

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z
WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIECY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Św. Józefa 1
tel./fax (61) 8634-001, tel./fax (61) 8634-002
NIP 7781412042, Regon 634814834

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	638 700,00	885 979,96	885 979,35	100%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	602 700,00	830 637,27	830 636,66	100%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00	219 937,27	219 936,66	100%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy				
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	532 700,00	540 700,00	540 700,00	100%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		70 000,00	70 000,00	100%
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	36 000,00	53 125,29	53 125,29	100%
-	darowizny				
-	inne	36 000,00	53 125,29	53 125,29	100%
-	przychody finansowe		2 217,40	2 217,40	100%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	638 700,00	884 101,02	884 100,41	100%
	z tego:				
-	amortyzacja		1 129,44	1 129,44	100%
-	zużycie materiałów i energii	6 043,00	23 179,64	23 179,64	100%
-	usługi obce	243 693,00	327 784,19	327 783,58	100%
-	podatki i opłaty	2 804,00	1 302,53	1 302,53	100%
-	wynagrodzenia	338 306,00	465 264,75	465 264,75	100%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 854,00	56 180,97	56 180,97	100%
-	pozostałe koszty rodzajowe		6 182,10	6 182,10	100%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne				
-	koszty finansowe, z tego:		3 077,40	3 077,40	100%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne		3 077,40	3 077,40	100%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	1 878,94	1 878,94	100%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	1 878,94	1 878,94	100%

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 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 772,38	84 888,04	84 888,04	100%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 772,38	84 888,04	84 888,04	100%
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	3 500,00	60 000,00	61 920,08	103,20%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	3 500,00	60 000,00	615,00	1,03%
	w tym:				
	wymagalne		0,00	61 305,08	0%
X	Zobowiązania	17 503,95	37 000,00	109 031,31	295%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	17 503,95	37 000,00	109 031,31	295%
	w tym:				
	wymagalne				
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań 11.02.2013

Główny miejscowość, data

P. P. P.
mgr E. sporządził (a), nr telefonu

Z-ca DYREKTORA

Joanna Theuss
Joanna Theuss
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

tel./fax: 867-19-18.....
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	314 100,00	314 100,00	317 713,22	101,15
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:				
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług				
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 355,00	5 355,00	6 498,00	121,34
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	290 845,00	290 845,00	290 845,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:				
	- darowizny				
	- inne	10 500,00	10 500,00	12 958,00	123,41
	- przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	7 412,22	100,17
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	314 100,00	314 100,00	283 168,32	90,15
	z tego:				
	- amortyzacja	7 400,00	17 700,00	17 673,48	99,85
	- zużycie materiałów i energii	13 500,00	13 500,00	11 591,80	85,87
	- usługi obce	81 000,00	71 000,00	47 691,45	67,17
	- podatki i opłaty	5 000,00	5 100,00	5 093,65	99,88
	- wynagrodzenia	141 400,00	143 250,00	143 187,60	99,97
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 000,00	30 750,00	30 746,90	99,99
	- pozostałe koszty rodzajowe	35 800,00	32 800,00	27 183,44	82,88
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe, z tego:				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)				
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	34 544,90	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 607,27	89 100,00	89 068,91	99,97
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 607,27	89 100,00	89 068,91	99,97
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
	w tym:				
	wymagalne				
X	Zobowiązania	27 143,16	25 000,00	24 853,78	99,42
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	27 143,16	25 000,00	24 853,78	99,42
	w tym:				
	wymagalne				
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań, dnia 07-02-2013r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sprzedaż / tel. nr telefonu

Elżbieta Kobielska

tel 61
867 19 19

DYREKTOR

Barbara Glapka

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

arsenał
GALERIA MIEJSKA

(3) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6

tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02

Regon 000278020.....NIP 778-10-39-018.....

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 716 404,00	1 848 143,64	1 848 144,36	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 657 510,00	1 572 124,28	1 572 124,28	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	63 000,00	80 376,00	80 376,00	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 360,32	1 360,32	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	182 500,00	170 043,21	170 043,21	100,00
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	1 226 010,00	1 232 810,00	1 232 810,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	70 000,00	12 263,00	12 263,00	100,00
-	inne	116 000,00	75 271,75	75 271,75	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	53 894,00	175 140,80	175 140,80	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	
-	inne	53 894,00	175 140,80	175 140,80	100,00
-	przychody finansowe	5 000,00	1 092,00	1 092,72	100,07
-	zyski nadzwyczajne	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00
-	zmiana staw produktów	0,00	98 045,56	98 045,56	100,00
II	Koszty ogółem	1 761 384,00	1 704 452,59	1 702 237,73	99,87
	z tego:	1 737 484,00	1 667 621,58	1 665 406,72	99,87
-	amortyzacja	50 000,00	58 064,74	58 064,74	100,00
-	zużycie materiałów i energii	192 675,00	151 009,44	151 009,72	100,00
-	usługi obce	354 860,00	361 458,27	361 458,27	100,00
-	podatki i opłaty	23 865,00	15 753,86	15 753,86	100,00
-	wynagrodzenia	854 297,00	812 781,35	810 566,21	99,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 337,00	145 219,06	145 219,06	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	82 450,00	109 866,37	109 866,37	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 000,00	13 468,49	13 468,49	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	22 400,00	34 689,89	34 689,89	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	510,00	510,00	100,00
-	inne	22 400,00	34 179,89	34 179,89	100,00
-	koszty finansowe, z tego:	1 500,00	400,12	400,12	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
-	inne	1 500,00	400,12	400,12	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-44 980,00	143 691,05	145 906,63	101,54
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-44 980,00	143 691,05	145 906,63	101,54

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-	pozostałe inwestycje				

Zastępca Dyrektora
Karolina Sikorska
Karolina Sikorska
Galeria Miejska Arsenal

Informacje uzupełniające

(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

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 061,04	8 158,80	8 158,80	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 061,04	8 158,80	8 158,80	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	47 916,12	18 130,04	18 130,04	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	47 916,12	18 130,04	18 130,04	100,00
	w tym:				
	wymagalne	24 125,07	3 354,21	3 354,21	100,00
X	Zobowiązania	115 435,41	88 230,56	88 230,56	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	115 435,41	88 230,56	88 230,56	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań, 08.02.2013
miejscowość, data

Małgorzata Pałuka
sporządził (a), nr telefonu

Zastępca Dyrektora

Karolina Sikorska

podpis kierownika instytucji

Karolina Sikorska
Galeria Miejska Arsenał

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”

61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/8

tel. centr. 061-64-65-200, fax 061-64-65-30

www.zamek.poznan.pl

NIP 778-10-19-907, REGON 000378171

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	9 694 700.00	10 958 042.00	11 048 816.07	1.01
	z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 694 700.00	10 810 042.00	10 927 751.62	1.01
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	0.00	1 223 766.00	1 069 924.62	0.87
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 700 000.00	1 600 000.00	2 507 776.99	1.57
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	5 652 500.00	6 607 700.00	6 607 630.00	1.00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	340 000.00	468 576.00	573 552.20	1.22
-	inne	2 002 200.00	910 000.00	168 867.81	0.19
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0.00	148 000.00	42 731.54	0.29
-	darowizny	0.00	0.00	8 000.00	0.00
-	inne	0.00	148 000.00	0.00	0.00
-	przychody finansowe	0.00	0.00	78 332.91	0.00
-	zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Koszty ogółem	11 294 700.00	12 638 042.00	12 547 697.58	0.99
	z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00
-	amortyzacja	1 600 000.00	1 700 000.00	1 651 257.03	0.97
-	zużycie materiałów i energii	1 348 710.00	1 329 010.00	1 411 581.15	1.06
-	usługi obce	1 835 689.00	2 779 400.00	2 594 244.27	0.93
-	podatki i opłaty	507 000.00	457 000.00	475 239.00	1.04
-	wynagrodzenia	4 893 817.00	5 185 914.00	5 186 081.43	1.00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	994 729.00	947 323.00	945 018.46	1.00
-	pozostałe koszty rodzajowe	114 755.00	190 495.00	239 611.29	1.26
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0.00	33 900.00	31 585.12	0.93
-	odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	0.00	0.00
-	inne	0.00	33 900.00	31 585.12	0.93
-	koszty finansowe, z tego:	0.00	15 000.00	13 079.83	0.87
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00
-	inne	0.00	15 000.00	13 079.83	0.87
-	straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 600 000.00	-1 680 000.00	-1 498 881.51	0.89
IV	Podatek dochodowy	20 000.00	20 000.00	14 323.00	0.72
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 620 000.00	-1 700 000.00	-1 513 204.51	0.89

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	37 048 480.00	56 722 380.00	36 382 726.00	0.64
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	13 875 600.00	21 882 726.00	21 880 809.00	1.00
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne	23 172 880.00	20 339 654.00		0.00
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł		14 500 000.00	14 501 917.00	1.00
VII	Inwestycje ogółem	13 875 600.00	21 882 726.00	36 382 726.00	1.66
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000.00	62 000.00	62 000.00	1.00
-	pozostałe inwestycje	13 825 600.00	21 820 726.00	36 320 726.00	1.66

Hand AM

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 097.06	550 000.00	621 358.04	1.13
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 097.06	550 000.00	621 358.04	1.13
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	4 681 154.56	2 500 000.00	3 275 679.76	1.31
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	4 681 154.56	2 500 000.00	3 275 679.76	1.31
	w tym:				
	wymagalne	408 534.94		403 823.77	
X	Zobowiązania	15 673 274.50	490 000.00	13 233 345.30	27.01
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	15 673 274.50	490 000.00	13 233 345.30	27.01
	w tym:				
	wymagalne	42 855.08		16 815.46	
XI	Rezerwy	941 474.90	950 000.00	1 816 198.91	1.91
	- długoterminowe	439 629.65	420 000.00	1 454 066.90	3.46
	- krótkoterminowe	501 845.25	500 000.00	362 132.01	0.72

Poznań, 8 luty 2013 rok
miejscowość, data

Katarzyna Bielat, 607 609 038
sporządził (a), nr telefonu

(Bielat)

DYREKTOR

Anna Hryniewiecka

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Turystyki Kulturowej

TRAKT

61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A
tel. 61 2797 020, fax 61 2797 021
NIP: 7781465738; REGON: 301204801

pieczęć instytucji

Zestawienie zbiorcze

URZĄD MIASTA POZNANIA		01
Biuro Promocji Miasta		
WYPIANY DNIA	2013-02-19	WYPIANY DNIA

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / kol. 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 220 000,00	1 251 700,00	1 260 129,61	100,67
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 220 000,00	1 248 000,00	1 256 332,67	100,67
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	30 000,00	30 000,00	37 849,73	126,17
-	zmiana stanu produktów	-10 000,00	18 000,00	18 482,94	102,68
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	2 200,00	2 293,00	104,23
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	2 200,00	2 293,00	104,23
-	przychody finansowe	0,00	1 500,00	1 503,94	100,26
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 220 000,00	1 251 700,00	1 228 869,35	98,18
	z tego:				
-	amortyzacja	35 500,00	35 000,00	34 542,44	98,69
-	zużycie materiałów i energii	17 000,00	26 000,00	25 530,43	98,19
-	usługi obce	194 200,00	222 050,00	200 888,92	90,47
-	podatki i opłaty	0,00	300,00	270,00	90,00
-	wynagrodzenia	630 400,00	633 250,00	633 213,82	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 760,00	117 700,00	117 219,67	99,59
-	pozostałe koszty rodzajowe	225 140,00	217 400,00	217 204,07	99,91
-	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	-
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	31 260,26	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	31 260,26	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżnicowanie finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00			-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00			-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / kol. 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161 078,88	150 000,00	233 702,19	155,80
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161 078,88	150 000,00	233 702,19	155,80
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	1 266,23	0,00	6 479,79	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	1 266,23	0,00	6 479,79	-
	w tym:				
	wymagalne	521,12	0,00	5 500,15	-
X	Zobowiązania	34 764,86	55 000,00	71 728,70	130,42
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	34 764,86	55 000,00	71 728,70	130,42
	w tym:				
	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, 18.02.2013
miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuśnierek

podpis kierownika instytucji

Lech Langowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

**WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA**

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56
NIP 7791478390, Regon 301605508

pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 937 800,00	5 173 700,00	5 564 579,07	107,56
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 925 800,00	5 146 700,00	5 531 132,95	107,47
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 704 000,00	1 664 000,00	2 051 270,91	123,27
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	3 221 800,00	3 442 700,00	3 442 700,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	40 000,00	37 162,04	92,91
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00	17 000,00	17 100,00	100,59
-	darowizny	10 000,00	17 000,00	17 100,00	100,59
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody finansowe	2 000,00	10 000,00	16 346,12	163,46
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	4 937 800,00	5 173 700,00	5 072 053,03	98,04
	z tego:				
-	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
-	zużycie materiałów i energii	1 176 100,00	124 500,00	118 283,72	95,01
-	usługi obce	794 200,00	1 880 400,00	1 803 776,11	95,93
-	podatki i opłaty	1 253 200,00	44 200,00	43 791,00	99,07
-	wynagrodzenia	1 295 200,00	2 564 200,00	2 555 327,90	99,65
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 400,00	488 900,00	482 619,87	98,72
-	pozostałe koszty rodzajowe	165 700,00	61 500,00	59 049,23	96,02
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	10 000,00	9 205,20	92,05
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 000,00	10 000,00	9 205,20	92,05
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	492 526,04	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	492 526,04	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	431 750,00	431 158,32	99,86
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta		63 500,00	63 500,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa		368 250,00	367 658,32	99,84
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	431 750,00	431 158,32	99,86
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne		431 750,00	431 158,32	99,86
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	459 419,39	459 419,39	105 848,41	23,04
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	459 419,39	459 419,39	105 848,41	23,04
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	213 692,21	213 692,21	348 162,33	162,93
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	213 692,21	213 692,21	348 162,33	162,93
	w tym:				
	wymagalne	20 313,69	20 313,69	35 024,78	172,42
X	Zobowiązania	837 952,34	637 952,34	545 761,76	85,55
	- długoterminowe	340 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	497 952,34	497 952,34	405 761,76	81,49
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	21 209,39	21 209,39	27 603,21	130,15
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	21 209,39	21 209,39	27 603,21	130,15

Poznań, dn. 11.02.2013 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61-851-86-01 w. 160
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA
Justyna Ratajszczak
.....
podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczak