

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Planu na 2022 r.	Wsk. % 3 : 2
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	29 836,21	20 000,00	
Stan zobowiązań na początek roku	70 158,71	50 000,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku	448 953,73	80 000,00	
I. Przychody ogółem	3 201 309,00	3 239 526,00	101%
1/ przychody własne	999 000,00	995 000,00	100%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	186 000,00	250 000,00	134%
- z działalności gospodarczej	229 000,00	215 000,00	94%
- pozostałe	584 000,00	530 000,00	91%
w tym:			
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	580 600,00	530 000,00	91%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 826 009,00	2 044 536,00	112%
w tym: dotacja na remonty	6 300,00	35 000,00	
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	376 300,00	199 990,00	53%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	0,00	0,00	
II. Koszty ogółem	3 244 009,00	3 269 526,00	101%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 464 896,00	1 625 536,00	111%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 083 619,00	1 189 907,00	110%
- pozostałe wynagrodzenia	119 010,00	130 000,00	109%
- składki na ubezpieczenia społeczne	220 767,00	249 329,00	113%
w tym od wynagrodzeń osobowych	210 060,00	231 380,00	110%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	41 500,00	56 300,00	136%
2/ remonty **/	6 300,00	35 000,00	
3/ amortyzacja	623 300,00	560 000,00	90%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	948 776,00	848 490,00	89%
6/ pozostałe koszty	200 737,00	200 500,00	100%
III. Wynik finansowy (I - II)	-42 700,00	-30 000,00	
inwestycje**/	0,00	0,00	
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	
inwestycje	0,00	0,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
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	

Katowice, 05.01.2022 r.
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

*/ plan na 2022 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń
**/ plan na 2022 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 3 239 526,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100) i kosztów w kwocie 3 269 526,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100).

Katowice, 05.01.2022 r.
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego