	17 416 006,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	56 805 571,00	53 082 767,02	93%	39 389 565,00	35 666 761,02	91%	17 416 006,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	21 877 280,00	20 818 797,62	95%	16 692 450	15 633 987,62	94%	5 184 830,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	4 247 600,00	3 859 549,34	91%	3 947 600	3 559 549,34	90%	300 000,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	2 493 050,00	2 327 442,67	93%	1 383 050	1 217 442,67	88%	1 110 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	205 017,00	201 436,83	98%	105 017	101 436,83	97%	100 000,00	100%
	- honoraria	409	6 089 000,00	5 457 217,76	90%	5 889 000	5 257 217,76	89%	200 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	72 383,00	55 698,66	77%	62 383	45 698,66	73%	10 000,00	100%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	401 307,00	401 306,45	100%	151 307	151 306,45	100%	250 000,00	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	2 100 000,00	2 024 608,29	96%	1 100 000	1 024 608,29	93%	1 000 000,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	500 000,00	458 907,26	92%	150 000	108 907,26	73%	350 000,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	13 646 094,00	12 879 937,03	94%	7 114 918	6 348 761,03	89%	6 531 176,00	100%
	- podatki	448-450 453	700 000,00	634 640,03	91%	200 000	134 640,03	67%	500 000,00	100%
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	443, 451 452, 454	800 000,00	688 586,69	84%	450 000	318 586,69	71%	350 000,00	100%
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	25 000,00	13 566,67	54%	25 000	13 566,67	54%	0,00	
	- naprawy i konserwacje	427	200 000,00	192 352,83	96%	200 000	192 352,83	96%	0,00	
	- szkolenia pracowników	470	50 000,00	41 625,53	83%	50 000	41 625,53	83%	0,00	

	422-423 441, 442, 470	3 398 840,00	3 047 093,36	90%	1 868 840	1 517 093,36	81%	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
- pozostałe koszty/delegacje służbowe, reklama, koszty finansowe, PKO i inne koszty rodzajowe/										
2. AMORTYZACJA	472	1 500 000,00	1 457 944,43	97%	1 500 000,00	1 457 944,43	97%	0,00	0,00	0,00
3. REMONTY	427	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-III]										
V OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO										
- podatek dochodowy od osób prawnych	446									
- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X									
VI WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		230 000,00	-1 028 258,95	-447%	230 000,00	-1 028 258,95	-447%	0,00	0,00	0,00
VII STAN NA KONIEC ROKU										
1. ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X		-10 108 366,30			-10 108 366,30				
A Środki pieniężne			433 518,47			433 518,47				
B Należności, w tym:			-63 077,78			-63 077,78				
- wymagalne			496 596,25			496 596,25				
2. ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X		107 900,09			107 900,09				
- wymagalne			10 541 884,77			10 541 884,77				
- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji			0,00			0,00				
			0,00			0,00				
VIII INWESTYCJE OGÓLEM, z tego:										
A Inwestycje	X	7 700 000,00	7 679 883,97	100%	7 700 000,00	7 679 883,97	100%	0,00	0,00	0,00
B Zakupy inwestycyjne	622	0,00								
		7 700 000,00	7 679 883,97	100%	7 700 000,00	7 679 883,97	100%	0,00	0,00	0,00
IX ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		320	317	99%	244	241	99%	76	76	100%

rok m-c dzień
05.02.2020

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ds. Produkcji i Zarządzania Projektami

Olga Kozłowska
Olga Kozłowska

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Wiewiórska