

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH
NA ROK 2015**

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2015 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 1 916,80 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu;
- 2) 823,82 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając ochronę przed pożarami;
- 3) 65,20 zł - na usługi związane z nadzorem nad 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 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 2015 - 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 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 1 774 000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych możliwe będzie zagospodarowanie 647,87 ha lasu, ochrona 609,55 ha lasu, włączając ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie powyższych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

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

**na sesji RMP referuje: Bożena Przewoźna - Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: poz. 938 i poz.1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.911 i poz.1146) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2015 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 177,27zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 145,41zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 104 005,95 zł – w skali roku dla jednego ha udostępnienia infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 80,08 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) 35,46 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 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 przedmiotowych na 2015 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:

1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz basenów części sportowych Termy Maltańskie przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami zielonymi służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. W bieżącym roku udostępniony został przez POSiR nowy obiekt – Pływalnia Kryta Rataje, której remont i przygotowanie do funkcjonowania wymagały znacznych kosztów. Udostępnienie kolejnego obiektu wymaga również uwzględnienia w ustaleniu odpowiednio wyższej kwoty dotacji na następny rok.

2) Udostępnianie HWS Arena oraz sali A i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Udostępnienie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym;

3) Kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Organizowane tutaj corocznie Półmaraton i Maraton przyczyniają się do popularyzacji biegania jako najprostszej

formy rekreacji. Udostępnianie na ww. terenie odkrytego lodowiska służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży, jak również szerokiej publiczności. Udostępnienie Ośrodka Przywodnego Rataje umożliwi większej liczbie młodych ludzi skorzystanie z rekreacji ruchowej realizowanej w formie: bowling, fitness, skate park. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy służyć będzie przeprowadzaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży oraz organizowaniu rozgrywek szkolnych. Koszty utrzymania Stadionu Miejskiego ciężące na właścicielu przewyższają przychody należne POSiR z tytułu umowy z operatorem. Utrzymanie i rewitalizacja przekazanych przez Miasto w bieżącym roku terenów parku Kasprowicza (o pow. 8,20 hektara) oraz parku Golęcin (o pow. 23,15 hektara) wymaga dużych nakładów finansowych.

Udostępnienie terenów zielonych i rekreacyjnych w parku Kasprowicza przez cały rok umożliwi mieszkańcom korzystanie z terenów spacerowych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Kompleks sportowo-rekreacyjny w parku Golęcin jest udostępniany przez cały rok, a znajduje się na nim:

- pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią i widownią na 3.000 miejsc oraz budynkami otaczającymi, domkami fińskimi i salą ćwiczeń,
- stadion piłkarski z torem żużlowym otoczony z trzech stron trybunami wraz z pawilonem administracyjno-hotelowym oraz zapleczem socjalnym,
- korty tenisowe,
- boiska treningowe,
- hala umożliwiająca docelowo pełnienie funkcji hali sportowo-treningowej i wspinaczkowej, jak również prowadzenie zajęć fitness i tym podobnych.

Park Golęciński poza częścią sportową ma rozległe tereny zielone, gdzie można spacerować, uprawiać biegi. Oferuje również mieszkańcom Poznania możliwość organizowania wszelkich imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W bieżącym roku POSiR powierzono również teren Campingu Baranowo. Do czasu opracowania sposobu zagospodarowania nieruchomości przez Miasto POSiR ponoszą koszty utrzymania nieruchomości w porządku i czystości, zabezpieczenia przed aktami wandalizmu i kradzieżą oraz koszty podatku od nieruchomości.

Przy Ośrodku Wypoczynkowym Krzyżowniki zlokalizowane jest kąpielisko miejskie. Dotychczas zadania POSiR w zakresie organizatora kąpieliska realizowane były poprzez umowy dzierżawy. Obecna dzierżawa ze Spółdzielnią Socjalną Przysiań wygaśnie z końcem bieżącego roku. Z uwagi na uchwalony w 2013 r. niekorzystny plan zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości istnieje zagrożenie braku zainteresowania jej dzierżawą.

W takim przypadku POSiR poniosą koszty utrzymania nieruchomości, jak również funkcjonowania kąpieliska.

Nieruchomość „Ławica” powierzona została POSiR wraz ze zobowiązaniem do utrzymania jej terenu w należyтым stanie oraz ponoszenia kosztów związanych z zajmowaniem nieruchomości (w tym podatku od nieruchomości). Dotychczas inwestowanie przez POSiR na tym terenie było niezasadne z uwagi na toczące się postępowanie zwrotowe.

4) 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 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) 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 w ramach Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii.

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 Zbigniew Madoński.

**PROJEKTY PLANÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH
NA ROK 2015**

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 926			
Rozdział 92601			
nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4
1.	Przychody		
	0750	wpływy z wynajmu	67 000
	0830	wpływy z usług	3 292 686
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289 811
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	3 653 997
			188 927,00
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	3 842 924
3.	Koszty		
	3020	nagr i wyd. nie zaś do wynagrodzeń	14 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	828 858
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	209 695
	4120	składki na F.P.	29 918
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	325 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000
	4260	zakup energii	702 000
	4270	zakup usług remontowych	80 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	640 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	opl z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 000
	4370	opl z tyt zakupu usług telek. telefonii stacj.	20 000
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	różne opłaty i składki	60 515
	4440	odpis na ZFSS	27 200
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	50 000
	4530	podatek od towarów i usług	100 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	330 000
		Odpisy amortyzacyjne	
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	3 694 186
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		188 927
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	3 883 113

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	
	- inne środki	

poz. "Środki własne zarezerwowane na inwestycje"

9-11, 21.10.2014r

(miejscowość i data)

Dyrektor Pływalni

Marcin Stroemich

(podpis kierownika jednostki)

Dział: 600

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu

ul. Gdynska 46/50

Rozdział: 60016

61-016 Poznań

nazwa i adres jednostki

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4.
1.	Przychody		18 251 000,00 zł
	830	Wpływy z usług	17 950 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300 000,00 zł
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	18 251 000,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 314 349,42 zł
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	19 565 349,42 zł
3.	Koszty		18 250 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	95 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450 000,00 zł
	4260	Zakup energii	350 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 000,00 zł
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00 zł
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	6 000,00 zł
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	130 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	50 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	500,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	14 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	500,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	100 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	300 000,00 zł
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	18 250 000,00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		1 295 349,42 zł
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	19 565 349,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	100 000,00 zł
	- dotacje celowe	
	- środki własne	
	- inne środki	100 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Danuta Ratojczak

DYREKTOR ZAKŁADU

[Signature]

inż. Florian Kowalski

(podpis kierownika jednostki)

..... Poznań, 2014-10-15

(miejscowość i data)

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁADU LASÓW POZNAŃSKICH
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział 900		Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębnie 2 61-649 Poznań	
Rozdział 900004			
Poz.	paragraf	Wykazanie	Plan na rok 2015
1		2	4
1.	Przychody		
	0750	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	1 149 260
	0830	wpływy z usług - wycinka drzew i kształtowanie terenów zielonych	1 167 402
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym drewna	700 000
	0870	Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
	0920	pozostałe odsetki	24 200
	0970	wpływy z różnych dochodów	83 550
	2650	dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności leśnej	1 774 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	296 722
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	5 210 134
2.	Stan środków obrotowych netto na początku roku		541 481,40
		OGÓŁEM (1.+2.)	5 751 615
3.	Koszty		5 206 134
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 533
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 379
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	413 506
	4120	składka na Fundusz Pracy	56 819
	4140	wpłata na PFRON	22 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 325
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	82 000
	4270	zakup usług remontowych	104 950
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 480
	4300	zakup usług pozostałych	796 800
	4350	opłaty za dostęp do internetu	4 600
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800
	4390	ekspertyzy, analizy	8 200
	4410	krajowe podróże służbowe (w tym kilometrówki dla leśniczych)	75 000
	4430	różne opłaty i składki	59 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 440
	4480	podatek od nieruchomości	27 000
	4500	pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	45 500
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700
	4520	opłaty na rzecz budżetu terytorialnego	280
	4530	podatek od towarów i usług	110 000
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiern. wysokości	300
	4580	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w tym oprocentowanie	2 000
	4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	700
	4610	opłaty sądowe	6 000
	4670	odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości	
	4680	odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług (VAT)	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	296 722
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	5 206 134
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		-
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku		541 481,40
		OGÓŁEM (3.+4.+5.+6.)	5 747 615,40

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wykazanie	Plan na rok 2015
1	2	4
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	1 020 000
	GKM/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych	260 000
	GKM/P/003 Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec	700 000
	GKM/P/004 Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	60 000
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 12.11.2014
(miejscowość i data)
mgr Maryla Hylacz

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)
mgr inż. Mirosław Broński

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 920		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		nazwa i adres jednostki	
Rozdział 92604					
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na rok 2015	
1	2	3		4.	
1.	Przychody				
	750	Przychody z dzierżaw		3 925 000,00	
	830	Przychody z usług		23 982 690,00	
	870	Sprzedaż składników majątkowych		10 000,00	
	920	Odsetki		150 000,00	
	970	Różne dochody		1 600 000,00	
	151	Różnice kursowe			
	2650	Dotacja przedmiotowa (Wydział Sportu)		21 196 000,00	
	2650	Dotacja (Wydział Zdrowia - Fundusz Antyalkoholowy)		106 350,00	
	2650	Dotacja (Wydział Zdrowia - Fundusz Antynarkotykowy)		90 000,00	
	2440	Dotacja WFOŚiGW			
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych				
	Inne zwiększenia				
			RAZEM	51 060 040,00	
2.	Stan środków obrot. netto na początek roku			192 616,41	
			OGÓŁEM (1. + 2.)	51 060 040,00	
3.	Koszty				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		132 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym		190 000,00	
	3050	Zasądzone renty		3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 168 651,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		718 637,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 033 664,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		281 019,00	
	4140	Wpłaty na PFRON		150 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 022 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 165 750,00	
	4260	Zakup energii		5 893 360,00	
	4270	Zakup usług remontowych		7 861 240,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		14 702 310,00	
	4350	Opłaty za usługi internetowe		52 000,00	
	4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		21 050,00	
	4370	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii		164 000,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe		100 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		370 000,00	
	4440	Odpisy na ZFFS		255 717,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		1 830 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz Jed. Sam. Terytorialnego		1 541 023,00	
	4530	Podatek od towarów i usług		18 719,00	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych		10 000,00	
	4570	Odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat		0,00	
	4580	koszty finansowe		0,00	
	4950	Różnice kursowe		0,00	
	4600	Kary i odszkod. wy. na rzecz osób prawnych		0,00	
	4610	Koszty postęp. Sądowego i prokuratorskiego		300 000,00	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
	Odpisy amortyzacyjne				
	Inne zmniejszenia				
			RAZEM	51 060 040,00	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
6.	Stan środków obrot. na koniec roku			192 616,41	
			OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	51 252 656,41	
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI					
Poz.				Plan na rok 2015	
1	2			3.	
Wydatki inwestycyjne			14 879 874,00		

DYREKTOR
Zbigniew Włodarczyk

**PROJEKTY PLANÓW
FINANSOWYCH I USŁUGOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015**

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

MIĘSKI CHÓR
INSTYTUCJA
ul. Czerwona 1
01-101 Warszawa
tel./fax (022) 255 10 10
Regon 141000000
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	806 505,00	914 505,00	945 255,00	103,36%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:				
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	221 305,00	221 305,00	221 305,00	100,00%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
- przychody z najmu i dzierżawy				
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	332 000,00	332 000,00	336 350,00	101,31%
- dotacja celowa z budżetu miasta	199 900,00	259 900,00	325 000,00	125,05%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
- dotacja celowa z budżetu państwa		85 000,00	50 000,00	58,82%
- inne				
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	51 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
- darowizny				
- inne	51 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
- przychody finansowe	2 300,00	6 000,00	2 300,00	38,33%
- zyski nadzwyczajne				
II Koszty ogółem	806 505,00	914 505,00	945 255,00	103,36%
z tego:				
- amortyzacja	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
- zużycie materiałów i energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
- usługi obce	333 545,00	437 845,00	464 267,00	106,03%
- podatki i opłaty	317,00	317,00	317,00	100,00%
- wynagrodzenia	393 872,00	393 872,00	398 821,00	101,26%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 041,00	53 041,00	56 120,00	105,80%
- pozostałe koszty rodzajowe	600,00	2 800,00	600,00	21,43%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
- odszkodowania, kary i grzywny				
- inne				
- koszty finansowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
- inne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
- straty nadzwyczajne				
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem				
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta				
- dotacja z budżetu państwa				
- środki zagraniczne				
- środki własne				
- środki z innych źródeł				
VII Inwestycje ogółem				
z tego:				
- zakupy inwestycyjne				
- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
IX	Należności	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
X	Zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%

Poznań 04.11.2014 r.

Główny Księgowy

[Signature]
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji
Jacek Sykułski

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynłowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	320 000,00	334 000,00	343 000,00	102,69
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	398 000,00	312 000,00	319 700,00	102,47
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług				
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	9 569,00	9 569,00	9 631,00	100,65
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	288 431,00	302 431,00	310 069,00	102,52
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	14 600,00	14 600,00	15 900,00	108,90
	- darowizny				
	- inne	14 600,00	14 600,00	15 900,00	108,90
	- przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	336 500,00	334 000,00	343 000,00	102,69
	z tego:				
	- amortyzacja	7 400,00	7 400,00	17 500,00	236,49
	- zużycie materiałów i energii	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55
	- usługi obce	34 000,00	31 500,00	39 550,00	125,56
	- podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09
	- wynagrodzenia	220 700,00	220 700,00	205 800,00	93,25
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 100,00	44 100,00	45 650,00	103,51
	- pozostałe koszty rodzajowe	13 800,00	13 800,00	17 000,00	123,19
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-16 500,00	0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-16 500,00	0,00	0,00	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 500,00	60 000,00	91,60
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 500,00	60 000,00	91,60
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	35 000,00	38 000,00	108,57
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	35 000,00	38 000,00	108,57
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, dnia 03.11.2014r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził (s), nr telefonu

Elżbieta Kobińska

DYREKTOR

Barbara Glapka

podpis kierownika instytucji

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	1 655 033	1 850 686	2 008 570	1
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 653 933	1 842 036	2 005 920	1,09
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 060	56 300	94 500	1,68
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 100	5 100	15 000	2,94
- przychody z najmu i dzierżawy	161 523	132 565	92 600	0,70
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 222 250	1 268 071	1 375 320	1,08
- dotacja celowa z budżetu miasta	9 000	132 000	230 500	1,75
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	75 000	205 000	168 000	0,82
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0	0,00
- inne	101 000	43 000	30 000	0,70
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0	8 000	2 000	0,25
- darowizny	0	0	0	0,00
- inne	0	8 000	2 000	0,25
- przychody finansowe	1 100	650	650	1,00
- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00
II Koszty ogółem	1 641 724	1 850 686	2 008 570	1,09
z tego:				0,00
- amortyzacja	50 000	57 000	63 000	1,11
- zużycie materiałów i energii	159 000	160 189	207 260	1,29
- usługi obce	305 600	419 790	441 450	1,05
- podatki i opłaty	15 067	15 067	17 500	1,16
- wynagrodzenia	805 036	957 981	1 031 600	1,08
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 991	153 009	157 360	1,03
- pozostałe koszty rodzajowe	108 730	50 650	30 000	0,59
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	25 000	1,67
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	33 800	21 500	35 300	1,64
- odszkodowania, kary i grzywny	0	0	0	0,00
- inne	33 800	21 500	35 300	1,64
- koszty finansowe	500	500	100	0,20
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00
- inne	500	500	100	0,20
- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00
III Wynik finansowy brutto (I-II)	13 309	0	0	0,00
IV Podatek dochodowy	0	0	0	0,00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	13 309	0	0	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	60 000	27 000	200 000	7,41
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	60 000	27 000	200 000	7,41
- dotacja z budżetu państwa	0	0	0	
- środki zagraniczne	0	0	0	
- środki własne	0	0	0	
- środki z innych źródeł	0	0	0	
VII Inwestycje ogółem	60 000	27 000	200 000	7,41
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	60 000	27 000	50 000	1,85
- pozostałe inwestycje	0	0	150 000	

ZASTĘPCA DYREKTORA

G. Gruew
Georgi Gruew

Informacje uzupełniające

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 85 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000276020 NIP 778 10 29 018

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 200	15 200	100,00
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 200	15 200	100,00
-	inne środki pieniężne	0	0	-
-	inne aktywa pieniężne	0	0	-
IX	Należności	6 500	6 500	100,00
-	dlugoterminowe	0	0	-
-	krótkoterminowe	6 500	6 500	100,00
	w tym:			
	wymagalne	2 500	1 500	60,00
X	Zobowiązania	95 000	95 000	100,00
-	dlugoterminowe	0	0	-
-	krótkoterminowe	95 000	95 000	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0	0	-
XI	Rezerwy	0	0	-
-	dlugoterminowe	0	0	-
-	krótkoterminowe	0	0	-

Poznań, 04.11.2014
miejscowość, data

Małgorzata Paluka 61 852 95 02
sporządził (a), nr telefonu

.....ZASTĘPCA DYREKTORA.....
podpis kierownika instytucji
G. Gruew
Georgi Gruew

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/8
tel. centr. 061-64-65-200, fax 061-64-65-301
www.zamek.poznan.pl

.....NIP. 778-10-19-907, Regon: 000270176.....
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	16 074 250.00	15 276 750.00	15 142 960.00	0.99
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 847 250.00	12 628 250.00	12 681 460.00	1.00
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 386 000.00	1 139 000.00	1 328 000.00	1.17
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000.00	20 000.00	20 000.00	1.00
- przychody z najmu i dzierżawy	2 586 000.00	2 570 000.00	2 564 010.00	1.00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 708 250.00	6 708 250.00	6 752 450.00	1.01
- dotacja celowa z budżetu miasta	1 047 000.00	1 094 000.00	870 000.00	0.80
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0.00	0.00		
- dotacja celowa z budżetu państwa	470 000.00	620 000.00	520 000.00	0.84
- inne	600 000.00	477 000.00	627 000.00	1.31
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 197 000.00	2 647 000.00	2 460 000.00	0.93
- darowizny	10 000.00	10 000.00	10 000.00	1.00
- inne	3 187 000.00	2 637 000.00	2 450 000.00	0.93
- przychody finansowe	30 000.00	1 500.00	1 500.00	1.00
- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II Koszty ogółem	18 281 902.00	19 563 490.00	17 758 200.00	0.91
z tego:	0.00	0.00	0.00	
- amortyzacja	4 300 000.00	4 300 000.00	4 300 000.00	1.00
- zużycie materiałów i energii	2 354 000.00	2 857 000.00	2 286 000.00	0.80
- usługi obce	4 427 500.00	4 925 290.00	3 793 000.00	0.77
- podatki i opłaty	615 000.00	671 000.00	598 000.00	0.89
- wynagrodzenia	5 315 309.00	5 696 200.00	5 623 200.00	0.99
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	978 093.00	975 000.00	940 000.00	0.96
- pozostałe koszty rodzajowe	57 000.00	69 000.00	68 000.00	0.99
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000.00	20 000.00	20 000.00	1.00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	170 000.00	20 000.00	100 000.00	5.00
- odszkodowania, kary i grzywny			0.00	
- inne	170 000.00	20 000.00	100 000.00	5.00
- koszty finansowe	15 000.00	30 000.00	30 000.00	1.00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	
- inne	15 000.00	30 000.00	30 000.00	1.00
- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 207 652.00	-4 286 740.00	-2 615 240.00	0.61
IV Podatek dochodowy	15 000.00	13 000.00	13 000.00	1.00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 222 652.00	-4 299 740.00	-2 628 240.00	0.61

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	110 000.00	135 000.00	750 000.00	5.56
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	95 000.00	95 000.00	750 000.00	7.89
- dotacja z budżetu państwa	15 000.00	40 000.00		
- środki zagraniczne				
- środki własne				
- środki z innych źródeł				
VII Inwestycje ogółem	110 000.00	135 000.00	750 000.00	5.56
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	50 000.00	75 000.00	50 000.00	0.67
- pozostałe inwestycje	60 000.00	60 000.00	700 000.00	11.67

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000.00	50 000.00	100.00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000.00	50 000.00	100.00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	450 000.00	350 000.00	77.78
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	450 000.00	350 000.00	77.78
	w tym:			
	wymagalne	350 000.00	250 000.00	71.43
X	Zobowiązania	300 000.00	300 000.00	100.00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	300 000.00	300 000.00	100.00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00
	- długoterminowe	1 100 000.00	1 100 000.00	100.00
	- krótkoterminowe	500 000.00	500 000.00	100.00

Poznań, 4 listopada 2014

.....
miejscowość data

Katarzyna Bielat

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
Aneta Bryniewiecka
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Turystyki Kulturowej TRAK
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
NIP: 7781465736, REGON: 301204801
01

IK_Z

pieczęć Instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 455 000,00	5 055 000,00	5 360 000,00	106,03%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 455 000,00	5 035 000,00	5 360 000,00	106,45%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	430 000,00	405 000,00	560 000,00	138,27%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	przychody z najmu i dzierżawy	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 500 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	106,67%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
-	przychody finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	5 455 000,00	5 055 000,00	5 443 418,31	107,68%
	z tego:				
-	amortyzacja	0,00	26 750,00	30 300,00	113,27%
-	zużycie materiałów i energii	712 000,00	603 750,00	685 168,71	113,49%
-	usługi obce	1 887 794,00	1 607 794,00	1 702 405,00	105,88%
-	podatki i opłaty	83 000,00	83 000,00	125 000,00	150,60%
-	wynagrodzenia	2 138 121,00	2 138 121,00	2 283 032,58	106,78%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 977,00	435 977,00	472 337,90	108,34%
-	pozostałe koszty rodzajowe	198 108,00	159 108,00	144 674,12	90,93%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	koszty finansowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	500,00	500,00	100,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-83 418,31	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-83 418,31	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem			
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta			
-	dotacja z budżetu państwa			
-	środki zagraniczne			
-	środki własne			
-	środki z innych źródeł			
VII	Inwestycje ogółem			
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne			
-	pozostałe inwestycje			

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	24 000,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	24 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

..... Poznań, 10-11-2014

miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

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

[Signature]
Dziękuję
Jolanta Łukaszyk
.....
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 88 01, fax 61 851 95 58
NIP 7731476390, Regon 301605598

IK_Z

pieczęć Instytucji

WM-FK-0304-21/14

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 331 078,00	5 783 722,00	5 418 016,00	93,68
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 321 078,00	5 773 722,00	5 408 016,00	93,67
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 860 000,00	1 860 000,00	1 850 000,00	99,46
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy				
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 252 878,00	3 483 522,00	3 364 116,00	96,57
-	dotacja celowa z budżetu miasta	97 320,00	183 320,00	91 400,00	49,86
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	110 880,00	216 880,00	102 500,00	47,26
-	dotacja celowa z budżetu państwa				
-	inne		30 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:				
-	darowizny				
-	inne				
-	przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	5 331 078,00	5 783 722,00	5 418 016,00	93,68
	z tego:				
-	amortyzacja		150 000,00	132 000,00	88,00
-	zużycie materiałów i energii	127 900,00	108 000,00	105 000,00	97,22
-	usługi obce	1 839 448,00	2 020 192,00	1 737 516,00	86,01
-	podatki i opłaty	52 500,00	34 000,00	35 000,00	102,94
-	wynagrodzenia	2 523 630,00	2 816 830,00	2 756 000,00	97,84
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468 400,00	562 700,00	560 500,00	99,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	318 200,00	91 000,00	91 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105 848,41	224 603,43	212,19
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 848,41	224 603,43	212,19
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	348 162,33	346 677,23	99,57
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	348 162,33	346 677,23	99,57
	w tym:			
	wymagalne	35 024,78	14 826,39	42,33
X	Zobowiązania	405 761,76	670 662,44	165,28
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	405 761,76	670 662,44	165,28
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	27 603,21	28 011,19	101,48
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	27 603,21	28 011,19	101,48

Poznań, dn. 4.11.2014 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61-854-07-70
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA

.....
podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 61-852-98-68
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	18 763 140,00	22 247 796,00	22 658 870,00	101,85%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i równane z nimi, z tego:	18 254 140,00	18 083 796,00	19 028 370,00	105,22%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00	30 000,00	42 000,00	140,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	17 813 140,00	17 823 140,00	18 624 370,00	104,50%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	321 000,00	170 656,00	302 000,00	176,96%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	502 000,00	4 162 000,00	3 629 500,00	87,21%
	- darowizny	386 000,00	386 000,00	395 000,00	102,33%
	- inne	116 000,00	3 776 000,00	3 234 500,00	85,66%
	- przychody finansowe	7 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	19 913 140,00	23 647 796,00	24 058 870,00	101,74%
	z tego:				
	- amortyzacja	2 565 000,00	6 501 000,00	5 951 000,00	91,54%
	- zużycie materiałów i energii	2 993 910,00	2 834 448,00	2 683 000,00	94,66%
	- usługi obce	2 555 300,00	2 515 800,00	2 834 800,00	112,68%
	- podatki i opłaty	179 400,00	186 000,00	198 500,00	106,72%
	- wynagrodzenia	9 560 530,00	9 562 548,00	10 246 770,00	107,16%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 010 500,00	2 010 500,00	2 104 300,00	104,67%
	- pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	28 000,00	31 000,00	110,71%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00	500,00	500,00	100,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00	
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 150 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	100,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 150 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	100,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 978 438,68	9 386 109,08	275 409,99	2,93%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	4 794 390,00	4 838 390,00	60 000,00	1,24%
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne	6 184 048,68	4 147 719,08	215 409,99	5,19%
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł		400 000,00		0,00%
VII	Inwestycje ogółem	10 978 438,68	5 238 390,00	60 000,00	1,15%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	40 000,00	44 000,00	60 000,00	136,36%
	- pozostałe inwestycje	10 938 438,68	5 194 390,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 077 000,00	627 000,00	58,22
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 077 000,00	627 000,00	58,22
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	513 000,00	513 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	513 000,00	513 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	1 326 500,00	1 125 500,00	84,85
	- długoterminowe	62 500,00	62 500,00	100,00
	- krótkoterminowe	1 264 000,00	1 063 000,00	84,10
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	100,00

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska 61-88-58-960
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Anna Gruszecka
.....
podpis kierownika instytucji
Anna Gruszecka

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 508 904,00	5 253 483,00	5 053 785,00	96,20%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 508 904,00	4 866 420,00	4 863 785,00	99,95%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	162 484,00	180 000,00	160 000,00	88,89%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 306 420,00	4 306 420,00	4 543 785,00	105,51%
-	dotacja celowa z budżetu miasta		272 000,00	100 000,00	36,76%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa		48 000,00	50 000,00	104,17%
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	382 000,00	190 000,00	49,74%
-	darowizny				
-	inne		382 000,00	190 000,00	49,74%
-	przychody finansowe		5 063,00		0,00%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	5 068 904,00	5 389 023,00	5 613 785,00	104,17%
	z tego:				
-	amortyzacja	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	465 000,00	465 000,00	515 000,00	110,75%
-	usługi obce	548 500,00	868 500,00	865 000,00	99,60%
-	podatki i opłaty	130 000,00	80 000,00	100 000,00	125,00%
-	wynagrodzenia	2 708 415,00	2 708 415,00	2 818 565,00	104,07%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	563 989,00	563 989,00	600 000,00	106,39%
-	pozostałe koszty rodzajowe	93 000,00	143 000,00	155 000,00	108,39%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:		119,00	220,00	184,87%
-	odszkodowania, kary i grzywny		116,00	220,00	189,66%
-	inne		3,00		0,00%
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-560 000,00	-135 540,00	-560 000,00	413,16%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-560 000,00	-135 540,00	-560 000,00	413,16%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	270 000,00	318 000,00	300 000,00	94,34%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	270 000,00	318 000,00	300 000,00	94,34%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	270 000,00	318 000,00	300 000,00	94,34%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	70 000,00	118 000,00	100 000,00	84,75%
-	pozostałe inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 03.11.2014r.
miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
siedzibą i nr telefonu

Justyna Werblńska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

.....
prof. dr. hab. Marzena Samy
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych
w Poznaniu, ul. Woźna nr 13
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-88

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	4 107 355,00	4 125 157,00	4 224 500,00	102,41%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 104 155,00	4 095 157,00	4 199 500,00	102,55%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
- przychody z najmu i dzierżawy	360 000,00	327 002,00	360 000,00	110,09%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 667 155,00	3 667 155,00	3 744 500,00	102,11%
- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	3 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
- przychody finansowe	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II Koszty ogółem	4 276 743,00	4 294 545,00	4 427 537,00	103,10%
z tego:				
- amortyzacja	169 388,00	230 388,00	239 537,00	103,97%
- zużycie materiałów i energii	654 193,00	541 743,00	519 026,00	95,81%
- usługi obce	974 407,00	1 207 020,00	1 222 632,00	101,29%
- podatki i opłaty	17 200,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
- wynagrodzenia	1 786 735,00	1 806 735,00	1 916 864,00	106,10%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	384 384,00	392 384,00	412 009,00	105,00%
- pozostałe koszty rodzajowe	284 936,00	65 775,00	83 969,00	127,66%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-169 388,00	-169 388,00	-203 037,00	119,87%
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-169 388,00	-169 388,00	-203 037,00	119,87%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	150 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00%
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- środki własne	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII Inwestycje ogółem	150 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	150 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%
- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, dnia 04.11.2014 r.
miejscowość, data

Honorata Fertyk 61 8517 288
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.
TEATR POLSKI W POZNANIU
 ul. 27 Grudnia nr 8/10
 61-737 Poznań
 NIP 776-10-03-125, Regon 000278882

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	5 533 335,00	5 574 835,00	5 904 500,00	105,91%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 401 835,00	5 443 335,00	5 773 000,00	106,06%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	644 300,00	705 800,00	785 500,00	111,29%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	-
- przychody z najmu i dzierżawy	154 050,00	154 050,00	154 000,00	99,97%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 058 485,00	4 058 485,00	4 308 500,00	106,16%
- dotacja celowa z budżetu miasta	375 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	125 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
- inne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
- darowizny	-	-	-	-
- inne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II Koszty ogółem	5 533 335,00	5 574 835,00	5 904 500,00	105,91%
z tego:				
- amortyzacja	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
- zużycie materiałów i energii	496 000,00	496 000,00	576 000,00	116,13%
- usługi obce	389 600,00	389 600,00	509 600,00	130,80%
- podatki i opłaty	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
- wynagrodzenia	3 072 650,00	3 072 650,00	3 181 150,00	103,53%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	640 285,00	640 285,00	661 750,00	103,35%
- pozostałe koszty rodzajowe	687 800,00	729 300,00	729 000,00	99,96%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- 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	-	-	-	-
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

VI Źródła finansowania ogółem	700 000,00	726 100,00	290 000,00	39,94%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	400 000,00	451 100,00	290 000,00	64,29%
- dotacja z budżetu państwa	300 000,00	0,00	-	-
- środki zagraniczne	-	-	-	-
- środki własne	-	25 000,00	0,00	0,00%
- środki z innych źródeł	-	250 000,00	-	0,00%
VII Inwestycje ogółem	600 000,00	701 100,00	290 000,00	41,36%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	-	51 100,00	290 000,00	567,51%
- pozostałe inwestycje	600 000,00	650 000,00	-	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 000,00	40 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 000,00	40 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	250 000,00	250 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	40 000,00	40 000,00	100,00
X	Zobowiązania	478 500,00	338 500,00	70,74
	- długoterminowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	378 500,00	238 500,00	63,01
	w tym:			
	wymagalne	20 000,00	20 000,00	100,00
XI	Rezerwy	410 000,00	400 000,00	97,56
	- długoterminowe	370 000,00	360 000,00	97,30
	- krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	100,00

Poznań, dnia 04 listopada 2014
miejscowość, data

Kowalski Marcin, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR


Marcin Kowalski

.....
podpis kierownika instytucji

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY


Paweł Szkotak

TEATR ANIMACJI W POZNANIU PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

61-713 POZNAN
al. Niepodległości 14
tel./fax 853-64-02
IDENTYFIKATOR 000278847
NIP 778-10-15-766

IK_Z

Teatr Animacji w Poznaniu
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	3 961 492,00	4 183 992,00	5 101 150,00	121,92
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	3 864 492,00	4 102 492,00	5 019 650,00	122,36
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	640 000,00	640 000,00	780 000,00	121,88
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	4 000,00	11 000,00		0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 012 492,00	3 212 492,00	3 619 650,00	112,67
	- dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową			300 000,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne	8 000,00	39 000,00	100 000,00	256,41
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	93 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- darowizny				
	- inne	93 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- przychody finansowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	3 961 492,00	4 183 992,00	5 101 150,00	121,92
	z tego:				
	- amortyzacja	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	204 300,00	250 000,00	262 000,00	104,80
	- usługi obce	140 000,00	182 000,00	198 000,00	108,79
	- podatki i opłaty	1 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00
	- wynagrodzenia	2 226 000,00	2 424 992,00	3 122 249,00	128,75
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 000,00	469 500,00	585 000,00	124,60
	- pozostałe koszty rodzajowe	837 192,00	720 000,00	776 401,00	107,83
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:		1 000,00	1 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne		1 000,00	1 000,00	100,00
	- koszty finansowe		500,00	500,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		500,00	500,00	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)				

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	193 316,00	193 316,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193 316,00	193 316,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	44 898,00	44 898,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	44 898,00	44 898,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	149 700,00	149 700,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	149 700,00	149 700,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

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

Marek Waszkiel
podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garszka

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

Teatr Osmego Dnia

61-728 Poznań, ul Ratajczaka 44

355-20-86, tel./fax 48 (61) 855-18-92

NIP: 778-11-17-142
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	989 434,00	1 339 034,00	1 366 700,00	102,07
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	989 434,00	1 304 034,00	1 336 700,00	102,50
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	115 934,00	135 534,00	130 000,00	95,92
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	733 500,00	958 500,00	1 026 700,00	107,12
- dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	1 338 024,00	1 377 034,00	1 409 700,00	102,37
z tego:				
- amortyzacja	38 590,00	43 000,00	43 000,00	100,00
- zużycie materiałów i energii	93 700,00	79 839,00	79 839,00	100,00
- usługi obce	265 393,00	217 338,00	249 043,00	114,59
- podatki i opłaty	6 600,00	3 574,00	3 574,00	100,00
- wynagrodzenia	600 187,00	600 187,00	661 133,00	110,15
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 494,00	121 494,00	132 227,00	108,83
- pozostałe koszty rodzajowe	212 060,00	311 602,00	240 884,00	77,31
- 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)	-348 590,00	-38 000,00	-43 000,00	113,16
IV Podatek dochodowy				
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-348 590,00	-38 000,00	-43 000,00	113,16

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	989 434,00	1 304 034,00	1 336 700,00	102,50
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	783 500,00	1 048 500,00	1 086 700,00	103,64
- dotacja z budżetu państwa	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	135 934,00	155 534,00	150 000,00	96,44
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem		35 000,00	30 000,00	85,71
z tego:				
- zakupy inwestycyjne		35 000,00	30 000,00	85,71
- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 541,16	30 541,16	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 541,16	30 541,16	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	15 369,20	15 369,20	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	15 369,20	15 369,20	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	14 027,87	14 027,87	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	14 027,87	14 027,87	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	36 039,74	36 039,74	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	36 039,74	36 039,74	100,00

POZNAŃ, 03-11-2014

miejsowość, data

JOANNA ZAGÓRSKA, 618552086
sporządził (a), nr telefonu

Teatru Ósmego Dnia

Małgorzata Grupańska-Bis
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 18
tel. 61 852 17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860

IK_Z

(5)
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	8 828 035,00	9 594 380,00	9 854 220,00	102,71%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 813 035,00	9 579 380,00	9 669 620,00	100,94%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 953 400,00	1 953 400,00	2 093 300,00	107,16%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
- przychody z najmu i dzierżawy	376 000,00	376 000,00	310 900,00	82,69%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 153 635,00	5 968 635,00	6 834 300,00	114,50%
- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	820 045,00	360 000,00	43,90%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	190 000,00	0,00%
- inne	0,00	331 300,00	-148 880,00	-44,94%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 000,00	5 000,00	179 600,00	3592,00%
- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	5 000,00	5 000,00	179 600,00	3592,00%
- przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II Koszty ogółem	9 487 035,00	10 252 580,00	9 854 220,00	96,11%
z tego:				
- amortyzacja	135 000,00	134 200,00	245 655,00	183,05%
- zużycie materiałów i energii	529 000,00	499 000,00	488 000,00	97,80%
- usługi obce	1 184 500,00	2 090 845,00	1 120 693,00	53,60%
- podatki i opłaty	83 300,00	83 300,00	113 700,00	136,49%
- wynagrodzenia	5 770 690,00	5 675 690,00	5 838 027,00	102,86%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 065 145,00	1 065 145,00	1 093 745,00	102,69%
- pozostałe koszty rodzajowe	719 400,00	704 400,00	954 400,00	135,49%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-659 000,00	-658 200,00	0,00	0,00%
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-659 000,00	-658 200,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	300 000,00	800 000,00	1 040 000,00	130,00%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	250 000,00	750 000,00	850 000,00	113,33%
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	190 000,00	0,00%
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII Inwestycje ogółem	300 000,00	800 000,00	1 040 000,00	130,00%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	300 000,00	800 000,00	490 000,00	61,25%
- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	550 000,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			-
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			-
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, dnia 03.11.2014
miejscowość, data

Danuta Szymańska tel. 61 8401722
sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Z-ca DYREKTORA

Jolanta Czepłowska

podpis kierownika instytucji

Robert Richter

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka

w Poznaniu

ul. Św. Wacława 12/35, 61-809 Poznań

Dział Finansowo-Administracyjny

tel. 6464-185, 646-52-42

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 037 988,00	4 107 988,00	4 247 250,00	103,39%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 030 988,00	4 100 988,00	4 240 250,00	103,40%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 370 988,00	2 440 988,00	2 712 250,00	111,11%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	490 000,00	490 000,00	633 000,00	129,18%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	520 000,00	520 000,00	265 000,00	50,96%
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	
	- darowizny				
	- inne				
	- przychody finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	4 110 988,00	4 180 988,00	4 327 250,00	103,50%
	z tego:				
	- amortyzacja	73 000,00	73 000,00	80 000,00	109,59%
	- zużycie materiałów i energii	251 000,00	235 000,00	250 000,00	106,38%
	- usługi obce	849 000,00	1 019 000,00	1 030 000,00	101,08%
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	1 800 000,00	1 830 000,00	1 862 000,00	101,75%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000,00	181 000,00	190 000,00	104,97%
	- pozostałe koszty rodzajowe	952 988,00	842 988,00	915 250,00	108,57%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-73 000,00	-73 000,00	-80 000,00	109,59%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-73 000,00	-73 000,00	-80 000,00	109,59%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróża finansowania ogółem	600 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	- dotacja z budżetu państwa	450 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	600 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
	- pozostałe inwestycje				

-2488

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 000,00	150 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	52 000,00	52 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	193 000,00	193 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	193 000,00	193 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 03.11.2014

Główny Księgowy

Margareta Ambroży

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

Jerzy Moszkowicz

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 201 973,00	7 942 973,00	7 989 590,00	100,59
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 146 973,00	7 842 973,00	7 894 590,00	100,66
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	995 000,00	995 000,00	1 012 590,00	101,77
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 510 000,00	2 510 000,00	2 509 000,00	99,96
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 113 973,00	3 114 973,00	3 000 000,00	96,31
-	dotacja celowa z budżetu miasta	960 000,00	960 000,00	900 000,00	93,75
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	100 000,00	45 000,00	100 000,00	222,22
-	dotacja celowa z budżetu państwa	300 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00
-	inne	100 000,00	50 000,00	105 000,00	210,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	30 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
-	darowizny				
-	inne	30 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
-	przychody finansowe	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	8 198 973,00	7 939 973,00	7 986 100,00	100,58
	z tego:				
-	amortyzacja	205 000,00	208 000,00	168 000,00	80,77
-	zużycie materiałów i energii	337 105,00	320 000,00	312 290,00	97,59
-	usługi obce	2 156 800,00	1 859 000,00	1 789 118,00	96,24
-	podatki i opłaty	598 000,00	598 000,00	590 000,00	98,66
-	wynagrodzenia	2 030 700,00	2 100 000,00	2 564 567,00	122,12
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 250,00	220 000,00	227 000,00	103,18
-	pozostałe koszty rodzajowe	2 570 373,00	2 571 945,61	2 269 125,00	88,23
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 245,00	55 000,00	55 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne	35 245,00	55 000,00	55 000,00	100,00
-	koszty finansowe	5 000,00	5 027,39	8 000,00	159,13
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	27,39	0,00	0,00
-	inne	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	3 000,00	3 000,00	3 490,00	116,33
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	3 000,00	3 000,00	3 490,00	116,33

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	150 595,00	10 000,00	6,64
	z tego:	0,00			
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	100 000,00		0,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	10 595,00		0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00		
-	środki własne	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00		
VII	Inwestycje ogółem	0,00	150 595,00		0,00
	z tego:	0,00			
-	zakupy inwestycyjne	0,00	150 595,00		0,00
-	pozostałe inwestycje	0,00			

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 03.11.2014
miejscowość, data

Katarzyna Kwaśniewska, 618528833
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR ESTRADY
.....
podpis kierownika instytucji
Tomasz Karczewski

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwaśniewska

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

POZNAŃSKI DWÓR
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Górnicza 10
tel. (61) 653 44 44, kultura@pauk.pl
NIP 7781412042, Regon 69551
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Gentleman & The Evolution symfonicznie	1	1000
2.	Carmina Burana	2	2000
3.	III Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej	6	4000
4.	Opera "Jaś i Małgosia"	2	1200
5.	Opera "Tosca"	2	1200
6.	Opera "Carmen"	3	1800
7.	Poznańskie Kolędowanie	26	10400
8.	Koncert klezmerski w Bielsku-Białej	1	800
9.	Trasa kolędowa po Niemczech	12	7200
10.	Koncerty październikowe w Niemczech	3	1800
	RAZEM	58	31400

Poznań, 13.11.2014.
miejsowość, data

[Podpis]
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynłowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

pieczęć instytucji

PUIK

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Okolicznościowe	35,00	5 000,00
	z tego:		
	- artystyczne	18,00	2 500,00
	-		
	-		
2.	Edukacyjne	15,00	1 500,00
3.	Cykliczne	21,00	3 500,00
4.	Wernisaże	4,00	200,00
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
		93.	12.700

Poznań, dnia 03,11,2014r

.....
miejscowość, data

DYREKTOR

Barbara Glapka

.....
podpis

arsenał

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 02, poczta@arsenal.org.pl
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	WYSTAWY	16	8700
	z tego: wystawy zbiorowe	7	4200
-	wystawy indywidualne	9	4500
2.	STRATEGIE BUNTU (projekt wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczy)	9 (w tym: 1 wystawa, 7 spotkań cyklu edukacyjnego, 1 promocja antologii)	1580 (w tym: 600 osób odwiedzających wystawę, 280 osób uczestniczących w cyklu edukacyjnym, 200 osób - nabywców katalogu wystawy, 500 osób - nabywców antologii przekładów)
3.	PUNKT 2015 (czasopismo internetowe)	3 (numery pisma)	4000
4.	FOTOPLASTYKON POZNAŃSKI	7	15000
5.	9. BIENNALE FOTOGRAFII	1 (liczba dotyczy wyłącznie wystawy; towarzyszyć jej będą działania warsztatowo-edukacyjne, których liczby na chwilę obecną nie można określić, a także konferencja naukowa)	6000
6.	WYDARZENIA EDUKACYJNE	29	750
	RAZEM	65	36130

Poznań, dnia 4 listopada 2014 r.
miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA

George Gruen
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PIUK

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”
 ul. 809 Poznań, pl. św. Marcin 80/82
 tel. centr. 061-64-65-700, fax 061-64-65-308
 ... www.zamek.poznan.pl ...
 KDP 778-10-19-907, Regon 000278178
 pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Koncerty	80	38 000
	Edukacja		
-	pracownie stałe	20	1 000
-	wykłady, warsztaty	440	7 500
2.	Zwiedzanie	200	8 500
3.	Spektakle	120	16 000
4.	Wystawy (wystawy, galerie stałe)	42	90 000
5.	Pokazy Filmowe	1 310	35 500
6.	Spotkania	87	10 440
7.	Imprezy masowe	3	78 000
8.	Rezydencje	27	4 050
9.	Współpraca międzysektorowa	80	7 000
	RAZEM	2 409	295 990



Poznań, 4 listopada 2014
 miejscowość, data

DYREKTOR

Anna Pryniewiecka

podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
NIP: 7781465736, REGON: 301204801
01

.....
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Brama Poznania	20,00	78 400,00
	z tego:		
	- udostępnienie ekspozycji stałej	1,00	70 000,00
	- wystawy czasowe	5,00	2 000,00
	- eventy kulturalne	7,00	3 500,00
	- audiowycieczki	1,00	2 500,00
	- konferencje	6,00	400,00
2.	Działalność edukacyjna	6,00	9 300,00
3.	Działalność turystyczno-kulturalna	4,00	4 500,00
	- X Weekend z historią	1,00	2 500,00
	- eventy turystyczne (wycieczki, spływy, biegi)	3,00	2 000,00
4.	 (nazwa)		
	RAZEM	30,00	92 200,00

..... Poznań, 10-11-2014
miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA
Sławomira Piasecka
Sławomira Piasecka

.....
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńska
61-739 Poznań, Pl. Wolności
tel. 61-852-98-68
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

PUIK

pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Udostępnianie zbiorów		
	z tego:		
	- liczba zarejestrowanych czytelników		89.000
	- ilość odwiedzin w placówkach		998.000
	- ilość udostępnionych zbiorów		2.350.000
2.	Działalność informacyjna		
	- ilość przygotowanych informacji		135.000
3.	Działalność kulturalna i oświatowa	5.200	75.000
4.	 (nazwa)		
5.	 (nazwa)		
	RAZEM		

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

DYREKTOR

A. Gruszecka
.....
Anna Gruszecka
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PIUK

.....
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	wystawy czasowe duże ul. Wodna	3,00	23 000,00
2.	wystawy czasowe małe ul. Wodna	6,00	23 000,00
3.	imprezy plenerowe	1,00	10 000,00
4.	imprezy edukacyjne	9,00	30 000,00
5.	wystawy, imprezy ul. Posadzego	38,00	21827,00
6.	 (nazwa)		
	RAZEM		107827,00

Poznań, 03.11.2014r.
miejscowość, data

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

..prof. dr hab. Marzena Sztybel.....
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12
61-777 POZNAŃ, tel. 844-72-88
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe	5	45.000
2.	Wystawy stałe */	5	61.000
3.	Obchody świąt cyklicznych	8	6.000
4.	Noc Muzeów	1	12.000
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM		79.000

*/ liczba widzów wykazana przy wystawach czasowych zawarta jest w liczbie zwiedzających wystawy stałe, bowiem bilet wstępu do Muzeum upoważnia do obejrzenia obu wystaw.

Poznań, 4 listopada 2014 r.
miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Beda Mitmańska

.....
podpis

PLAN USŁUGOWY TEATRU

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia nr 8/10
61-737 Poznań
NIP 778-10-03-125, Regon 000278882

PUT

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014r.	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	4	5	5
	z tego:			
	- Scena Duża	3	3	3
	- Scena Mała	1	1	2
	- Scena Galeria		1	
2.	Liczba przedstawień	215	253	235
	z tego:			
	- Scena Duża	90	102	95
	- Scena Mała	90	73	95
	- Scena Galeria	20	44	30
	- imprezy okołoteatralne	5	23	5
	- Metafory Rzeczywistości	3	3	3
	- Europejskie Spotkania Teatralne	7	8	7
3.	Liczba widzów	25 202	30 857	29 515
	z tego:			
	- Scena Duża	14 742	17 000	17 955
	- Scena Mała	8 100	7 100	8 550
	- Scena Galeria	720	1 600	1 080
	- imprezy okołoteatralne	450	3 750	740
	- Metafory Rzeczywistości	270	301	270
	- Europejskie Spotkania Teatralne	920	1 106	920
4.	Liczba miejsc na widowni	668	724	760
	z tego:			
	- Scena Duża	182	178	210
	- Scena Mała	100	100	100
	- Scena Galeria	40	40	40
	- imprezy okołoteatralne	100	165	165
	- Metafory Rzeczywistości	100	100	100
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	146	141	145
5.	Frekwencja	90,00%	92,94%	90,00%
	- Scena Duża	90%	90%	90%
	- Scena Mała	90%	90%	90%
	- Scena Galeria	90%	90%	90%
	- imprezy okołoteatralne	90%	90%	90%
	- Metafory Rzeczywistości	90%	100%	90%
	- Europejskie Spotkania Teatralne	90%	98%	90%

Poznań, dnia 04 listopada 2014
miejscowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR
.....
Marcin Kowalski

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
.....
podpis Paweł Szkotak

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

61-713 POZNAŃ

al. Niepodległości 14

tel./fax 853-64-02

IDENTYFIKATOR 000278847

NIP 778-10-15-766

PLAN USŁUGOWY TEATRU**Teatr Animacji w Poznaniu**

pieczęć instytucji

PUT

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	4,00	5,00	5,00
	z tego:			
	- scena duża	3,00	2,00	3,00
	- witraż	1,00	2,00	1,00
	- lamus		1,00	1,00
2.	Liczba przedstawień	330,00	332,00	370,00
	z tego:			
	- scena duża	310,00	286,00	290,00
	- witraż	20,00	42,00	40,00
	- lamus		4,00	40,00
3.	Liczba widzów	46 400,00	47 983,00	49 000,00
	z tego:			
	- scena duża	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	- witraż	1 400,00	2 863,00	2 800,00
	- lamus		120,00	1 200,00
4.	Liczba miejsc na widowni	251,00	281,00	281,00
	z tego:			
	- scena duża	171,00	171,00	171,00
	- witraż	80,00	80,00	80,00
	- lamus		30,00	30,00
5.	Frekwencja	81,58%	90,05%	93,46%
	- scena duża	87,00%	93,00%	93,00%
	- witraż	70,00%	80,00%	92,00%
	- lamus		100,00%	100,00%

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, dataMarek Waszkiel
podpis**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Przybylska-Garsztka

PUT wypełniony

PLAN USŁUGOWY TEATRU

Teatr Ósmego Dnia
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92
NIP 778-11-17-142

PUT

.....
pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	4,00	4,00	4,00
	z tego:			
	- Teatr Ósmego Dnia	1,00	3,00	1,00
	- off premiery / prezentacje	3,00	1,00	3,00
2.	Liczba przedstawień	76,00	76,00	70,00
	z tego:			
	- sala Poznań	65,00	65,00	70,00
	- sala wyjazd	5,00	5,00	0,00
	- plener Poznań	1,00	1,00	0,00
	- plener wyjazd	5,00	5,00	0,00
3.	Liczba widzów	10 665,00	10 665,00	5 600,00
	z tego:			
	- sala Poznań	5 265,00	5 265,00	5 600,00
	- sala wyjazd	540,00	540,00	0,00
	- plener Poznań	810,00	810,00	0,00
	- plener wyjazd	4 050,00	4 050,00	0,00
4.	Liczba miejsc na widowni	2 010,00	2 010,00	2 010,00
	z tego:			
	- sala Poznań	90,00	90,00	90,00
	- sala wyjazd	120,00	120,00	120,00
	- plener Poznań	900,00	900,00	900,00
	- plener wyjazd	900,00	900,00	900,00
5.	Frekwencja	49,70%	49,70%	49,70%
	- sala Poznań	90,00%	90,00%	90,00%
	- sala wyjazd	90,00%	90,00%	90,00%
	- plener Poznań	90,00%	90,00%	90,00%
	- plener wyjazd	90,00%	90,00%	90,00%

Z-ca Dyrektora
Teatru Ósmego Dnia

.....
Małgorzata Grupińska-Bis

podpis

.....
miejscowość, data

PLAN USŁUGOWY TEATRU

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezlomnych 1a
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860
(8)

PUT

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 rok	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	3,00	3,00	4,00
	z tego:			
	- scena stała	3,00	3,00	4,00
2.	Liczba przedstawień	160,00	162,00	165,00
	z tego:			
	- scena stała	159,00	159,00	160,00
	- koncert Placido Domingo	0,00	1,00	0,00
	koncert dla mieszkańców	1,00	1,00	1,00
	- koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00	1,00	0,00
	program Aktywni 50+	0,00	0,00	4,00
3.	Liczba widzów	66 500,00	75 400,00	67 605,00
	z tego:			
	- scena stała	64 600,00	64 600,00	65 005,00
	- koncert Placido Domingo	0,00	8 000,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00	900,00	0,00
	program Aktywni 50+	0,00	0,00	700,00
4.	Liczba miejsc na widowni	2 310,00	11 210,00	3 010,00
	z tego:			
	- scena stała	410,00	410,00	410,00
	- koncert Placido Domingo	0,00	8 000,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00	900,00	0,00
	program Aktywni 50+	0,00	0,00	700,00
5.	Frekwencja	99,82%	91,93%	99,67%
	- scena stała	99,00%	99,00%	99,00%
	- koncert Placido Domingo	0,00%	100,00%	0,00%
	- koncert dla mieszkańców	100,00%	100,00%	100,00%
	koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00%	100,00%	0,00%
	program Aktywni 50+	0,00%	0,00%	100,00%

Poznań, dnia 13.11.2014
miejscowość, data

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

podpis

Przewodnicząca Zarządu

L. dz. 92/2014

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72
NIP 778-12-01-523 * Regon 639709712
pieczęć instytucji

PUIK

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	FESTIWAL FILMOWY ALE KINO	135	14000
	z tego:		
-			
-			
-			
2.	BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA	85	4500
3.	UPOWSZECHNIANIE TEATRU I MUZYKI	48	2000
4.	PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE	14	23900
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	282	31800

Poznań, 03.11.2014
miejscowość, data

DYREKTOR

.....
Jerzy Moszkowicz
podpis

PUIK

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
tel./fax 61 255 11 11

tel./fax 61 852-88-33/35

NIP 777-00-02-010, Regon 000279730

Poznań, 04.11.2014
 miejscowość, data

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
[Signature]
Krzyszyna Kosińska

**PROJEKTY PLANÓW
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
NA ROK 2015**

Plan finansowy na rok 2015
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNCZO-LECZNICZYM SPZOZ
 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 tel. 61 873 90 00
 REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	206 179 272,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	190 669 728,00 zł
a)	Przychody z NFZ	171 481 498,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 227 628,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	16 960 602,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	2 960 602,00 zł
	rezydenci	2 051 874,00 zł
	stażyści	908 728,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	14 000 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	15 358 846,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	15 358 846,00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	1 697 818,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	200 000,00 zł
	inne	13 461 028,00 zł
3.	Przychody finansowe	150 698,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	219 142 520,00 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	16 704 392,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	82 988 879,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	70 763 640,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	12 225 239,00 zł
3.	Zużycie energii	4 921 707,00 zł
4.	Usługi obce	33 540 280,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	25 584 016,00 zł
	- zakup pozostałych usług	7 956 264,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 431 304,00 zł
6.	Wynagrodzenia	58 484 897,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 750 651,00 zł
8.	Pozostałe koszty	1 520 410,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	1 800 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-12 963 248,00 zł
IV.	Podatek dochodowy	199 416,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-13 162 664,00 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej	
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 210 000,00 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
2. Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta: *)	4 210 000,00 zł
a) Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	1 210 000,00 zł
b) Zakupy inwestycyjne	3 000 000,00 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)	4 210 000,00 zł
z tego:	0,00 zł
1. Zakupy inwestycyjne	3 000 000,00 zł
2. Pozostałe inwestycje	1 210 000,00 zł
Informacje uzupełniające	
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 500 000,00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 500 000,00 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2. Rezerwy na zobowiązania	4 220 000,00 zł
3. Należności	23 083 196,88 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- krótkoterminowe	23 083 196,88 zł
w tym:	
wymagalne	16 000 000,00 zł
4. Zobowiązania	44 173 945,88 zł
- długoterminowe, w tym:	5 912 945,88 zł
kredyt bankowy	5 833 333,38 zł
pożyczka LED**) (pożyczka magazyn odpadów medycznych***)	79 612,50 zł
pożyczka magazyn odpadów medycznych***)	0,00 zł
- krótkoterminowe w tym:	38 261 000,00 zł
kredyt bankowy	3 000 000,00 zł
pożyczka LED	12 000,00 zł
pożyczka magazyn odpadów medycznych	49 000,00 zł
wymagalne	16 000 000,00 zł

*) zgodnie z projektem programu inwestycyjnego WPF na lata 2015-2021 zatwierdzonym 5.11.2014 r. przez Prezydenta Ryszarda Grobelnego.

**) pożyczka z WFOŚiGW umowa 275/U/400/275/2013 z dnia 02.12.2013 r. - „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED”

***) pożyczka z WFOŚiGW umowa 265/U/400/503/2013 z dnia 02.12.2013 r. - „Dostosowanie podręcznego magazynu odpadów medycznych do obowiązujących przepisów”

Poznań, dnia 6 listopada 2014 r.

Główny Księgowy
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia

Renata Piątek

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczącym

Barłomiej Gruska

**Plan finansowy na 2015 rok
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei**

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

.....
pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok
1	2	
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	55 089 469,80
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 939 469,80
a)	Przychody z NFZ	49 418 380,80
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	650 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 056 089,00
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 256 089,00
	- z budżetu Miasta	800 000,00
	*- zwrot dotacji z budżetu Miasta z lat ubiegłych	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	815 000,00
2.	Inne przychody operacyjne	2 000 000,00
a)	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
b)	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
c)	- środki zagraniczne	0,00
d)	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	2 000 000,00
3.	Przychody finansowe	150 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	54 539 500,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	2 000 000,00
2.	Zużycie materiałów:	7 900 000,00
	z tego:	
a)	- zakup leków i materiałów medycznych	2 900 000,00
b)	- zakup pozostałych materiałów	5 000 000,00
3.	Zużycie energii	1 300 000,00
4.	Usługi obce	10 239 500,00
	z tego:	
a)	- zakup usług medycznych	7 800 000,00
b)	- zakup pozostałych usług	2 439 500,00
5.	Podatki i opłaty	610 000,00
6.	Wynagrodzenia	24 900 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 700 000,00
8.	Pozostałe koszty	1 700 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00
11.	Koszty finansowe	110 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	0,00
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	549 969,80
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	549 969,80

Informacja o działalności inwestycyjnej	
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 454 354,00
1. Dotacje z budżetu państwa	0,00
2. Dotacje z budżetu Miasta	839 354,00
w tym:	
Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	480 000,00
Przebudowa Oddziału Otolaryngologii	359 354,00
3. Pożyczki	0,00
4. Środki własne	615 000,00
5. Środki zagraniczne	0,00
6. Środki z innych źródeł	0,00
II. Inwestycje ogółem (1+2)	1 454 354,00
z tego:	
1. Zakupy inwestycyjne	747 000,00
2. Pozostałe inwestycje	707 354,00
Informacje uzupełniające	
	stan na 31.12.2015r.
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00
- inne środki pieniężne	3 800 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Rezerwy na zobowiązania	2 500 000,00
3. Należności	4 800 000,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	4 800 000,00
w tym:	
wymagalne	200 000,00
4. Zobowiązania	8 025 769,45
- długoterminowe	2 579 307,97
- krótkoterminowe	5 446 461,48
w tym:	
wymagalne	45 000,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Poznań, dnia 07 listopada 2014r.

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Marta Chlebowska

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
Im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kurkowiak

**Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ
ul. Mogileńska 42
61-044 Poznań**

Wstępny Plan finansowy na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	13 945 724,54
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 728 487,54
a)	Przychody z NFZ	9 306 251,70
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	3 422 235,84
	- z budżetu Państwa (z Projektu MF EOG/NMF)	2 737 788,67
	- z budżetu Miasta	684 447,17
d)	Zmiana stanu produktów	0
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
2.	Inne przychody operacyjne	215 237,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0
	- środki zagraniczne	0
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	215 237,00
	działalność gospodarcza	10 788,00
	pozostałe (dary, zobow. Sąd, współf. UE, rezerwy,)	204 449,00
3.	Przychody finansowe	2 000,00
4	Zyski nadzwyczajne	0
	w tym:	0
	z restrukturyzacji	0
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	13 945 724,54
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	384 454,00
2.	Zużycie materiałów:	642 195,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	499 580,00
	- zakup pozostałych materiałów	142 615,00
3.	Zużycie energii	360 000,00
4.	Usługi obce	2 525 962,78
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	394 500,00
	- zakup pozostałych usług	2 131 462,78
5.	Podatki i opłaty	115 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 849 099,76

7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 974 758,00
8.	Pozostałe koszty	1 090 905,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	2 850,00
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	0
	z restrukturyzacji	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0
IV.	Podatek dochodowy	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	15 180 179,87
1.	Dotacje z budżetu państwa	11 864 143,87
2.	Dotacje z budżetu Miasta	3 316 036,00
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	0
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	15 180 179,87
	z tego:	0
1.	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	15 030 179,87
Informacje uzupełniające		
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 525 374,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 525 374,00
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2	Rezerwy na zobowiązania	0
3	Należności	980 000,00
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	980 000,00
	w tym:	0
	wymagalne	0
4	Zobowiązania	15 915 220,59*
	- długoterminowe	14 719 819,86
	- krótkoterminowe	1 195 400,73
	w tym:	0
	wymagalne	0

*-w tym rozliczenia międzyokresowe

Małgorzata Nowakowska
618738712
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

Imię i Nazwisko
Osoby sporządzającej
stanowisko

Poznań, dnia, 3.11.2014
(miejscowość i data)

DYREKTOR

mgr Irena Majer

podpis dyrektora ZOLiRM

Projekt planu finansowego za 2015 r.

Poznański Ośrodek Specjalistyczny

Usług Medycznych

61-696 Poznań, Al. Solidarności 38

NIP: 62207411674, REGON 62451445

pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	14 147 300,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 241 300,00
a)	Przychody z NFZ	11 000 300,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 301 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
		0,00
		0,00
d)	Zmiana stanu produktów	-60 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 900 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	
	- dotacje z budżetu Miasta*	
	- środki zagraniczne	
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	1 900 000,00
	z tyt.najmów/dializy,laboratorium;sklep med.bufoet	1 850 000,00
	inne	50 000,00
3.	Przychody finansowe	6 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	12 880 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	800 000,00
2.	Zużycie materiałów:	400 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	250 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	150 000,00
3.	Zużycie energii	250 000,00
4.	Usługi obce	3 700 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	3 000 000,00
	- zakup pozostałych usług	700 000,00
5.	Podatki i opłaty	250 000,00
6.	Wynagrodzenia	5 500 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900 000,00
8.	Pozostałe koszty	180 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00
11.	Koszty finansowe	500 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	1 267 300,00
IV.	Podatek dochodowy	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	1 267 300,00

Plan inwestycyjny		Plan na 2015 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 117 157,65
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	2 188 197,00
3.	Pożyczki	1 005 338,04
4.	Środki własne	149 428,61
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	774 194,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 117 157,65
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	4 117 157,65
Informacje uzupełniające		Plan na 2015
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	348 900,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	345 900,00
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	3 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	500 000,00
3.	Należności	1 115 300,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 115 300,00
	w tym:	
	wymagalne	45 000,00
4.	Zobowiązania	11 438 000,00
	- długoterminowe	9 400 000,00
	- krótkoterminowe	2 038 000,00
	w tym:	
	wymagalne:	0,00

.....
kierownik jednostki

Poznań, dnia 05.11.2014

P.O. DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego
Usług Medycznych

Piotr Nycz