

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 061-852-94-42, 061-852-94-43
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

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	16 411 990,00	16 799 711,00	16 807 250,97	100,04
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 909 990,00	15 904 711,00	15 902 745,53	99,99
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 000,00	35 000,00	36 006,31	102,88
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	90 975,95	101,08
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	15 605 790,00	15 641 506,00	15 637 365,45	99,97
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	136 200,00	128 205,00	128 205,00	100,00
-	inne	11 000,00	10 000,00	10 192,82	101,93
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	492 000,00	880 000,00	888 902,35	101,01
-	darowizny	401 000,00	521 000,00	523 604,73	100,50
-	inne	91 000,00	359 000,00	365 297,62	101,75
-	przychody finansowe	10 000,00	15 000,00	15 603,09	104,02
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	17 601 990,00	18 119 711,00	18 104 635,03	99,92
	z tego:				
-	amortyzacja	2 658 934,00	2 958 611,00	2 951 914,33	99,77
-	zużycie materiałów i energii	1 330 316,00	1 270 000,00	1 268 158,23	99,85
-	usługi obce	2 619 100,00	2 675 000,00	2 673 076,07	99,93
-	podatki i opłaty	96 000,00	84 000,00	83 736,26	99,69
-	wynagrodzenia	8 889 250,00	9 073 600,00	9 071 450,93	99,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 971 890,00	1 864 000,00	1 863 590,09	99,98
-	pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	17 500,00	17 010,40	97,20
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	500,00	221,00	44,20
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	176 000,00	175 425,92	99,67
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	10 000,00	176 000,00	175 425,92	99,67
-	koszty finansowe, z tego:	500,00	500,00	51,80	10,36
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	500,00	51,80	10,36
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 190 000,00	-1 320 000,00	-1 297 384,06	98,29
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 190 000,00	-1 320 000,00	-1 297 384,06	98,29

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	56 174 171,23	61 409 339,99	37 524 808,83	61,11
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	✕31 502 462,61	✕31 665 762,61	✕15 851 674,05	50,06
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne	24 671 708,62	12 943 577,38	11 358 004,24	87,75
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł		16 800 000,00	10 315 130,54	61,40
VII	Inwestycje ogółem	49 374 627,32	48 465 762,61	27 258 086,16	56,24
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	60 000,00	73 300,00	73 126,24	99,76
-	pozostałe inwestycje	49 314 627,32	48 392 462,61	27 184 959,92	56,18

* w tym 15.170.414,61 zł to środki niewygasające z upływem 2011 roku

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	1 811 043,15	4 260 000,00	4 262 972,65	100,07
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 811 043,15	4 260 000,00	4 262 972,65	100,07
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	464 195,23	764 000,00	764 951,91	100,12
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	464 195,23	764 000,00	764 951,91	100,12
	w tym:				
	wymagalne		146 900,00	146 996,64	100,07
X	Zobowiązania	8 172 874,95	11 102 400,00	11 102 427,17	100,00
	- długoterminowe	3 612,55	115 400,00	115 386,44	99,99
	- krótkoterminowe	8 169 262,40	10 987 000,00	10 987 040,73	100,00
	w tym:				
	wymagalne		2 275 900,00	2 275 985,13	100,00
XI	Rezerwy	228 953,72	217 000,00	217 095,35	100,04
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	228 953,72	217 000,00	217 095,35	100,04

Poznań, 11.02.2013r.
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska 61-852-94-42 w.24
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

m. podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

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	4 433 079,00	4 689 787,09	4 689 451,73	99,99
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 402 059,00	4 373 366,95	4 373 031,59	99,99
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	57 325,44	57 325,44	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000,00	41 633,88	41 633,88	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	62 286,63	62 286,63	100,00
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4 121 059,00	4 121 059,00	4 120 723,64	99,99
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	130 000,00	0,00	0,00	-
-	inne	51 000,00	91 062,00	91 062,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	31 000,00	313 568,65	313 568,65	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	31 000,00	313 568,65	313 568,65	100,00
-	przychody finansowe	20,00	2 851,49	2 851,49	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	4 809 079,00	5 030 280,07	5 030 280,07	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	376 000,00	398 490,21	398 490,21	100,00
-	zużycie materiałów i energii	378 000,00	412 297,06	412 297,06	100,00
-	usługi obce	713 905,00	731 423,32	731 423,32	100,00
-	podatki i opłaty	38 370,00	48 370,00	48 370,00	100,00
-	wynagrodzenia	2 457 524,00	2 560 395,38	2 560 395,38	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 380,00	551 678,66	551 678,66	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	27 900,00	28 102,16	28 102,16	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	301 000,00	299 523,28	299 523,28	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	301 000,00	299 523,28	299 523,28	100,00
-	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)	-376 000,00	-340 492,98	-340 828,34	100,10
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-376 000,00	-340 492,98	-340 828,34	100,10

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	319 620,00	319 620,00	319 181,22	99,86
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	319 620,00	319 620,00	319 181,22	99,86
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	319 620,00	319 620,00	319 181,22	99,86
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 613,69	99,45
-	pozostałe inwestycje	249 620,00	249 620,00	249 567,53	99,98

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	580 118,46	1 723 882,71	1 723 882,71	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	580 118,46	1 549 347,35	1 549 347,35	100,00
	- inne środki pieniężne		174 535,36	174 535,36	100,00
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	28 880,24	51 586,32	51 586,32	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	28 880,24	51 586,32	51 586,32	100,00
	w tym:-nie wchodzi do RB po spełnieniu warunku wymagalne:		16 488,83	16 488,83	100,00
X	Zobowiązania	3 804 787,49	1 378 301,67		0,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	3 804 787,49	1 378 301,67	1 378 301,67	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	151 214,56	152 073,14	144 744,32	95,18
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	151 214,56	152 073,14	144 744,32	95,18

Poznań, 11.02.2013r.
miejscowość data

GŁÓWNY miejscowość data

Boleh

Róża Dolata sporządził (a) nr telefonu

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Dr hab. Marzena Szymt, prof. UAM.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-85

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	4 551 223,00	4 650 097,48	4 384 529,41	94,29
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 548 023,00	4 640 008,68	4 374 440,61	94,28
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	63 000,00	74 588,03	74 588,03	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	11 743,24	11 743,24	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	360 000,00	409 233,51	409 233,51	100,00
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4 123 023,00	4 133 023,00	3 867 454,93	93,57
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	11 420,90	11 420,90	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 200,00	3 850,79	3 850,79	100,00
-	darowizny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	inne	3 200,00	1 850,79	1 850,79	100,00
-	przychody finansowe	0,00	6 238,01	6 238,01	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	4 779 223,00	4 898 234,55	4 632 666,48	94,58
	z tego:				
-	amortyzacja	228 000,00	228 972,72	228 972,72	100,00
-	zużycie materiałów i energii	629 351,00	507 997,34	507 997,34	100,00
-	usługi obce	1 681 967,00	1 861 420,35	1 595 852,28	85,73
-	podatki i opłaty	17 200,00	930,54	930,54	100,00
-	wynagrodzenia	1 620 514,00	1 652 303,27	1 652 303,27	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	325 923,00	344 824,73	344 824,73	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	272 968,00	271 665,66	271 665,66	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	300,00	5 111,20	5 111,20	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	3 000,00	25 008,74	25 008,74	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	3 000,00	25 008,74	25 008,74	100,00
-	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)	-228 000,00	-248 137,07	-248 137,07	100,00
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-228 000,00	-248 137,07	-248 137,07	100,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	745 411,20	518 881,14	518 881,14	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	745 411,20	518 881,14	518 881,14	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	79 204,78	118 440,47	118 440,47	100,00
-	dlugoterminowe	28 289,50	21 554,50	21 554,50	100,00
-	krótkoterminowe	50 915,28	96 885,97	96 885,97	100,00
	w tym:				
	wymagalne	28 037,80	36 232,01	36 232,01	100,00
X	Zobowiązania	532 790,26	410 487,30	410 487,30	100,00
-	dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	532 790,26	410 487,30	410 487,30	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00		0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
-	dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, dnia 11.02.2013 r.
miejscowość, data

Honorata Siemieniak-Fertyk 61 8517288
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymurski
podpis kierownika instytucji

Plan finansowy instytucji kultury

TEATR POLSKI W POZNANIU

ul. 27 Grudnia nr 8/10

61-737 Poznań

NIP 778-10-03-125, Regon 000278882

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.	Wykonanie 2012 r.	% kol. 5 / 4	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 669 985,00	5 837 075,00	5 851 389,64	100,25
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 538 485,00	5 646 375,00	5 654 472,58	100,14
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	644 300,00	855 000,00	857 712,25	100,32
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	4 803,14	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	147 550,00	123 000,00	126 206,90	102,61
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4 501 635,00	4 509 935,00	4 509 935,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	200 000,00	125 000,00	122 375,29	97,90
-	inne	45 000,00	33 440,00	33 440,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	130 000,00	155 000,00	160 731,17	103,70
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	130 000,00	155 000,00	160 731,17	103,70
-	przychody finansowe	1 500,00	5 700,00	6 333,36	111,11
-	zyski nadzwyczajne	0,00	30 000,00	29 852,53	99,51
II	Koszty ogółem	5 669 985,00	5 837 075,00	5 904 566,58	100,25
	z tego:				
-	amortyzacja	140 000,00	250 000,00	245 472,60	98,19
-	zużycie materiałów i energii	530 100,00	610 000,00	609 726,99	99,96
-	usługi obce	778 400,00	830 075,00	825 672,48	99,47
-	podatki i opłaty	42 000,00	40 000,00	36 536,41	91,34
-	wynagrodzenia	3 284 050,00	3 190 000,00	3 268 133,52	102,45
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	656 935,00	630 000,00	623 527,10	98,97
-	pozostałe koszty rodzajowe	232 000,00	255 000,00	262 948,21	103,12
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 500,00	5 731,40	104,21
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	10 000,00	11 977,07	119,77
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	10 000,00	11 977,07	119,77
-	koszty finansowe	1 500,00	3 500,00	2 827,80	80,79
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 500,00	3 500,00	2 827,80	80,79
-	straty nadzwyczajne	0,00	13 000,00	12 013,00	92,41
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-53 176,94	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-53 176,94	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

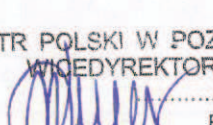
Informacje uzupełniające

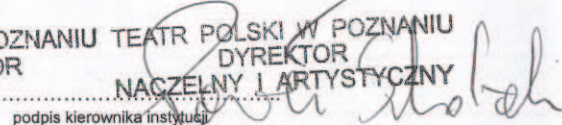
Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	330 000,00	65 000,00	64 838,48	99,75
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 000,00	34 000,00	33 916,71	99,76
	- inne środki pieniężne	300 000,00	31 000,00	30 921,77	99,75
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	750 000,00	330 000,00	317 376,53	96,17
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	750 000,00	330 000,00	317 376,53	96,17
	w tym:				-
	wymagalne		75 000,00	70 430,88	93,91
X	Zobowiązania	950 000,00	240 000,00	250 910,02	104,55
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	950 000,00	240 000,00	250 910,02	104,55
	w tym:				-
	wymagalne	16 000,00	20 000,00	15 704,35	78,52
XI	Rezerwy	0,00	0,00		-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, dnia 11.02.2013r.
miejscowość, data

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

TEATR POLSKI W POZNANIU TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY


Marcin Kowalski


Paweł Szkotak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

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	3 533 000,00	3 593 276,00	3 595 828,68	100,07
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	3 468 000,00	3 490 676,00	3 490 548,47	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	600 000,00	645 000,00	645 062,19	100,01
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 800,00	2 712,50	96,88
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	2 832 000,00	2 838 876,00	2 838 873,24	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	32 000,00	4 000,00	3 900,54	97,51
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	61 000,00	99 600,00	102 290,03	102,70
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	61 000,00	99 600,00	102 290,03	102,70
-	przychody finansowe	4 000,00	3 000,00	2 990,18	99,67
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	3 533 000,00	3 593 276,00	3 637 544,70	101,23
	z tego:				
-	amortyzacja	102 000,00	105 000,00	104 422,48	99,45
-	zużycie materiałów i energii	253 000,00	193 000,00	193 176,79	100,09
-	usługi obce	221 000,00	140 876,00	141 574,08	100,50
-	podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70
-	wynagrodzenia	2 164 000,00	2 322 800,00	2 322 358,81	99,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	444 000,00	494 000,00	493 064,88	99,81
-	pozostałe koszty rodzajowe	348 000,00	336 600,00	382 084,55	113,51
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	1,27	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	1,27	-
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	44,84	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	44,84	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-41 716,02	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-41 716,02	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	30 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	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.	
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	262 773,02	285 659,00	285 658,58	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	262 773,02	285 659,00	285 658,58	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	78 041,23	111 860,00	111 860,38	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	78 041,23	111 860,00	111 860,38	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	21 271,97	126 187,00	126 186,59	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	21 271,97	126 187,00	126 186,59	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 06.02.2013r.
miejscowość, data

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Przybylska-Garsztka

Antoni Kończal
podpis kierownika instytucji

DYREKTOR
Antoni Kończal

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

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

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	1 372 907,00	1 491 506,05	1 491 506,05	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 372 907,00	1 491 455,05	1 491 455,05	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	109 325,00	96 830,63	96 830,63	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	15 000,00	14 552,42	14 552,42	100,00
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	1 119 907,00	1 119 907,00	1 119 907,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	128 675,00	260 165,00	260 165,00	100,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	51,00	51,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	51,00	51,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 433 741,00	1 522 738,83	1 522 738,83	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	60 834,00	54 460,91	54 460,91	100,00
-	zużycie materiałów i energii	135 000,00	109 718,98	109 718,98	100,00
-	usługi obce	344 040,00	304 702,53	304 702,53	100,00
-	podatki i opłaty	6 600,00	923,80	923,80	100,00
-	wynagrodzenia	624 621,00	665 593,70	665 593,70	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 206,00	136 666,93	136 666,93	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	137 440,00	227 377,63	227 377,63	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	22 913,76	22 913,76	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	22 913,76	22 913,76	100,00
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	380,59	380,59	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne różnice kursowe	0,00	380,59	380,59	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-60 834,00	-31 232,78	-31 232,78	100,00
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-60 834,00	-31 232,78	-31 232,78	100,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	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	54 553,28	30 541,16	30 541,16	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 553,28	30 541,16	30 541,16	100,00
	- inne środki pieniężne			0,00	-
	- inne aktywa pieniężne			0,00	-
IX	Należności	20 064,02	15 369,20	15 369,20	100,00
	- długoterminowe			0,00	-
	- krótkoterminowe	20 064,02	15 369,20	15 369,20	100,00
	w tym:			0,00	
	wymagalne			0,00	-
X	Zobowiązania	26 391,02	14 027,87	14 027,87	100,00
	- długoterminowe			0,00	-
	- krótkoterminowe	26 391,02	14 027,87	14 027,87	100,00
	w tym:			0,00	
	wymagalne			0,00	-
XI	Rezerwy	3 458,30	36 039,74	36 039,74	100,00
	- długoterminowe			0,00	-
	- krótkoterminowe	3 458,30	36 039,74	36 039,74	100,00

Poznań, dn. 11-02-2013
miejscowość, data

Ewa Koczorowska 61 8525187
sporządził (a), nr telefonu

Główny Księgowy
Ewa Koczorowska

.....
podpis kierownika instytucji

Z-ca Dyrektora
Teatru Ósmego Dnia
Małgorzata Grupańska-Bis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

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	9 267 533,00	9 703 363,75	9 703 348,35	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 247 533,00	9 546 146,14	9 546 130,74	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 785 000,00	2 231 400,00	2 231 370,32	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 000,00	30 700,00	30 720,44	100,07
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 170 000,00	1 060 200,00	1 060 193,84	100,00
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	6 263 533,00	6 283 533,00	6 283 533,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	inne (zmiana stanu produktów+)	0,00	-59 686,86	-59 686,86	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	94 719,21	94 719,21	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	94 719,21	94 719,21	100,00
-	przychody finansowe	20 000,00	62 498,40	62 498,40	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	9 121 533,00	9 207 334,21	9 207 253,75	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	110 200,00	142 900,00	142 900,07	100,00
-	zużycie materiałów i energii	558 000,00	418 064,49	417 983,96	99,98
-	usługi obce	1 236 000,00	1 300 121,20	1 300 121,20	100,00
-	podatki i opłaty	90 000,00	71 844,03	71 844,03	100,00
-	wynagrodzenia	5 637 828,00	5 668 777,81	5 668 777,81	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 013 850,00	1 142 115,93	1 142 115,93	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	475 655,00	463 510,75	463 510,75	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe, 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)	146 000,00	496 029,54	496 094,60	100,01
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	146 000,00	496 029,54	496 094,60	100,01

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	466 900,00	523 629,37	514 329,37	98,22
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	466 900,00	466 900,00	457 600,00	98,01
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne		56 729,37	56 729,37	100,00
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	466 900,00	523 629,37	514 329,37	98,22
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne		56 729,37	56 729,37	100,00
-	pozostałe inwestycje	466 900,00	466 900,00	457 600,00	98,01

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
2		3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 787 936,75	2 629 494,94	2 629 494,94	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 777 636,75	2 629 494,94	2 629 494,94	100,00
	- inne środki pieniężne	10 300,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	177 832,88	162 695,79	162 695,79	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	177 832,88	162 695,79	162 695,79	100,00
	w tym:				
	wymagalne	20 750,03	2 948,33	2 948,33	100,00
X	Zobowiązania	841 417,74	799 658,57	799 658,57	100,00
	- długoterminowe	3 460,14	3 460,14	3 460,14	100,00
	- krótkoterminowe	837 957,60	796 198,43	796 198,43	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	90 553,00	55 999,00	55 999,00	100,00
	- długoterminowe	90 553,00	55 999,00	55 999,00	100,00
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 11.02.2013 r.
miejscowość, data

Jolanta Czechowska 61 852 32 67
sporządził (a), nr telefonu

NA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

podpis kierownika instytucji

[Podpis]
Dyrektor
Mieczysław Kieliszewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Sztuki Dziecka

w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Dział Finansów i Administracji.....

tel. 64 265 51 00, 52-42

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	3 201 367,00	3 201 121,90	3 201 147,00	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	3 119 367,00	3 168 084,90	3 168 108,56	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35 000,00	269 969,47	269 968,38	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	2 394 367,00	2 394 367,00	2 394 367,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	690 000,00	417 209,18	417 209,93	100,00
-	inne	0,00	86 539,25	86 563,25	100,03
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	75 000,00	18 188,00	18 188,49	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	75 000,00	18 188,00	18 188,49	100,00
-	przychody finansowe	7 000,00	14 849,00	14 849,95	100,01
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	3 231 167,00	3 441 423,03	3 441 529,84	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	29 800,00	30 505,00	30 505,22	100,00
-	zużycie materiałów i energii	202 000,00	167 340,00	167 353,55	100,01
-	usługi obce	696 931,00	761 856,00	761 869,95	100,00
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	1 479 406,00	1 618 225,00	1 618 302,88	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 600,00	194 884,00	194 856,94	99,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	653 430,00	667 815,00	667 843,23	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,03	0,03	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,03	0,03	100,00
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	798,00	798,04	100,01
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	798,00	798,04	100,01
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-29 800,00	-240 301,13	-240 382,84	100,03
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-29 800,00	-240 301,13	-240 382,84	100,03

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	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	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	524 290,99	230 754,00	230 754,66	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	524 290,99	230 754,00	230 754,66	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	51 390,83	135 132,00	135 132,00	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	51 390,83	135 132,00	135 132,00	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	192 789,76	212 869,00	212 869,28	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	192 789,76	212 869,00	212 869,28	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 11.02.2013
miejscowość, data

Małgorzata Ambroży
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

podpisz i dołącz do kopii

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

ESTRADA POZNAŃSKA

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

tel./fax 061 852-88-33/35

...NIP 777-00-02-010, Regon 000279730

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	12 537 000,00	12 167 812,00	11 739 980,72	96,48
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 502 000,00	12 105 312,00	11 677 779,86	96,47
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	960 000,00	878 500,00	877 824,22	99,92
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	305 000,00	200 400,00	200 147,02	99,87
- przychody z najmu i dzierżawy	1 895 000,00	1 463 200,00	1 462 861,07	99,98
- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	9 192 000,00	9 416 212,00	8 991 212,00	95,49
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
- inne	50 000,00	97 000,00	95 735,55	98,70
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00	22 500,00	22 467,68	99,86
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	10 000,00	22 500,00	22 467,68	99,86
- przychody finansowe	25 000,00	40 000,00	39 733,18	99,33
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	12 529 344,00	12 173 631,00	11 745 021,35	96,48
z tego:				
- amortyzacja	261 000,00	189 350,00	188 793,05	99,71
- zużycie materiałów i energii	576 100,00	315 555,00	315 244,63	99,90
- usługi obce	4 154 400,00	1 787 390,00	1 786 921,96	99,97
- podatki i opłaty	724 844,00	827 098,00	826 752,12	99,96
- wynagrodzenia	2 901 500,00	2 013 690,00	2 012 839,01	99,96
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	318 000,00	282 665,00	281 840,55	99,71
- pozostałe koszty rodzajowe	3 581 000,00	6 735 283,00	6 310 141,71	93,69
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	1 640,00	1 631,57	99,49
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	7 000,00	15 000,00	14 900,67	99,34
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	7 000,00	15 000,00	14 900,67	99,34
- koszty finansowe, z tego:	3 000,00	5 960,00	5 956,08	99,93
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	130,00	127,60	98,15
- inne	3 000,00	5 830,00	5 828,48	99,97
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	7 656,00	-5 819,00	-5 040,63	86,62
IV Podatek dochodowy				-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	7 656,00	-5 819,00	-5 040,63	86,62

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00		-
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00		-
- środki zagraniczne	0,00	0,00		-
- środki własne	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
- 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	823 602,94	529 812,81	529 812,81	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	823 602,94	529 812,81	529 812,81	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	61 082,23	291 795,38	291 795,38	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	61 082,23	291 795,38	291 795,38	100,00
	w tym:				
	wymagalne	38 992,04	62 958,76	62 958,76	100,00
X	Zobowiązania	372 614,58	197 497,30	197 497,30	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	372 614,58	197 497,30	197 497,30	100,00
	w tym:				
	wymagalne	20 620,60	7 587,31	7 587,31	100,00
XI	Rezerwy	117 723,24	98 621,84	98 621,84	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	117 723,24	98 621,84	98 621,84	100,00

25.02.2013

miejsowość, data

Jarosław Kwaśniewski, 618528833

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR ESTRADY

Tomasz Karczewski
podpis kierownika instytucji

ESTRADA POZNAŃSKA

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

tel./fax 061 852-88-33/35

NIP 777-00-02-010, Regon 000279730