

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r Plan po zmianach	2012 r wykonanie	2013 rok plan	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	19 287 222	19 296 581	17 180 669	89,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 390 000	2 398 029	2 500 000	104,3
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 263 000	2 263 056	2 350 000	103,8
1.1.1	w tym: za bilety	2 124 000	2 124 612	2 100 000	98,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 509 222	16 509 222	14 410 669	87,3
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 z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	193 000	193 481	120 000	62,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	193 000	193 481	120 000	62,0
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	195 000	195 849	150 000	76,6
II	KOSZTY	20 248 000	20 006 086	18 174 669	90,8
7.	Koszty według rodzaju	20 136 000	19 905 930	18 022 669	90,5
7.1	- amortyzacja	996 000	983 932	1 010 000	102,6
7.2	- materiały i energia	1 500 000	1 453 051	1 070 000	73,6
7.3	- usługi obce	1 220 000	1 121 784	690 000	61,5
7.3.1	- remonty	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	1 220 000	1 121 784	690 000	61,5
7.4	- podatki i opłaty	350 000	339 364	291 000	85,7
7.5	- wynagrodzenia	12 450 000	12 410 578	11 575 000	93,3
7.5.1	- osobowe	10 400 000	10 372 485	10 375 000	100,0
7.5.2	- pozostałe	2 050 000	2 038 093	1 200 000	58,9
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 400 000	2 389 025	2 400 000	100,5
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000	1 808 395	1 810 000	100,1
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	210 000	209 352	210 000	100,3
7.6.3	- inne	380 000	371 278	380 000	102,3
7.7	- pozostałe	1 220 000	1 208 196	986 669	81,7
8.	Koszty finansowe	2 000	1 032	2 000	193,8
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9.	Pozostałe koszty	110 000	99 124	150 000	151,3
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	1 758	1 758	0	
	- zyski nadzwyczajne	9 916	9 916	0	
	- straty nadzwyczajne	8 158	8 158	0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-959 020	-707 747	-994 000	140,4
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V*)	-959 020	-707 747	-994 000	140,4

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	653 000	592 694	1 200 000	202,5
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	153 000	153 000	0	,0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012r.	Stan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013r.
	AKTYWA	24 663 094	24 229 330	23 120 000
1	Zapasy	191 419	186 577	220 000
2	Należności i roszczenia + rozliczenia międzyokresowe	1 153 568	864 893	800 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	323 533	319 208	350 000
3	Środki pieniężne	5 034 195	5 288 765	4 000 000
4	Aktywa trwałe	18 283 912	17 889 095	18 100 000
	ZOBOWIĄZANIA	1 643 385	1 696 045	2 000 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 643 385	1 696 045	2 000 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	268	269	270

Bytom, 08.02.2013.
miejsowość i data

OPERA SŁASKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy) / rzeź

OPERA SŁASKA
DYREKTOR
Tadeusz JEDAFIN

(Dyrektor Instytucji)