

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ PROJEKTY PLANÓW
USŁUGOWYCH**

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIECY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-866 5334
tel. (61) 8534-001, tel. fax (61) 8534-002
NIP 7781412042, REGON 634514834

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	1 101 000,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	136 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
	- przychody z najmu i dzierżawy	
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	344 500,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	200 000,00
	- inne	
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00
	- darowizny	
	- inne	20 000,00
	- przychody finansowe	500,00
	- zyski nadzwyczajne	
II	Koszty ogółem	1 101 000,00
	z tego:	
	- amortyzacja	761,00
	- zużycie materiałów i energii	54 000,00
	- usługi obce	585 858,00
	- podatki i opłaty	
	- wynagrodzenia	406 000,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 381,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00
	- 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)	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	0,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	0,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	0,00
	- pozostałe inwestycje	0,00

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Kultury

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
3	Zobowiązania	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00

Główny Księgowy
Puuu
 sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

 podpis kierownika instytucji
 Jacek Sykułski

Poznań, dnia 06.11.2015 r.



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

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

INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury "Stokrotka"
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	361 800,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	337 286,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
	- przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	327 286,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	
	- inne	
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 114,00
	- darowizny	
	- inne	17 114,00
	- przychody finansowe	7 400,00
	- zyski nadzwyczajne	
II	Koszty ogółem	361 800,00
	z tego:	
	- amortyzacja	18 400,00
	- zużycie materiałów i energii	12 000,00
	- usługi obce	42 200,00
	- podatki i opłaty	6 000,00
	- wynagrodzenia	219 700,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 500,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	
	- inne	
	- koszty finansowe	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	
	- straty nadzwyczajne	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	10 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	
	- środki zagraniczne	
	- środki własne	
	- środki z innych źródeł	
II	Inwestycje ogółem	10 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	
	- pozostałe inwestycje	10 000,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 500,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 500,00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
	w tym:	
	wymagalne	
3	Zobowiązania	30 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	30 000,00
	w tym:	
	wymagalne	
4	Rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Kobielska
Elzbieta Kobielska

Elzbieta Kobielska 867-19-19
 sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Barbara Giepa

 podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia...03-11-2015r.....

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

GALERIA MIEJSKA "ARSENAŁ"

nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	1 860 700,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 796 500,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	72 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	100 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 500 000,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	98 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	3 500,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00
	- inne	3 000,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	64 000,00
	- darowizny	0,00
	- inne	64 000,00
	- przychody finansowe	200,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	1 860 700,00
	z tego:	
	- amortyzacja	84 000,00
	- zużycie materiałów i energii	141 000,00
	- usługi obce	370 800,00
	- podatki i opłaty	20 000,00
	- wynagrodzenia	997 500,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 000,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	48 320,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	21 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	21 000,00
	- koszty finansowe	80,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	80,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	345 000,00
	z tego:	0,00
	- dotacja z budżetu miasta	210 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	135 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	345 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	35 000,00
	- pozostałe inwestycje	310 000,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	30 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	30 000,00
	w tym:	
	wymagalne	2 500,00
3	Zobowiązania	70 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	70 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00

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

DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji
Piotr Bernatowicz

Poznań, dnia 03.11.2015 r.

Galeria Miejska/Arsenał
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	15 518 970.00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 057 470.00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 278 000.00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 565 000.00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 994 470.00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	1 420 000.00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	480 000.00
	- inne	300 000.00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	2 460 000.00
	- darowizny	10 000.00
	- inne	2 450 000.00
	- przychody finansowe	1 500.00
	- zyski nadzwyczajne	0.00
II	Koszty ogółem	17 454 920.00
	z tego:	
	- amortyzacja	4 300 000.00
	- zużycie materiałów i energii	1 980 020.00
	- usługi obce	3 548 900.00
	- podatki i opłaty	635 000.00
	- wynagrodzenia	5 786 000.00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	985 000.00
	- pozostałe koszty rodzajowe	100 000.00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	50 000.00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00
	- inne	50 000.00
	- koszty finansowe	50 000.00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00
	- inne	50 000.00
	- straty nadzwyczajne	0.00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 935 950.00
IV	Podatek dochodowy	14 050.00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 950 000.00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	1 323 000.00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	1 323 000.00
	- dotacja z budżetu państwa	
	- środki zagraniczne	
	- środki własne	
	- środki z innych źródeł	
II	Inwestycje ogółem	1 323 000.00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	50 000.00
	- pozostałe inwestycje	1 273 000.00



Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000.00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000.00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	650 000.00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	650 000.00
	w tym:	
	wymagalne	430 000.00
3	Zobowiązania	1 400 000.00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	1 400 000.00
	w tym:	
	wymagalne	
4	Rezerwy	1 600 000.00
	- długoterminowe	1 100 000.00
	- krótkoterminowe	500 000.00


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

D Y R E K T O R

 Anna Hryniewicz

 podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 10 listopada 2015

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

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.....
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	5 547 000,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 527 000,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	650 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 877 000,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00
	- inne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00
	- darowizny	0,00
	- inne	20 000,00
	- przychody finansowe	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	5 720 861,00
	z tego:	
	- amortyzacja	31 000,00
	- zużycie materiałów i energii	706 816,00
	- usługi obce	1 873 384,00
	- podatki i opłaty	42 000,00
	- wynagrodzenia	2 452 028,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	505 959,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	89 674,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	20 000,00
	- koszty finansowe	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-173 861,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-173 861,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	0,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	0,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	0,00
	- pozostałe inwestycje	0,00

4

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
3	Zobowiązania	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00

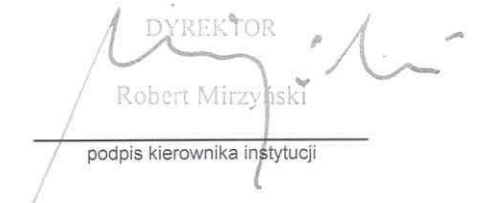
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Łukaszyk

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

Poznań, dnia 03-11-2015

DYREKTOR


Robert Mirzyński

podpis kierownika instytucji

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA

61-700 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 0 61 86 01, fax 61 86 01 01
NIP 781476350, Regon 301605598

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

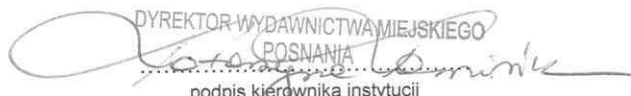
WM-FK-0304-26/15

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	5 297 650,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 286 650,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 563 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 437 650,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	286 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00
	- inne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00
	- darowizny	0,00
	- inne	10 000,00
	- przychody finansowe	1 000,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	5 297 650,00
	z tego:	
	- amortyzacja	130 000,00
	- zużycie materiałów i energii	115 400,00
	- usługi obce	1 400 850,00
	- podatki i opłaty	48 000,00
	- wynagrodzenia	2 911 400,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	559 500,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	122 500,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	4 000,00
	- koszty finansowe	6 000,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00
	- inne	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	84 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	84 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	84 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	84 000,00
	- pozostałe inwestycje	0,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	600 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	600 000,00
	w tym:	
	wymagalne	14 000,00
3	Zobowiązania	650 000,00
	- długoterminowe	150 000,00
	- krótkoterminowe	500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	35 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	35 000,00

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA

podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

Poznań, dnia 06.11.2015 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczaj

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	25 306 100,00
	z tego:	
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 052 100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	519 800,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	60 000,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 160 300,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	302 000,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00
-	inne	10 000,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 252 000,00
-	darowizny	350 000,00
-	inne	4 902 000,00
-	przychody finansowe	2 000,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	25 306 100,00
	z tego:	
-	amortyzacja	6 207 500,00
-	zużycie materiałów i energii	2 574 100,00
-	usługi obce	2 950 430,00
-	podatki i opłaty	186 500,00
-	wynagrodzenia	11 181 270,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 174 300,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów i produktów	500,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	5 000,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00
-	inne	5 000,00
-	koszty finansowe	500,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00
-	inne	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	1 308 000,00
	z tego:	
-	dotacja z budżetu miasta	1 300 000,00
-	dotacja z budżetu państwa	8 000,00
-	środki zagraniczne	0,00
-	środki własne	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	1 308 000,00
	z tego:	
-	zakupy inwestycyjne	308 000,00
-	pozostałe inwestycje	1 000 000,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 300 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 300 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	500 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
3	Zobowiązania	1 683 111,00
	- długoterminowe	33 111,00
	- krótkoterminowe	1 650 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	5 500,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	5 500,00

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

DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 04.11.2015 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE INSTYTUCJI KULTURY

W POZNANIU

ul. Wodna 27-Pałac Górków

61-781 POZNAŃ

tel. c./fax 061 952 93 11, tel. s. 061 952 93 11

NIP 778-10-27-958 nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	6 126 926,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 935 926,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
	- przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 887 426,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	607 500,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	271 000,00
	- inne	
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	190 000,00
	- darowizny	
	- inne	190 000,00
	- przychody finansowe	1 000,00
	- zyski nadzwyczajne	
II	Koszty ogółem	6 637 148,00
	z tego:	
	- amortyzacja	560 000,00
	- zużycie materiałów i energii	800 000,00
	- usługi obce	1 243 500,00
	- podatki i opłaty	100 000,00
	- wynagrodzenia	3 170 428,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	608 000,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	155 000,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	220,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	
	- inne	220,00
	- koszty finansowe	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	
	- straty nadzwyczajne	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-510 222,00
IV	Podatek dochodowy	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-510 222,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	100 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	100 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	
	- środki zagraniczne	
	- środki własne	
	- środki z innych źródeł	
II	Inwestycje ogółem	100 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00
	- pozostałe inwestycje	

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	370 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00
	- inne środki pieniężne	120 000,00
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	75 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	75 000,00
	w tym:	
	wymagalne	
3	Zobowiązania	293 000,00
	- długoterminowe	16 000,00
	- krótkoterminowe	277 000,00
	w tym:	
	wymagalne	
4	Rezerwy	305 000,00
	- długoterminowe	260 000,00
	- krótkoterminowe	45 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblńska
 sporządził (a), nr telefonu

Z-ca Dyrektora
 d/s administracyjnych

mgr Piotr Śniady
 podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 05.11.2015r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	4 445 500,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 420 500,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	100 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	320 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 810 500,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	170 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00
	- inne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00
	- darowizny	0,00
	- inne	10 000,00
	- przychody finansowe	15 000,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	4 633 921,00
	z tego:	
	- amortyzacja	219 921,00
	- zużycie materiałów i energii	446 727,00
	- usługi obce	1 339 960,00
	- podatki i opłaty	34 500,00
	- wynagrodzenia	2 062 834,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	446 640,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	73 339,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	5 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	5 000,00
	- koszty finansowe	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-188 421,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-188 421,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	380 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	380 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	380 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00
	- pozostałe inwestycje	350 000,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	900 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	400 000,00
	- inne środki pieniężne	500 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	100 100,00
	- długoterminowe	20 100,00
	- krótkoterminowe	80 000,00
	w tym:	
	wymagalne	2 000,00
3	Zobowiązania	200 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	200 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	305 000,00
	- długoterminowe	260 000,00
	- krótkoterminowe	45 000,00

Honorata Siemieniak - Fertyk 618517288
sporządził (a), nr telefonu

p.o. DYREKTOR MUZEUM

.....
podpis kierownika instytucji

Krzysztof Ghyda

Poznań, dnia 3.11.2015 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU

ul. 27 Grudnia nr 8/10

61-737 Poznań

..... NIP 778-10-03-125, Regon 000278882

nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	7 298 989,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 128 489,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	914 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 000,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	134 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 679 489,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00
	- inne	45 000,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	170 000,00
	- darowizny	
	- inne	170 000,00
	- przychody finansowe	500,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	7 298 989,00
	z tego:	
	- amortyzacja	250 000,00
	- zużycie materiałów i energii	780 000,00
	- usługi obce	689 000,00
	- podatki i opłaty	65 000,00
	- wynagrodzenia	4 080 000,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	739 489,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	685 000,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	1 000,00
	- koszty finansowe	4 500,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 500,00
	- inne	
	- straty nadzwyczajne	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	200 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	100 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	100 000,00
	- środki zagraniczne	
	- środki własne	
	- środki z innych źródeł	
II	Inwestycje ogółem	200 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00
	- pozostałe inwestycje	

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 000,00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	250 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	250 000,00
	w tym:	
	wymagalne	50 000,00
3	Zobowiązania	250 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	250 000,00
	w tym:	
	wymagalne	70 000,00
4	Rezerwy	500 000,00
	- długoterminowe	400 000,00
	- krótkoterminowe	100 000,00

Poznań, 02 listopada 2015

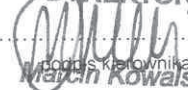
miejsowość, data

Marcin Kowalski, Michał Wojtuś, 61 852 64 95

sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU

DYREKTOR


.....
podpis kierownika instytucji
Marcin Kowalski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAN
al. Niepodległości 14
tel./fax 853-64-02
IDENTYFIKACJA Teatr Animacji w Poznaniu
NIP 778-10-15-763 nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	5 125 150,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 029 150,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	794 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 709 650,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	54 500,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	261 000,00
	- inne	210 000,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	95 000,00
	- darowizny	0,00
	- inne	95 000,00
	- przychody finansowe	1 000,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	5 125 150,00
	z tego:	
	- amortyzacja	140 000,00
	- zużycie materiałów i energii	195 000,00
	- usługi obce	255 000,00
	- podatki i opłaty	60 000,00
	- wynagrodzenia	3 170 525,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	595 000,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	702 625,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	1 000,00
	- koszty finansowe	6 000,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	6 000,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	150 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	150 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	150 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	150 000,00
	- pozostałe inwestycje	0,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	197 010,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197 010,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	69 357,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	69 357,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
3	Zobowiązania	167 996,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	167 996,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Przybylska-Garszka, 618536402
 sporządziła (a), nr telefonu

Poznań, dnia 3.11.2015r.

Justyna Żamojda
 podpis kierownika instytucji

Zastępca Dyrektora
 JUSTYNA ŻAMOJDA

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 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 17-14

nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	1 362 900,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 362 900,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	130 000,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 181 700,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	10 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	21 200,00
	- inne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00
	- darowizny	0,00
	- inne	0,00
	- przychody finansowe	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	1 408 900,00
	z tego:	
	- amortyzacja	46 000,00
	- zużycie materiałów i energii	78 000,00
	- usługi obce	341 000,00
	- podatki i opłaty	3 600,00
	- wynagrodzenia	683 533,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 827,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	121 940,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	0,00
	- koszty finansowe	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-46 000,00
IV	Podatek dochodowy	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-46 000,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	130 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	80 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	50 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00
	- pozostałe inwestycje	0,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 541,16
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 541,16
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Należności	15 369,20
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	15 369,20
	w tym:	
	wymagalne	0,00
3	Zobowiązania	14 027,87
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	14 027,87
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4	Rezerwy	36 039,74
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	36 039,74

Ewa Koczorowska tel. 61 852 51 87
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis

.....
podpis i pieczęć instytucji
Teatru Ósmego Dnia

Poznań, dnia.....

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1a
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 770-01-79-292 REGON 000278860
(5)

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	11 101 800,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 815 600,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 707 680,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	310 900,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 530 300,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	392 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00
	- inne	-125 280,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	283 700,00
	- darowizny	0,00
	- inne	283 700,00
	- przychody finansowe	2 500,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	11 101 800,00
	z tego:	
	- amortyzacja	332 515,00
	- zużycie materiałów i energii	495 000,00
	- usługi obce	1 811 800,00
	- podatki i opłaty	113 700,00
	- wynagrodzenia	6 266 485,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 315 900,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	766 400,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	0,00
	- koszty finansowe	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	340 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	340 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00
II	Inwestycje ogółem	340 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	150 000,00
	- pozostałe inwestycje	190 000,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
	w tym:	
	wymagalne	
3	Zobowiązania	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
	w tym:	
	wymagalne	
4	Rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	

Danuta Szymańska tel. 61 8401722

sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Poznań, dnia 04.11.2015 r.

Danuta Szymańska

Dyrektor

 Przemysław Kieliszewski
 podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	4 436 000,00
	z tego:	
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 429 000,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	220 000,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
-	przychody z najmu i dzierżawy	
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 164 000,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	95 000,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	800 000,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	150 000,00
-	inne	
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00
-	darowizny	
-	inne	
-	przychody finansowe	7 000,00
-	zyski nadzwyczajne	
II	Koszty ogółem	4 526 000,00
	z tego:	
-	amortyzacja	90 000,00
-	zużycie materiałów i energii	270 000,00
-	usługi obce	1 052 000,00
-	podatki i opłaty	
-	wynagrodzenia	1 950 000,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 000,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	964 000,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	
-	inne	
-	koszty finansowe	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
-	inne	
-	straty nadzwyczajne	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00
IV	Podatek dochodowy	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	130 000,00
	z tego:	
-	dotacja z budżetu miasta	130 000,00
-	dotacja z budżetu państwa	
-	środki zagraniczne	
-	środki własne	
-	środki z innych źródeł	
II	Inwestycje ogółem	130 000,00
	z tego:	
-	zakupy inwestycyjne	130 000,00
-	pozostałe inwestycje	

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	52 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	52 000,00
	w tym:	
	wymagalne	
3	Zobowiązania	50 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	50 000,00
	w tym:	
	wymagalne	
4	Rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	

Główny Księgowy

[Podpis]
.....
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

[Podpis]
.....
podpis kierownika instytucji
Jerzy Moszkowicz

Poznań, dnia 03.11.15

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I	Przychody ogółem	11 510 600,00
	z tego:	
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 425 600,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	994 600,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	65 000,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 509 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 000,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	3 800 000,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	435 000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	100 000,00
	- inne	105 000,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	50 000,00
	- darowizny	0,00
	- inne	50 000,00
	- przychody finansowe	35 000,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00
II	Koszty ogółem	11 503 400,00
	z tego:	
	- amortyzacja	310 000,00
	- zużycie materiałów i energii	320 000,00
	- usługi obce	5 663 600,00
	- podatki i opłaty	620 000,00
	- wynagrodzenia	1 828 423,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 577,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	2 452 800,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	65 000,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00
	- inne	65 000,00
	- koszty finansowe	10 000,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	- inne	10 000,00
	- straty nadzwyczajne	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	7 200,00
IV	Podatek dochodowy	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	7 200,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I	Źródła finansowania ogółem	1 269 000,00
	z tego:	
	- dotacja z budżetu miasta	1 189 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- środki własne	30 000,00
	- środki z innych źródeł	50 000,00
II	Inwestycje ogółem	1 269 000,00
	z tego:	
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00
	- pozostałe inwestycje	1 239 000,00

Informacje uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016 r.
1	2	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
	z tego:	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Należności	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
	w tym:	
	wymagalne	
3	Zobowiązania	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
	w tym:	
	wymagalne	
4	Rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	

Katarzyna Kwaśniewska, 618528833
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR ESTRADY

Tomasz Karczewski
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 10.11.2015r

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwaśniewska

* nie dotyczy teatrów



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 897-19-19

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.

PUIK

Dom Kultury "Stokrotka"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Okolicznościowe	40,00	5 500,00
	z tego:		
	- artystyczne	15,00	2 000,00
	-		
	-		
2.	Edukacyjne	24,00	2 000,00
3.	Cykliczne	22,00	2 500,00
4.	Wernisaże	4,00	200,00
5.			
6.			
	RAZEM	90,00	10200,00

Poznań, dnia 03-11-2015r
miejscowość, data

DYREKTOR

Barbara Głapka

podpis

* nie dotyczy teatrów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia
Lidia Kobiełska

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.

PUIK

GALERIA MIEJSKA "ARSENAŁ"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	WYSTAWY	30	32.000
	z tego:		
	- wystawy zbiorowe	11	14.000
	- wystawy indywidualne	10	11.000
	- wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim	9	7.000
2.	E-BOOK "ŻEBY BYŁO ŁADNIE..."	1	nakład: 620
3.	JERZY PIOTROWICZ 2017	1 (strona internetowa z bazą digitalizacyjną)	100
4.	MALARSKA I POZAMALARSKA ABSTRAKCJA RACJONALNA W POZNANIU	1 publikacja internetowa	150
5.	EDUKACJA	69	4000
6.	WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE	6	nakład: 2200
7.	28 / 06 / 56	10 (wydarzeń), 3 (gry planszowe)	800
	RAZEM	121	39.870

Poznań, dnia 03.11.2015
miejscowość, dataDYREKTOR

Piotr Bernatowicz
podpis

* nie dotyczy teatrów

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PIUK

CENTRUM KULTURY „Złota 31”
31-809 Poznań, ul. Św. Marcin 30/31
tel. centr. 061-64-65-200, fax 061-64-65-31
.....
NIP 778-10-10-907, Regon 140000000
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń od 01.01 do 31.12.2016	Liczba widzów/ uczestników od 01.01 do 31.12.2016
1.	Koncerty	80	38 000
2.	Edukacja		
-	pracownie stałe	19	1 000
-	wykłady, warsztaty	420	10 000
3	Zwiedzanie	230	10 000
4	Spektakle	110	14 000
5	Wystawy (wystawy, galerie stałe)	40	90 000
6	Pokazy i Spotkania Filmowe	1 450	40 000
7	Spotkania	110	16 000
8	Imprezy masowe	2	65 000
9	Rezydencje	25	3 000
10	Współpraca międzysektorowa	90	9 000
	RAZEM	2 576	296 000

Poznań, 3 listopada 2015
miejscowość, data

DYREKTOR

.....
Anna Trzaskiewiecka
podpis

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
.....
Katarzyna Bielak

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.
PUIK

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 31
NIP: 7781463736, REGON: 30120480
nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Brama Poznania	13,00	86 300,00
	z tego:		
	- udostępnienie ekspozycji stałej	1,00	70 000,00
	- Wielka Majówka. Rocznica Otwarcia.	1,00	10 000,00
	- wystawy czasowe	5,00	2 000,00
	- wydarzenia kulturalne	3,00	1 700,00
	- audiowycieczki	1,00	2 500,00
	- konferencje	2,00	100,00
2.	Działalność edukacyjna	8,00	12 500,00
3.	Działalność turystyczno-kulturalna	4,00	4 500,00
	- XI Weekend z historią	1,00	2 500,00
	- eventy turystyczne (wycieczki, sptywy, biegi)	3,00	2 000,00
4.	 (nazwa)		
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	25,00	103 300,00

Poznań, 29-10-2015
miejscowość, data

* nie dotyczy teatrów

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta
Jolanta Łukaszyk

podpis
DYREKTOR
Robert Mirzyński
Robert Mirzyński

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.

PUIK

Biblioteka Raczyńskich

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Udostępnianie zbiorów		
	z tego:		
	- liczba zarejestrowanych czytelników		84.000
	- liczba odwiedzin w placówkach		875.000
	- liczba udostępnionych zbiorów		2.160.000
2.	Działalność informacyjna		
	- liczba przygotowanych informacji		137.000
3.	Działalność kulturalna i oświatowa	3.750	71.000
4.			
5.			
	RAZEM		

Poznań, 02.11.2015 r.
miejscowość, data

DYREKTOR

Anna Graszewska
podpis

* nie dotyczy teatrów

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

Muzeum A. i. H. OLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27-29, 61-701 Poznań
tel. c./fax 061 852 64 30
NIP 778-10-27-953

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	wystawy czasowe duże ul. Wodna	2,00	28000,00
2.	wystawy czasowe małe ul. Wodna	5,00	28000,00
3.	imprezy plenerowe	1,00	10000,00
4.	imprezy edukacyjne	7,00	70000,00
5.	wystawy ul. Posadzego	24,00	85000,00
6.	imprezy, ul. Posadzego	8,00	5000,00
	RAZEM	47,00	226000,00

Poznań, 05.11.2015r.
miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werbluńska

Z-ca Dyrektora
d/s administracyjnych

mgr Piotr Śniady

podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.

PUIK

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe	8	49.000
	Wstawy stałe */	5	65.000
	Obchody świąt, imprezy cykliczne/ - rekonstrukcje	7	10.000
	- Noc Muzeów	1	13.000
	-		
2.	 (nazwa)		
3.	 (nazwa)		
4.	 (nazwa)		
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	21	88.000

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

Poznań, dnia 02.11.2015 r.
miejscowość, data

* nie dotyczy teatrów

p.o. DYREKTOR MUZEUM

Krzysztof Glyda

.....
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 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015r.	Projekt na 2016 r.
1.	Liczba premier	5	6	8
	z tego:			
	- Scena Duża	3	3	4
	- Scena Mała	2	2	4
	- Scena Galeria		1	
2.	Liczba przedstawień	235	289	295
	z tego:			
	- Scena Duża	95	101	110
	- Scena Mała	95	86	110
	- Scena Galeria	30	64	45
	- imprezy okołoteatralne	5	26	20
	- Metafory Rzeczywistości	3	6	3
	- Europejskie Spotkania Teatralne	7	6	7
3.	Liczba widzów	29 515	31 372	33 533
	z tego:			
	- Scena Duża	17 955	18 180	18 700
	- Scena Mała	8 550	7 740	9 350
	- Scena Galeria	1 080	2 300	1 530
	- imprezy okołoteatralne	740	1 600	2 805
	- Metafory Rzeczywistości	270	540	255
	- Europejskie Spotkania Teatralne	920	1 012	893
4.	Liczba miejsc na widowni	756	742	755
	z tego:			
	- Scena Duża	206	200	200
	- Scena Mała	100	100	100
	- Scena Galeria	40	40	40
	- imprezy okołoteatralne	165	142	165
	- Metafory Rzeczywistości	100	100	100
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	145	160	150
5.	Frekwencja	90,00%	90,00%	85,00%
	- Scena Duża	90%	90%	85%
	- Scena Mała	90%	90%	85%
	- Scena Galeria	90%	90%	85%
	- imprezy okołoteatralne	90%	90%	85%
	- Metafory Rzeczywistości	90%	90%	85%
	- Europejskie Spotkania Teatralne	90%	90%	85%

Poznań, dnia 02 listopada 2015
miejscowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU

DYREKTOR

.....
podpis
Marcin Kowalski

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2016 R.

PUT

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. na dzień 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Projekt na 2016 r.
1.	Liczba premier	5,00	5,00	6,00
	z tego:			
	- scena duża	3,00	3,00	3,00
	- witraż	1,00	1,00	2,00
	- lamus	1,00	1,00	1,00
2.	Liczba przedstawień	370,00	370,00	410,00
	z tego:			
	- scena duża	290,00	290,00	290,00
	- witraż	40,00	40,00	80,00
	- lamus	40,00	40,00	40,00
3.	Liczba widzów	49 000,00	49 000,00	52 000,00
	z tego:			
	- scena duża	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	- witraż	2 800,00	2 800,00	5 800,00
	- lamus	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.	Liczba miejsc na widowni	281,00	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	30,00
5.	Frekwencja	93,46%	93,46%	91,79%
	- scena duża	93,00%	93,00%	90,90%
	- witraż	92,00%	92,00%	90,63%
	- lamus	100,00%	100,00%	100,00%

Poznań, dn. 30.10.2015r.
miejscowość, data

Justyna Żamojda
podpis

Zastępca Dyrektora
JUSTYNA ŻAMOJDA

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2016 R.

PUT

Teatr Ósmego Dnia
nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. na dzień 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Projekt na 2016 r.
1.	Liczba premier	4,00	4,00	3,00
	z tego:			
	- Teatr Ósmego Dnia	1,00	1,00	0,00
	- off premiery/ prezentacje	3,00	3,00	3,00
	-			
2.	Liczba przedstawień	70,00	70,00	70,00
	z tego:			
	- sala Poznań	70,00	69,00	55,00
	sala wyjazd	0,00	1,00	5,00
	- plener Poznań	0,00	0,00	5,00
	- plener wyjazd	0,00	0,00	5,00
3.	Liczba widzów	5 600,00	5 600,00	8 595,00
	z tego:			
	- sala Poznań	5 600,00	5 520,00	4 455,00
	sala wyjazd	0,00	80,00	540,00
	- plener Poznań	0,00	0,00	1 800,00
	- plener wyjazd	0,00	0,00	1 800,00
4.	Liczba miejsc na widowni	2 010,00	2 010,00	1 010,00
	z tego:			
	- sala Poznań	90,00	90,00	90,00
	sala wyjazd	120,00	120,00	120,00
	- plener Poznań	900,00	900,00	400,00
	- plener wyjazd	900,00	900,00	400,00
5.	Frekwencja	90,00%	90,00%	90,00%
	- 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%

Małgorzata Grupańska-Bis

Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia

podpis

Poznań, dn. 30-10-2015
miejscowość, data

(5)
PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2016 R.

PUT

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

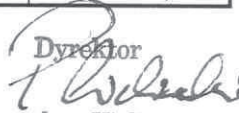
nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. na dzień 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Projekt na 2016 r.
1.	Liczba premier	4,00	4,00	3,00
	z tego:			
	- scena stała	4,00	4,00	3,00
2.	Liczba przedstawień	165,00	166,00	166,00
	z tego:			
	- scena stała	160,00	160,00	160,00
	koncert dla mieszkańców	1,00	1,00	2,00
	- koncert muzyki filmowej	0,00	1,00	0,00
	program Aktywni 50+	4,00	4,00	4,00
3.	Liczba widzów	67 605,00	67 605,00	69 405,00
	z tego:			
	- scena stała	65 005,00	65 005,00	65 005,00
	- koncert dla mieszkańców	1 900,00	950,00	1 800,00
	koncert muzyki filmowej	0,00	950,00	0,00
	program Aktywni 50+	700,00	700,00	2 600,00
4.	Liczba miejsc na widowni	2 010,00	3 010,00	2 060,00
	z tego:			
	- scena stała	410,00	410,00	410,00
	- koncert dla mieszkańców Aula	900,00	950,00	950,00
	koncert muzyki filmowej Aula	0,00	950,00	0,00
	program Aktywni 50+ Targi	700,00	700,00	700,00
5.	Frekwencja	99,67%	99,50%	98,00%
	- scena stała	99,00%	100,00%	100,00%
	- koncert dla mieszkańców	100,00%	93,00%	93,00%
	koncert muzyki filmowej	0,00%	105,00%	0,00%
	program Aktywni 50+	100,00%	100,00%	100,00%

Poznań, dnia 04.11.2015
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska


Dyrektor
Przemysław Kieliszewski
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.

PUIK

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Festiwal Filmowy ALE KINO	135,00	15 000,00
	z tego:		
-			
-			
-			
2.	Biennale Sztuki dla Dziecka	20,00	1 000,00
3.	Upowszechnianie teatru i muzyki	50,00	2 500,00
4.	Projekty artystyczno-edukacyjne	210,00	13 500,00
5.			
6.			
	RAZEM	415,00	32 000,00

Poznań, 02.11.2015
miejscowość, data

DYREKTOR

.....
podpis

* nie dotyczy teatrów

Główny Księgowy
.....
Małgorzata Ambroży

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 R.

PUIK

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1	DNI UŁANA	3	5000
2	NOC MUZEÓW	35	45000
3	MFFA ANIMATOR	85	17000
4	POZNAŃ BAROQUE	20	3000
5	SYLWESTER MIEJSKI	1	9000
6	ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU	9	1800
7	SCENA MŁODYCH	38	4700
8	MADE IN CHICAGO	8	1800
	RAZEM	✓ 199	87300 ✓

Poznań, 07.09.2015
miejscowość, data

DYREKTOR ESTRADY

.....
podpis
Tomasz Korczewski

* nie dotyczy teatrów