

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	40 812,23	20 000,00	
Stan zobowiązań na początek roku	84 434,86	50 000,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku	298 032,47	80 000,00	
I. Przychody ogółem	3 112 268,00	2 667 700,00	85,72
1/ przychody własne	1 155 701,00	930 600,00	80,52
w tym:			
- z działalności kulturalnej	243 000,00	200 000,00	82,30
- z działalności gospodarczej	242 000,00	150 000,00	61,98
- pozostałe	670 701,00	580 600,00	86,57
w tym:			
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny	626 300,00	580 600,00	92,70
- odniesionych na przychody okresu			
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 787 000,00	1 382 600,00	77,37
w tym: dotacja na remonty	0,00		
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	154 265,00	354 500,00	229,80
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	15 302,00	0,00	0,00
II. Koszty ogółem	3 152 368,00	3 435 211,00	108,97
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 347 254,00	1 514 117,00	112,39
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	988 457,00	1 069 308,00	108,18
- pozostałe wynagrodzenia	109 880,00	166 594,00	151,61
- składki na ubezpieczenia społeczne	203 339,00	220 385,00	108,38
w tym od wynagrodzeń osobowych	196 339,00	207 262,00	105,56
- inne świadczenia na rzecz pracowników	45 578,00	57 830,00	126,88
w tym PPK		15 830,00	
2/ remonty **/	0,00	0,00	
3/ amortyzacja	666 400,00	623 300,00	93,53
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
5/ zakup towarów i usług	963 104,00	1 091 044,00	113,28
6/ pozostałe koszty	175 610,00	206 750,00	117,73
III. Wynik finansowy na (I - II)	-40 100,00	-767 511,00	1 913,99
inwestycje**/	0,00	0,00	
finansowane środkami własnymi	0,00		
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	
inwestycje	0,00	0,00	
zakupy inwestycyjne			
Stan należności na koniec roku	20 000,00	20 000,00	
Stan zobowiązań na koniec roku	50 000,00	50 000,00	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	80 000,00	80 000,00	

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

**/ plan na 2021 r. zgodny z planem rzeczowo - finansowym

**/ plan na 2021 r. zgodny z planem rzeczowo - finansowym

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 2 667 700,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100) i kosztów w kwocie 3 435 211,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych 00/100).

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego