

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług
świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2021 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 645,23 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 300,43 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
- 3) 238,88 – na usługi związane z nadzorem 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa – z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług
świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich**

Zakład Lasów Poznańskich to zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2021 – na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu oraz konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie miasta Poznania zabezpieczono kwotę 2 558 000,00zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2 588,78 ha lasu, ochrona 2 588,78 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się za celowe podjęcie niniejszej uchwały.

Na sesji RMP referuje: Mieczysław Broński – Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

Wycalcenie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działów na 2021 r.

L.p.	Dział gospodarki	Koszt ogólny w zł	Ilość ha do konserwacji lasów wg działów	Koszt konserwacji na 1ha w zł	Stawka wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.	Wartość wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.
1	2	4	6	7	8	9
1	Usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	3 451 661,08	2 588,78	1 333,32	645,23	1 670 320,00 co stanowi 48,39% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż	1 606 987,76	2 588,78	620,75	300,43	777 747,00 co stanowi 48,39% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	109 933,96	460,20	238,88	238,88	109 933,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
	Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2021 roku	5 168 582,80	X	X	X	2 558 000,00 co stanowi 49,49% kosztów ogólnych

Sporządził: Małgorzata Maćkowiak

Dyrektor
 mgr inż. Mieczysław Broński
 DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

30.10.2020

RADCA PRAWNY

Ewa Dudziak

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług
 świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2021 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 237,93 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 157,47 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 51.373,53 zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 89,61 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii;
- 5) 70,97 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 2

Tabela z kwotami i zakresem dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług
świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców poprzez:

1) udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz części sportowych basenów, które przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych a także zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców po cenach, które nie pokrywają kosztów ich utrzymania. Zespół basenów letnich służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. W 2021 roku zostanie udostępniona nowa pływalnia miejska Winogrady.

2) udostępnianie w Oddziale Chwiałka sali A, hali B i C oraz sali fitness znajdujacej się w budynku pływalni Rataje służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. Udostępnianie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym.

3) kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta, który jest udostępniany przez cały rok w celu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz jednocześnie wykorzystuje się go do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Grunty stanowiące własność Miasta Poznania zostały powierzone POSiR z dniem: 18 grudnia 2013 roku (22,04 ha), 6 lutego 2015 roku (22,65 ha), 12 lutego 2015 roku (0,77 ha), 31 grudnia 2015 roku (0,49 ha), 11 kwietnia 2018 roku (0,22 ha), 14 czerwca 2019 roku (0,49 ha).

We władaniu POSiR znajdują się również:

– Jezioro Maltańskie (o pow. 67,46 ha), na którym usytuowany jest Tor Regatowy Malta, służyący do organizacji różnego rodzaju zawodów. Ponadto POSiR realizują na zbiorniku zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody oraz są organizatorem ogólnodostępnego kąpieliska miejskiego. Decyzją z dnia 30 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Poznania ustanowił odpłatnie, na czas nieoznaczony, trwałą zarząd na nieruchomości Miasta Poznania położonej w rejonie ulic Niestachowskiej i Warmińskiej, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Gołęcin, ark. mapy 36, dz.

18/2, 17, 21, 20, 19, 18/5. Przedmiotowa nieruchomość została oddana POSiR w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność sportową i turystyczną. Na działce 18/2 zlokalizowane są: stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny oraz nowy, oddany do użytkowania w 2020 roku, tzw. stadion rozgrzewkowy, będący *de facto* wielofunkcyjnym obiektem ze sztuczną nawierzchnią na płycie boiska oraz z bieżnią.

Ośrodek w Krzyżownikach wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim oraz uruchomioną w 2020 roku mariną, prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, które ponoszą wszelkie koszty utrzymania terenu (opłaty za media, wywóz odpadów i nieczystości). Na nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota funkcjonuje plaża, uruchomiona w ramach projektu „Plażojada” (PBO 2016), „Plażojada 2” (PBO 2019 oraz w ramach zwycięskiego projektu rejonowego w PBO 2019 („Ogólnodostępna plaża nad jez. Kierskim”). POSiR ponoszą wszelkie koszty utrzymania nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu.

Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Szpaków, o łącznej powierzchni 0,66 ha, została powierzona POSiR z dniem 12 kwietnia 2016 roku (zmiana powierzenia – 14 grudnia 2018 roku). Z dniem 21 lipca 2017 roku została powierzona POSiR nieruchomość przy ul. Harcerskiej w Poznaniu (aktualizacja powierzenia z dniem 3 czerwca 2019 roku – 2,77 ha), na której zrealizowano inwestycję miejską, tj. modernizację stadionu piłkarskiego.

Z dniem 29 września 2017 roku POSiR otrzymały tereny o pow. 9,74 ha po byłym ośrodku policyjnym przy ul. Chojnickiej w Poznaniu-Kiekrzu. Z dniem 9 sierpnia 2018 roku POSiR dostały również nieruchomość – stadion im. E. Szycy o pow. 6,56 ha, która jest zabezpieczana przez POSiR. W dniu 28 września 2018 roku POSiR otrzymały nieruchomości miejskie położone przy ul. Droga Dębińska, z których obecnie korzysta KS Warta oraz Warta Poznań SA.

Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Ze względu na charakter świadczonych usług oraz ich nierentowność zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez POSiR.

na sesji RMP referuje: Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziółko.

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2021 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprówicza, Winogrody				
udostępnianie basenów i pływalni letnich	56 443	godz.	237,93	13 429 483
Chwałka, Pływalnia Rataje, Kasprówicza				
udostępnianie hal i sal sportowych	15 898	godz.	157,47	2 503 458
Malta,				
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
Rataje				
Kasprówicza				
Golecin				
Stadion Szyca				
Stadion Miejski				
Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Klekrz	219,55	ha	51 373,53	11 279 059
Nieruchomość przy ul. Szpaków				
Nieruchomość przy ul. Taborowej				
Nieruchomość przy ul. Harcerskiej				
Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35				
Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska				
Nieruchomości przy ul. Nizkiej				
Nieruchomości przy ul. Fortecznej				
udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokożenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji				
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,				
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych				
– realizacja programu zwalczania narkomanii	1 116	godz.	89,61	100 000
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,				
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	1 409	godz.	70,97	100 000
– realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi				

WYKONAWCA
[Podpis]

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział ..900.....		ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH		W zł	
Rozdział ..90004...		ul. Ku Dębini 2			
		61-492 Poznań			
		nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na rok 2021	
1.	Przychody				
	0640	wpływy z tyt. kosztów egz. opl.komorniczej		4 000,00	
	0750	przychody z najmu i dzierżaw		1 425 000,00	
	0830	przychody z usług		1 763 487,00	
	0840	przychody ze sprzedaży drewna		450 000,00	
	0870	przychody ze sprzedaży majątku		21 000,00	
	0920	przychody finansowe		16 500,00	
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	
	0970	pozostałe przychody		121 041,00	
	2850	dotacje przedmiotowe do działalności leśnej zdanie nr KOS/8/04		2 558 000,00	
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		590 000,00	
		Inne zwiększenia			
		RAZEM		6 956 008,00	
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku			385 213,00	
		OGÓŁEM (1.+ 2.)		7 341 221,00	
3.	Koszty				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		102 348,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 110 902,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 063,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		619 669,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy		71 888,00	
	4140	wpłata na PFRON		54 145,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		313 385,00	
	4210	materiały i wyposażenie		396 800,00	
	4220	zakup środków żywności		800,00	
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		83 300,00	
	4270	zakup usług remontowych		60 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych		13 570,00	
	4300	zakup usług pozostałych		847 368,00	
	4380	zakup usług telekomunikacyjnych		13 650,00	
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		15 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe		31 483,00	
	4430	inne opłaty i składki		65 410,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny		60 772,00	
	4480	podatek od nieruchomości		1 000,00	
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego		85 090,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		2 300,00	
	4520	pozostałe opłaty		49 951,00	
	4530	podatek od towarów i usług		111 200,00	
	4610	opłaty sądowe		8 000,00	
	4700	kursy i szkolenia		13 700,00	
		Odpisy amortyzacyjne		590 000,00	
		Inne zmniejszenia			
		RAZEM		6 956 594,00	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
6.	Stan środków obrot.netto na koniec roku			385 627,00	
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		7 341 221,00	

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	1 597 700,00
	- dotacje celowe	
	KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	123 200,00
	KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00
	KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00
	KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	60 000,00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 30.10.2020
 (miejscowość i data)

DYREKTOR
 (podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Mirosław Broński

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział 926

Rozdział 92604

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2021
1	2	3	4
1	Przychody		
840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uszereżowania		10 000
750	Przychody z dzierżaw		3 885 000
830	Przychody z usług		39 719 536
870	Sprzedaż składników majątkowych		40 000
820	Odszaść		50 000
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 000
970	Różne dochody		184 500
151	Różnice kursowe		
2850	Dochody przedsiębiorstw		27 212 000
2840	Dotacja - Fundusz Antyterrorystyczny i Antyterrorystyczny		200 000
	Równowartość dopłat amortyzacyjnych od środków trwałych z dotacji celowej		
	Inne zwiększenia		
	RAZEM		70 311 056
2.	Stan środków obrót na początek roku		
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		
3.	Koszty		
3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151 000
3050	Zasiegnięcia renty		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 344 823
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 183 008
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 353 440
4120	Składki na Fundusz Płacy		475 580
4140	Wpłaty na PFRON		240 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 794 600
4190	Nagrody konkursowe		326 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 647 282
4220	Zakup środków żywności		821 400
4260	Zakup energii		8 764 663
4270	Zakup usług remontowych		2 955 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 500
4300	Zakup usług pozostałych		23 208 020
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		138 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000
4390	Zakup usług obejmujących wypracowanie ekspertyz, analiz i opinii		162 000
4410	Podróże służbowe krajowe		80 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		72 000
4430	Różne koszty i składki		415 000
4440	Opłaty na ZPFS		407 202
4480	Podatek od nieruchomości		1 636 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego		1 680 680
4550	Podatek od towarów i usług		0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych		20 000
4570	Odstęgi od niepełn. wrażliw. z tyt. publicznych podatków i opłat		0
4580	Pozostałe odsetki		1 000
4600	Kary i odszkod. wyliczane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.		0
4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego		94 000
4700	Kursy i szkolenia		86 000
4950	Różnice kursowe		5 000
4720	Opłaty amortyzacyjne		
	RAZEM		70 311 056
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłaty do budżetu na pokrycie środków finansowych		
6.	Stan środków obrót na koniec roku		
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ			
Poz.			
	Wydatki inwestycyjne		19 286 425
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacja celowa		19 286 425
	- inne środki		

Poznań, 28.10.2020rok

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

 100-52-110-0100000

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

w zł

Dział: 600 Zakład Robót Drogowych		ul. Energetyczna 4	
Rozdział: 60016		61-016 Poznań	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1.	Przychody		
	830	Wpływy z usług	21 700 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	90 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000,00 zł
		Inne zwiększenia	- zł
		RAZEM	21 801 000,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 353 249,42 zł
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		23 154 249,42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 697,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	210 455,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	180 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 100 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 300,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	220 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022 048,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00 zł
	4440	Odpiay n ZFSS	162 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	40 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	100,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	250 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	10 000,00 zł
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	21 760 800,00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.net na koniec roku		1 353 449,42 zł
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		23 154 249,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYJCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000,00 zł
	- inne środki	

Poznań, 2020-07-27
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobka

.....
(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopcy

nazwa instytucji

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPCY
KRAJOWA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 1
tel. (61) 8534-001, tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042, Regon 634951834
WZ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	545 363,00	527 283,00	602 000,00	114,17
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	529 863,00	461 783,00	588 000,00	127,33
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	20 000,00	80 000,00	400,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	449 863,00	441 783,00	508 000,00	114,99
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	14 000,00	64 000,00	14 000,00	21,88
-	darowizny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	inne	12 000,00	62 000,00	12 000,00	19,35
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	545 363,00	527 283,00	602 000,00	114,17
	z tego:				
-	amortyzacja	12 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	25 600,00	25 600,00	23 600,00	92,19
-	usługi obce	66 576,00	92 328,00	83 213,00	90,13
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	373 232,00	340 300,00	398 703,00	117,16
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 955,00	46 955,00	74 384,00	158,42
-	pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 000,00	35 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 000,00	35 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	15 000,00	18 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	15 000,00	18 000,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Renata Behrendt tel.606424892
sporządził (a), nr telefonu


Za DZIEKOTORA
Krzyszyna Drabowicz

Poznań, dnia 16 października 2020 roku

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**Dom Kultury "Stokrotka"
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	542 448,00	524 338,00	558 830,00	106,58
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	510 448,00	479 338,00	536 830,00	111,89
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	17 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	459 448,00	454 338,00	491 830,00	108,25
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	34 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	32 000,00	45 000,00	22 000,00	48,89
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	32 000,00	45 000,00	22 000,00	48,89
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	542 448,00	524 338,00	558 830,00	106,58
	z tego:				
-	amortyzacja	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	11 000,00	11 000,00	12 500,00	113,64
-	usługi obce	90 000,00	88 000,00	80 000,00	117,85
-	podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	wynagrodzenia	336 815,00	338 335,00	356 516,00	105,37
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 027,00	69 088,00	71 199,00	103,08
-	pozostałe koszty rodzajowe	11 606,00	11 915,00	12 615,00	105,87
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76 000,00	61 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 000,00	60 000,00
	- inne środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	
2	Należności	0,00	1 500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	1 500,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	33 000,00	33 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	33 000,00	33 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, dnia 19-10-2020 r.
miejscowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządziła, nr telefonu

Alina Danielewska
Główna księgowa

DYREKTOR

.....*Barbara Głapka*
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

arsenał
KULTURY

ul. 11-771 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax 61 857 85 20, tel. krt. 8 53 95 92
Regon: 000278020

nazwa instytucji

wz

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 704 960,00	2 576 897,00	2 873 277,00	111,51
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 687 132,00	2 469 379,00	2 768 696,00	112,12
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 837,00	45 671,00	67 837,00	148,53
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100 217,00	65 172,00	100 217,00	153,77
-	przychody z najmu i dzierżawy	275 248,00	105 514,00	35 000,00	33,17
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 231 959,00	2 239 879,00	2 402 000,00	107,24
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00			-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		0,00		-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	11 871,00	13 143,00	163 642,00	1245,09
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 828,00	107 318,00	104 581,00	97,45
-	darowizny				-
-	inne	17 828,00	107 318,00	104 581,00	97,45
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 704 960,00	2 576 337,00	2 873 277,00	111,53
	z tego:				
-	amortyzacja	94 474,00	149 098,00	122 452,00	82,13
-	zużycie materiałów i energii	192 710,00	192 710,00	200 391,00	103,99
-	usługi obce	333 672,00	256 148,00	387 624,00	151,33
-	podatki i opłaty	37 167,00	37 167,00	41 029,00	110,39
-	wynagrodzenia	1 514 179,00	1 449 986,00	1 521 412,00	104,93
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 679,00	259 956,00	258 869,00	99,58
-	pozostałe koszty rodzajowe	190 405,00	135 000,00	195 000,00	144,44
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 174,00	91 292,00	143 000,00	156,64
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	4 000,00	2 500,00	62,50
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 500,00	4 000,00	2 500,00	62,50
-	koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	360,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	360,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 516 771,00	310 123,00	1 423 032,00	458,86
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 516 771,00	190 123,00	1 423 032,00	748,48
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	120 000,00		0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00		-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00		-
II	Inwestycje ogółem	2 516 771,00	310 123,00	1 423 032,00	458,86
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				-
-	pozostałe inwestycje	2 516 771,00	310 123,00	1 423 032,00	458,86

21.10.2020




Wasilewski

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000,00	7 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	7 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	10 000,00	20 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	10 000,00	20 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	92 500,00	90 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	92 500,00	90 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	253 863,00	226 096,00
	- długoterminowe	226 096,00	226 096,00
	- krótkoterminowe	27 567,00	0,00

61 854 852 1 12/23
 sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 07.10.2020

podpis kierownika instytucji

Galeria Młoda "Central"
 Piotr Wąsowski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	19 777 748,00	17 608 348,00	18 799 876,00	106,77
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 573 748,00	13 514 348,00	14 706 876,00	108,82
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 485 000,00	950 000,00	1 568 000,00	165,05
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 806 000,00	2 150 000,00	2 862 000,00	133,12
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 280 248,00	9 481 848,00	9 530 876,00	100,52
-	dotacja celowa z budżetu miasta	240 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	410 000,00	100 000,00	24,39
-	dotacja celowa z budżetu państwa	127 500,00	127 500,00		0,00
-	inne	615 000,00	95 000,00	345 000,00	363,16
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
-	darowizny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	inne	4 190 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
-	przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	20 113 245,00	18 375 845,00	18 285 876,00	104,95
	z tego:				
-	amortyzacja	4 250 000,00	4 150 000,00	3 850 000,00	92,77
-	zużycie materiałów i energii	1 802 635,00	1 350 635,00	1 591 000,00	117,80
-	usługi obce	2 980 130,00	2 591 130,00	3 284 876,00	126,00
-	podatki i opłaty	950 000,00	800 000,00	820 000,00	153,33
-	wynagrodzenia	7 889 320,00	7 598 920,00	7 590 000,00	99,88
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 327 160,00	1 327 160,00	1 335 000,00	100,59
-	pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	390 000,00	451 000,00	115,64
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	287 000,00	287 000,00	207 000,00	72,13
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	287 000,00	287 000,00	207 000,00	72,13
-	koszty finansowe	57 000,00	61 000,00	57 000,00	93,44
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	4 000,00	0,00	0,00
-	inne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne			0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-335 497,00	-767 497,00	-486 000,00	63,32
IV	Podatek dochodowy	19 000,00	10 000,00	19 000,00	190,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-354 497,00	-777 497,00	-505 000,00	64,95
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	14 145 991,00	22 708 583,00	705 000,00	3,10
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 570 576,00	5 492 576,00	625 000,00	11,38
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne	8 475 415,00	8 475 415,00		0,00
-	środki własne	100 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89
-	środki z innych źródeł		8 650 592,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	14 145 991,00	14 057 991,00	705 000,00	5,01
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	420 000,00	80 000,00	19,05
-	pozostałe inwestycje	14 095 991,00	13 637 991,00	625 000,00	4,58

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	950 000,00	950 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	950 000,00	950 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	2 850 000,00	2 850 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 850 000,00	2 850 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	1 850 000,00	1 850 000,00
	- długoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00

Katarzyna Biełat, 607 609 038

.....
sporządził (a), nr telefonu:

Poznań, dnia.....
22 października 2020 rok

.....
D Y R E K T O R
Anna Hryniewiecka
Anna Hryniewiecka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 704 000,00	6 457 345,00	8 418 000,00	130,36
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 684 000,00	6 437 345,00	8 398 000,00	130,46
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	750 000,00	407 000,00	670 000,00	164,62
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	30 000,00	39 000,00	130,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 934 000,00	6 000 345,00	7 689 000,00	128,14
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 213 272,00	6 635 793,00	9 405 874,00	141,74
	z tego:				
-	amortyzacja	56 840,00	56 840,00	76 840,00	135,19
-	zużycie materiałów i energii	945 350,00	857 883,00	1 265 350,00	147,50
-	usługi obce	2 469 918,00	2 126 738,00	3 228 250,00	151,79
-	podatki i opłaty	66 000,00	66 000,00	73 000,00	110,61
-	wynagrodzenia	2 952 943,00	2 817 834,00	3 783 080,00	134,25
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 221,00	608 240,00	855 274,00	140,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	59 158,00	70 000,00	118,33
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	23 100,00	29 100,00	125,97
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-509 272,00	-178 448,00	-987 874,00	553,59
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-509 272,00	-178 448,00	-987 874,00	553,59
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125 000,00	90 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125 000,00	90 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	21 000,00	24 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	21 000,00	24 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	78 000,00	95 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	78 000,00	95 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

.....Jolanta Łukaszyk 61/6477604.....
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 04.11.2020

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Jolanta Łukaszyk
Data: 2020.11.04 12:19:41 CET

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Herkt-
Rynarzewska

Date / Data: 2020-
11-04 13:26

DYREKTOR

dr Monika Herkt-Rynarzewska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA

61-728 Poznań, ul. Rajeczka 44
tel. 61 851 63 51, faks 61 851 95 56
NIP 7781476390, Kogon 301805508

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

w zł

WM-FK-0304-21/20

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 900 741,00	7 027 597,00	6 365 975,00	90,59
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 672 241,00	6 799 097,00	6 136 975,00	90,26
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	966 802,00	966 802,00	755 000,00	78,09
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	933 200,00	933 200,00	460 000,00	49,29
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 772 239,00	4 899 095,00	4 921 975,00	100,47
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	228 000,00	228 000,00	228 500,00	100,22
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	228 000,00	228 000,00	228 500,00	100,22
-	przychody finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 900 741,00	7 027 597,00	6 365 975,00	90,59
	z tego:				
-	amortyzacja	105 000,00	106 000,00	105 000,00	99,06
-	zużycie materiałów i energii	171 800,00	171 800,00	150 000,00	87,31
-	usługi obce	1 652 941,00	1 769 757,00	1 429 575,00	80,78
-	podatki i opłaty	198 000,00	198 000,00	188 000,00	94,95
-	wynagrodzenia	3 201 000,00	3 227 700,00	3 297 200,00	102,15
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 000,00	568 340,00	626 200,00	110,18
-	pozostałe koszty rodzajowe	108 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	720 000,00	720 000,00	300 000,00	41,67
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	163 000,00	126 000,00	130 000,00	103,17
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	163 000,00	126 000,00	130 000,00	103,17
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	800 000,00	600 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 000,00	600 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	650 000,00	550 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	650 000,00	550 000,00
	w tym:		
	wymagalne	42 000,00	35 000,00
3	Zobowiązania	250 000,00	240 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	250 000,00	240 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	45 000,00	30 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	45 000,00	30 000,00

Justyna Ratajszczak tel.: 61 854 07 70
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POŻYWAJĄCA
Katarzyna Kamińska
podpis kierownika Instytucji
Katarzyna Kamińska

Poznań, dnia 22.10.2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	24 768 075,00	25 731 260,00	26 781 683,00	104,08
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 670 775,00	21 400 160,00	22 869 583,00	106,87
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	21 000,00	12 200,00	40 500,00	331,97
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	100,00	500,00	500,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	84 000,00	67 000,00	72 200,00	107,76
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 218 575,00	21 013 440,00	20 686 225,00	98,44
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	298 774,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	341 700,00	302 420,00	72 000,00	23,81
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	1 694 384,00	-
-	Inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 067 300,00	4 325 100,00	3 910 100,00	90,40
-	darowizny	350 000,00	350 200,00	350 000,00	99,94
-	Inne	3 737 300,00	3 974 900,00	3 560 100,00	89,56
-	przychody finansowe	10 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II	Koszty ogółem	26 855 034,00	26 303 754,00	28 858 752,00	109,71
	z tego:				
-	amortyzacja	4 963 534,00	5 026 239,00	4 567 725,00	90,88
-	zużycie materiałów i energii	2 524 700,00	2 385 000,00	2 554 950,00	107,13
-	usługi obce	3 346 281,00	2 797 846,00	4 624 158,00	165,28
-	podatki i opłaty	215 819,00	207 639,00	228 119,00	109,86
-	wynagrodzenia	13 002 700,00	12 886 680,00	13 668 500,00	106,07
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 669 500,00	2 717 350,00	3 010 700,00	110,80
-	pozostałe koszty rodzajowe	98 500,00	79 000,00	120 600,00	152,66
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	30 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00
-	koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	500,00	500,00	500,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 086 959,00	-572 494,00	-2 077 069,00	362,81
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 086 959,00	-572 494,00	-2 077 069,00	362,81
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	5 245 153,00	13 820 122,00	989 486,00	7,16
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 245 153,00	4 195 217,00	989 486,00	23,59
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne		1 707 905,00		0,00
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł		7 917 000,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	5 245 153,00	12 112 217,00	989 486,00	8,17
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				-
-	pozostałe inwestycje	5 245 153,00	12 112 217,00	989 486,00	8,17

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 100 000,00	1 500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 100 000,00	1 500 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	315 000,00	300 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	315 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	1 500 000,00	1 150 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 500 000,00	1 150 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	11 500,00	11 500,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	11 500,00	11 500,00

Małgorzata Bleganowska 61-88-58-960

sporządził (a), nr telefonu

22.10.2020 r.

Poznań, dnia.....

DYREKTOR
Anna Pucina
 podpis kierownika jednostki

ESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 686 757,00	7 130 802,00	6 665 320,00	93,47
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 185 257,00	6 629 302,00	6 163 820,00	92,98
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	210 000,00	123 000,00	190 000,00	154,47
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 569 775,00	5 408 505,00	5 713 000,00	105,63
-	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	402 482,00	1 002 797,00	207 820,00	20,72
-	inne	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	5 000,00		0,00
-	inne	500 000,00	495 000,00	500 000,00	101,01
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	7 151 286,00	7 818 534,00	7 169 624,00	94,37
	z tego:				
-	amortyzacja	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	620 000,00	760 000,00	360 000,00	47,37
-	usługi obce	581 482,00	782 850,00	658 203,00	84,08
-	podatki i opłaty	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	4 106 121,00	4 129 521,00	4 219 121,00	102,17
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	841 383,00	843 863,00	850 000,00	100,73
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	koszty finansowe	300,00	300,00	300,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	300,00	300,00	300,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-464 529,00	-487 732,00	-524 304,00	107,50
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-464 529,00	-487 732,00	-524 304,00	107,50
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 920 397,00	2 146 397,00	1 150 000,00	53,58
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 920 397,00	2 136 397,00	1 150 000,00	53,83
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	1 920 397,00	2 146 397,00	1 150 000,00	53,58
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00
-	pozostałe inwestycje	1 720 397,00	1 946 397,00	1 100 000,00	56,51

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wykazanie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 000,00	230 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne	100 000,00	130 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	30 000,00	30 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	300 000,00	300 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	876 942,00	976 578,00
	- długoterminowe	750 364,00	850 000,00
	- krótkoterminowe	126 578,00	126 578,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska

sporządził (a), nr telefonu

22.10.2020r.

Poznań, dnia.....

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa Instytucji

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5/ 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	6 588 484,00	7 307 507,00	7 716 148,00	105,59
z tego:				-
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 296 984,00	6 901 720,00	6 411 000,00	92,89
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	350 000,00	154 000,00	246 000,00	159,74
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	44 000,00	17 000,00	40 000,00	235,29
- przychody z najmu i dzierżawy	212 000,00	205 000,00	200 000,00	97,58
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 600 984,00	5 616 720,00	5 665 000,00	101,22
- dotacja celowa z budżetu miasta	70 000,00	656 000,00	220 000,00	33,54
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	233 000,00	0,00	0,00
- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	290 000,00	404 287,00	1 303 648,00	322,46
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	290 000,00	404 287,00	1 303 648,00	322,46
- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	6 940 616,00	7 980 388,00	8 451 842,00	106,17
z tego:				-
- amortyzacja	369 700,00	548 287,00	1 407 948,00	256,79
- zużycie materiałów i energii	494 000,00	522 543,00	612 000,00	117,12
- usługi obce	1 442 800,00	2 463 544,00	1 755 580,00	71,28
- podatki i opłaty	53 500,00	36 500,00	28 500,00	78,08
- wynagrodzenia	3 609 158,00	3 473 912,00	3 706 329,00	106,69
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	803 458,00	783 100,00	832 486,00	106,31
- pozostałe koszty rodzajowe	112 000,00	77 500,00	73 000,00	94,19
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000,00	19 000,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
- odzyskiwanie, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
- koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-352 132,00	-652 879,00	-735 694,00	112,68
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-352 132,00	-652 879,00	-735 694,00	112,68

Informacja o działalności inwestycyjnej

I Źródła finansowania ogółem	18 112 018,00	13 178 620,00	14 098 485,00	106,98
z tego:				-
- dotacja z budżetu miasta	11 114 092,00	8 028 620,00	8 496 000,00	105,82
- dotacja z budżetu państwa	0,00	500 000,00	0,00	0,00
- środki zagraniczne	6 997 926,00	4 650 000,00	5 602 485,00	120,48
- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II Inwestycje ogółem	18 112 018,00	13 178 620,00	14 098 485,00	106,98
z tego:				-
- zakupy inwestycyjne	300 000,00	65 000,00	160 000,00	246,15
- pozostałe inwestycje	17 812 018,00	13 113 620,00	13 938 485,00	106,29

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	600 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	600 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	670 100,00	720 100,00
-	dlugoterminowe	20 100,00	20 100,00
-	krótkoterminowe	650 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	40 000,00	40 000,00
3	Zobowiązania	1 140 000,00	1 710 000,00
-	dlugoterminowe	40 000,00	210 000,00
-	krótkoterminowe	1 100 000,00	1 500 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	660 000,00	660 000,00
-	dlugoterminowe	510 000,00	510 000,00
-	krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00

Poznań, dnia 23.10.2020
miejscowość, data

Agnieszka Wiśniewska (61) 851 72 88
sporządził (a), nr telefonu

Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM
Pracownik Muzeum
Pracownik Muzeum

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 815 579,00	7 439 479,00	8 856 000,00	119,04%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 415 079,00	6 994 079,00	8 381 000,00	119,83%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 150 000,00	230 000,00	980 425,00	426,27%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	11 000,00	85 000,00	772,73%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 079,00	6 595 079,00	6 809 575,00	103,25%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	450 000,00	138 000,00	250 000,00	181,16%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	76 000,00	20 000,00	256 000,00	1280,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	445 000,00	475 000,00	106,74%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	400 000,00	445 000,00	475 000,00	106,74%
-	przychody finansowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
-	zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 988 000,00	7 618 500,00	8 856 000,00	116,24%
	z tego:				
-	amortyzacja	410 000,00	462 000,00	485 000,00	104,98%
-	zuzycie materiałów i energii	580 000,00	538 500,00	555 000,00	103,06%
-	usługi obce	1 505 000,00	850 000,00	1 387 500,00	163,24%
-	podatki i opłaty	68 000,00	75 500,00	70 000,00	92,72%
-	wynagrodzenia	5 250 000,00	4 650 000,00	5 200 000,00	111,83%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 000,00	890 000,00	926 000,00	104,04%
-	pozostałe koszty rodzajowe	240 000,00	140 000,00	230 000,00	164,29%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	8 000,00	500,00	6,25%
-	odszkodowanie, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	8 000,00	500,00	6,25%
-	koszty finansowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
-	inne	3 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-172 421,00	-179 021,00	0,00	0,00%
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-172 421,00	-179 021,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

I	Źródła finansowania ogółem	2 292 590,00	2 104 590,00	250 000,00	11,88%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 942 590,00	2 102 590,00	250 000,00	11,89%
-	dotacja z budżetu państwa	350 000,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	2 292 590,00	2 104 590,00	250 000,00	11,88%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	760 000,00	351 000,00	50 000,00	14,25%
-	pozostałe inwestycje	1 532 590,00	1 753 590,00	200 000,00	11,41%

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	10 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	50 000,00	50 000,00
3	Zobowiązania	1 150 000,00	900 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 150 000,00	900 000,00
	w tym:		
	wymagalne	120 000,00	100 000,00
4	Razem	700 000,00	700 000,00
	- długoterminowe	470 000,00	470 000,00
	- krótkoterminowe	230 000,00	230 000,00

Poznań, dnia 22 października 2020r.
miejscowość, data

Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

.....
podpis dyrektora instytucji
Marcin Kowalski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Animacji w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 253 775,00	6 056 595,00	6 050 000,00	99,89
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 167 775,00	5 935 595,00	5 929 000,00	99,89
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 650 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	97,22
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 146 775,00	4 479 595,00	4 278 000,00	95,50
-	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	0,00	100 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	170 000,00	15 000,00	150 000,00	1 000,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	85 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 253 775,00	6 056 595,00	6 050 000,00	99,89
	z tego:				
-	amortyzacja	154 000,00	154 000,00	189 000,00	122,73
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	210 000,00	159 200,00	75,81
-	usługi obce	371 000,00	238 380,00	270 500,00	113,47
-	podatki i opłaty	80 000,00	59 000,00	30 000,00	50,85
-	wynagrodzenia	4 092 532,00	4 123 732,00	4 049 510,00	98,20
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 379,00	690 794,00	784 790,00	113,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	644 864,00	552 689,00	540 000,00	97,70
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
-	koszty finansowe	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
-	inne	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	825 000,00	798 000,00	50 000,00	6,27
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	825 000,00	798 000,00	50 000,00	6,27
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	825 000,00	798 000,00	50 000,00	6,27
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	805 000,00	778 000,00	50 000,00	6,43

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	163 000,00	163 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163 000,00	163 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	162 000,00	162 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	162 000,00	162 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	169 000,00	169 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	169 000,00	169 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Przybylska-Garszka, 618536402
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 22.10.2020r.

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 854 955,00	1 681 801,00	1 881 000,00	111,84
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 834 955,00	1 621 801,00	1 881 000,00	114,75
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	189 834,00	42 000,00	140 000,00	333,33
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 855 121,00	1 578 801,00	1 719 000,00	108,88
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	20 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 895 955,00	1 711 900,00	1 911 100,00	111,84
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	166 459,00	100 000,00	119 000,00	119,00
-	usługi obce	466 168,00	400 000,00	400 000,00	100,00
-	podatki i opłaty	3 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	858 209,00	922 000,00	1 080 000,00	117,14
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 319,00	186 000,00	200 000,00	107,53
-	pozostałe koszty rodzajowe	159 000,00	37 700,00	45 000,00	119,36
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,46
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,46
-	koszty finansowe	200,00	200,00	200,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	200,00	200,00	200,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-30 099,00	-30 100,00	100,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-30 099,00	-30 100,00	100,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wykazanie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 000,00	25 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 000,00	25 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	8 000,00	8 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 000,00	8 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	35 000,00	35 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00

Ewa Koczorowska 602725017

.....
sporządził (a), nr telefonu

21.10.2020

Poznań, dnia.....

Małgorzata Grupińska-Bis

.....
podpis kierownika instytucji

Teatru Ósmego Dnia

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	13 866 240,00	12 023 028,00	13 911 860,00	115,71
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 510 561,00	11 623 918,00	13 541 350,00	116,50
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 546 288,00	1 950 000,00	3 470 800,00	177,99
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	250 800,00	53 884,00	250 800,00	465,63
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 183 393,00	9 080 283,00	9 392 000,00	103,66
-	dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	0,00	200 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	231 000,00	0,00	0,00
-	Inne	350 000,00	328 751,00	227 850,00	69,25
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	350 679,00	390 679,00	370 500,00	94,83
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	350 679,00	390 679,00	370 500,00	94,83
-	przychody finansowe	5 000,00	8 431,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	13 866 240,00	12 023 028,00	13 911 860,00	115,71
	z tego:				
-	amortyzacja	350 700,00	423 700,00	388 900,00	91,79
-	zużycie materiałów i energii	485 000,00	315 000,00	485 000,00	147,62
-	usługi obce	2 770 700,00	1 880 000,00	2 730 000,00	145,21
-	podatki i opłaty	141 000,00	138 000,00	144 000,00	104,35
-	wynagrodzenia	7 892 039,00	7 355 483,00	7 867 050,00	106,96
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 418 401,00	1 418 088,00	1 508 500,00	106,23
-	pozostałe koszty rodzajowe	830 400,00	489 500,00	810 400,00	165,56
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	18,00	0,00	0,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	18,00	0,00	0,00
-	koszty finansowe	0,00	3 281,00	0,00	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	3 281,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	100 000,00	325 865,00	22 000,00	6,75
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	100 000,00	0,00	22 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	90 000,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	235 865,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	100 000,00	325 865,00	22 000,00	6,75
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	325 865,00	22 000,00	6,75
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	950 000,00	930 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	950 000,00	930 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	308 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	308 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	708 900,00	695 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	708 900,00	695 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	930 000,00	947 000,00
	- długoterminowe	690 000,00	702 000,00
	- krótkoterminowe	240 000,00	245 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska

sporządził (a), nr telefonu

Danuta Szymańska tel. 618401722

Dyrektor

podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia.....

22.10.2020

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 221 995,00	4 186 515,00	5 928 750,00	141,62
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 221 995,00	4 186 515,00	5 928 750,00	141,62
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	589 500,00	376 100,00	686 750,00	182,60
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy				-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 587 495,00	3 224 415,00	3 932 000,00	121,94
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 045 000,00	586 000,00	1 310 000,00	223,55
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	Inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	darowizny				-
-	Inne				-
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	5 338 995,00	4 303 515,00	6 048 750,00	140,55
	z tego:				
-	amortyzacja	117 000,00	117 000,00	120 000,00	102,56
-	zużycie materiałów i energii	400 000,00	300 000,00	400 000,00	133,33
-	usługi obce	1 000 000,00	750 000,00	1 300 000,00	173,33
-	podatki i opłaty		0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	2 570 995,00	2 000 000,00	2 832 000,00	141,60
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	179 580,00	300 000,00	167,06
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 031 000,00	956 935,00	1 096 750,00	114,61
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne				-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	Inne				-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-117 000,00	-117 000,00	-120 000,00	102,56
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-117 000,00	-117 000,00	-120 000,00	102,56
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
II	Inwestycje ogółem	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	80 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	80 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Małgorzata Lubczyńska
sporządził (a), nr telefonu

22.10.2020

Poznań, dnia

ZASTĘPCA DYREKTORA
podpis kierownika instytucji

Agata Feliksowska-Igiel
Agata Feliksowska-Igiel

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

wz

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	11 820 208,00	11 414 737,00	11 001 402,00	96,38
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 360 208,00	10 455 160,00	9 995 533,00	95,60
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 419 000,00	820 000,00	851 421,00	103,83
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 800,00	2 000,00	111,11
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 745 543,00	1 495 000,00	1 423 000,00	95,18
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 541 865,00	7 508 945,00	7 609 112,00	101,33
-	dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00	264 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	165 000,00	116 300,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	94 000,00	0,00	0,00
-	inne	87 000,00	155 115,00	110 000,00	11,58
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	450 000,00	949 577,00	995 869,00	104,88
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	450 000,00	949 577,00	995 869,00	104,88
-	przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	11 820 208,00	11 412 307,00	11 001 402,00	96,40
	z tego:				
-	amortyzacja	498 000,00	1 025 207,00	1 075 802,00	104,92
-	zużycie materiałów i energii	672 394,00	550 000,00	570 000,00	103,64
-	usługi obce	3 860 250,00	2 787 000,00	2 500 000,00	89,70
-	podatki i opłaty	455 300,00	455 300,00	450 000,00	98,84
-	wynagrodzenia	4 945 000,00	4 425 000,00	4 380 000,00	98,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 000,00	750 000,00	756 000,00	100,80
-	pozostałe koszty rodzajowe	559 464,00	1 350 000,00	1 200 000,00	88,89
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-	koszty finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	2 430,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	2 430,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 250 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	2 150 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 700 000,00	800 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 700 000,00	800 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	680 000,00	725 000,00
	- długoterminowe	25 000,00	25 000,00
	- krótkoterminowe	655 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	30 000,00	20 000,00
3	Zobowiązania	1 205 000,00	725 000,00
	- długoterminowe	25 000,00	25 000,00
	- krótkoterminowe	1 180 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	375 725,00	400 000,00
	- długoterminowe	375 725,00	400 000,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Magdalena Kosik-Włodarczyk, tel.: 793 255 500
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 21.10.2020

.....
podpis i imię oraz nazwa instytucji
.....

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Regon 000313325. NIP 781-16-19-837

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I. Przychody ogółem (1+...+4)		85 773 997
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		80 513 997
a) Przychody z NFZ		71 649 259
b) Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych		4 100 000
c) Inne, w tym dotacje (jakie)		4 019 738
- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)		2 969 738
- z budżetu Miasta		1 050 000
d) Zmiana stanu produktów		200 000
e) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		545 000
f) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0
2. Inne przychody operacyjne		5 250 000
- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *		0
- dotacje z budżetu Miasta*		0
- środki zagraniczne		0
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)		5 250 000
3. Przychody finansowe		10 000
4. Zyski nadzwyczajne		0
w tym:		
z restrukturyzacji		0
II. Koszty ogółem (1+....+12)		86 687 555
1. Amortyzacja środków trwałych i WNIP		5 500 000
2. Zużycie materiałów:		11 466 400
z tego:		
- zakup leków i materiałów medycznych		3 770 450
- zakup pozostałych materiałów		7 695 950
3. Zużycie energii		1 756 000
4. Usługi obce		17 595 000
z tego:		
- zakup usług medycznych		13 972 500
- zakup pozostałych usług		3 622 500
5. Podatki i opłaty		790 245
6. Wynagrodzenia		40 140 000
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 435 250
8. Pozostałe koszty		847 060
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0
10. Pozostałe koszty operacyjne		155 600
11. Koszty finansowe		2 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-913 558
IV.	Podatek dochodowy	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-913 558
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	330 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	30 000
	w tym:	
	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	300 000
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	330 000
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	50 000
2.	Pozostałe inwestycje	280 000
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 500 000
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 500 000
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 300 000
3.	Należności	7 000 000
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	7 000 000
	w tym:	
	wymagalne	250 000
4.	Zobowiązania	11 012 000
	- długoterminowe	12 000
	- krótkoterminowe	11 000 000
	w tym:	
	wymagalne	0

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
tek. med. *[podpis]*

Poznań, dnia 29 października 2020r.

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
[podpis]
mgr Mariola Chlebowska

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusla z Zakładem Oplekuńczo – Leczniczym
SP ZOZ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	302 504 086,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	286 504 086,00 zł
a)	Przychody z NFZ	261 404 086,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 400 000,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	23 700 000,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	10 200 000,00 zł
	rezydenci	8 700 000,00 zł
	stażysci	1 500 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	13 500 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	15 900 000,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	15 900 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	750 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	150 000,00 zł
	inne	15 000 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	305 798 114,00 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	10 328 114,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	102 900 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	71 500 000,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	31 400 000,00 zł
3.	Zużycie energii	5 550 000,00 zł
4.	Usługi obce	90 590 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	74 520 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	16 070 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 400 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	73 000 000,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	880 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 250 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	900 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-3 294 028,00 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-3 294 028,00 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej		2020
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	7 050 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa :	0,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	7 050 000,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002	6 400 000,00 zł
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003	650 000,00 zł
3.	Pożyczki	0,00 zł
4.	Środki własne	0,00 zł
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 050 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	650 000,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	6 400 000,00 zł
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000 000,00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000 000,00 zł
	- inne środki pieniężne	0,00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 020 000,00 zł
3.	Należności	25 500 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	25 500 000,00 zł
	w tym:	
	wymagalne	1 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	40 933 334,00 zł
	- długoterminowe, w tym:	4 750 001,00 zł
	kredyt bankowy	4 750 001,00 zł
	- krótkoterminowe w tym:	36 183 333,00 zł
	kredyt bankowy	7 333 333,00 zł
	wymagalne	15 000 000,00 zł

Uwagi:

Kwota dotacji podana na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Przedstawiono dane wstępne.

Poznań, dnia 2 listopada 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. J. STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKI OPŁACANEJ

Renata Piątek

dyktant
mgr Jan Krawiec

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	17 901 829,36
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 723 329,36
a)	Przychody z NFZ	14 940 391,10
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 486 606,26
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	296 332,00
	- z budżetu Państwa	254 032,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	inna działalność statutowa	42 300,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 168 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	953 000,00
	dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współli. ze środków zewnętrznych rezerwy itp..	
3.	Przychody finansowe	10 500,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	17 901 829,36
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	902 074,59
2.	Zużycie materiałów:	1 205 100,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	967 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	238 100,00
3.	Zużycie energii	620 000,00
4.	Usługi obce	3 106 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	1 586 000,00
	- zakup pozostałych usług	1 520 000,00
5.	Podatki i opłaty	108 000,00
6.	Wynagrodzenia	9 597 546,80
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 304 507,97
8.	Pozostałe koszty	57 600,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	23 101 479,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	23 101 479,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	0,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	23 101 479,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	930 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	22 171 479,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 758 848,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 758 848,48
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	
3.	Należności	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	1 534 261,00
	w tym:	
	wymagalne	
4.	Zobowiązania	49 461 410,00
	- długoterminowe	45 504 410,00
	- krótkoterminowe	3 957 000,00
	w tym:	
	wymagalne	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

osoba sporządzająca

Poznań, dnia 28.10.2020 r.

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	22 150 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 400 000,00
a)	Przychody z NFZ	17 250 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 250 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
		
d)	Zmiana stanu produktów	-100 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	3 750 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (I UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	310 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	3 440 000,00
	z tyt najmu (dializy, laboratorium, sklep med.)	1 940 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00
3.	Przychody finansowe	0,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	22 350 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 730 000,00
2.	Zużycie materiałów:	855 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	350 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	505 000,00
3.	Zużycie energii	1 045 000,00
4.	Usługi obce	8 500 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	6 400 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 100 000,00
5.	Podatki i opłaty	350 000,00
6.	Wynagrodzenia	7 800 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000,00
8.	Pozostałe koszty	210 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00
11.	Koszty finansowe	330 000,00

Łp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-200 000,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-200 000,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	4 010 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	4 010 000,00
3.	Pożyczki	
4.	Środki własne	
5.	Środki zagraniczne	
6.	Środki z innych źródeł	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 010 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	310 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	3 700 000,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	900 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	900 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 040 000,00
3.	Należności	1 800 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 800 000,00
	w tym:	
	wymagalne	200 000,00
4.	Zobowiązania	25 611 000,00
	- długoterminowe	18 780 000,00
	- krótkoterminowe	6 831 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

.....
osoba sporządzająca

Poznań, dnia 02.11.2020 r.

Handwritten signature