

Parowozownia Wolsztyn
(instytucja kultury)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 125 000,00	4 486 400,00	
1.	Dotacja organizatora, z tego:	750 000,00	420 600,00	
	a) podmiotowa	750 000,00	420 600,00	
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
2.	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje/ Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:**	375 000,00	140 200,00	
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:		3 925 600,00	
	a) z działalności statutowej		3 364 600,00	
	b) pozostałe przychody		561 000,00	
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	300 000,00	4 582 400,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	69 470,00	1 284 300,00	
	a) osobowy fundusz płac	69 470,00	1 284 300,00	
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	12 997,00	233 950,00	
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS)		30 250,00	
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	217 533,00	3 033 900,00	
	a) amortyzacja		657 200,00	
	b) zużycie materiałów i energii	5 000,00	823 500,00	
	c) usługi obce	2 000,00	1 035 800,00	
	d) podatki i opłaty			
	e) pozostałe koszty	210 533,00	517 400,00	
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	a) premiery / wystawy / koncerty *			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty			
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	825 000,00	-96 000,00	
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)			
VII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	375 000,00	825 000,00	
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	825 000,00	
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

** środki otrzymane od współorganizatora - PKP CARGO

(Główny Księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Anna Gawin

DYREKTOR
Andrzej Jabłoński

(podpis Dyrektora Instytucji)

Telefon 600 319 268

Data 24 listopada 2016r.