PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR ...../.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ....r

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

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

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2020 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

1) 592,81 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
2) 252,53 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
3) 231,92 – na usługi związane z nadzorem na d 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa – z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marzena Świderska-Stankiewicz
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich**

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

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2020 – na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu oraz konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie miasta Poznania zabezpieczono kwotę 2 295 000,00zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2 588,61 ha lasu, ochrona 2 588,61 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

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

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



UCHWAŁA NR ...../.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ....r.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019. 869 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2020 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

1) 213,67 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
2) 132,03 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
3) 54 993,94 zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
4) 55,56 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
5) 55,56 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

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

1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz części sportowych basenów przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców po cenach, które nie pokrywają kosztów ich utrzymania. Zespół basenów letnich służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.

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

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

We władaniu POSiR znajdują się również:

- grunty oddane POSiR w trwały zarząd z dniem 14 listopada 2008 r. (Camping Malta – 5,19 ha);

- Jezioro Maltańskie (o pow. 67,46 ha), na którym usytuowany jest Tor Regatowy Malta służący do organizacji różnego rodzaju zawodów. Ponadto POSiR realizuje na zbiorniku zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody oraz jest organizatorem ogólnodostępnego kąpieliska miejskiego.

Ośrodek Wypoczynkowy w Krzyżownikach, wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim, prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, który ponosi wszelkie koszty utrzymania terenu. Na nieruchomość zlokalizowanej w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota funkcjonuje plaża, uruchomiona w ramach projektu „Plażojada" (PBO 2016), „Plażojada 2" (PBO 2019 oraz w ramach zwycięskiego projektu rejonowego w PBO 2019 („Ogólnodostępna plaża nad jez. Kierskim"). POSiR ponosi wszelkie koszty utrzymania nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu. Nieruchomość zlokalizowana pomiędzy ul. Miastkowską i Szeherezady o powierzchni 2,36 ha – do czasu wypracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości POSiR ponosi koszty jej utrzymania. Nieruchomości zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Międzyzdrojskiej 1, o łącznej powierzchni 0,41 ha, zostały powierzone POSiR w latach 2007, 2015 i 2016. Obecnie na powierzonych gruntach funkcjonuje kąpielisko „Kaskada".

Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Szpaków, o łącznej powierzchni 0,66 ha , została powierzona POSiR z dniem 12 kwietnia 2016 r. (zmiana powierzenia – 14 grudnia 2018 r.). Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie trawiastego boiska do piłki nożnej.

Z dniem 21 lipca 2017 r. została powierzona POSiR nieruchomość przy ul. Harcerskiej w Poznaniu (aktualizacja powierzenia z dniem 3 czerwca 2019 r. - 2,77 ha), na której obecnie prowadzona jest inwestycja miejska – modernizacja stadionu piłkarskiego.

Z dniem 29 września 2017 r. POSiR otrzymały tereny o pow. 9,74 ha po byłym ośrodku policyjnym przy ul. Chojnickiej w Poznaniu-Kiekrzu. Z dniem 9 sierpnia 2018 r. POSiR otrzymały również nieruchomość - stadion im. E. Szyca o pow. 6,56 ha. Nieruchomość jest zabezpieczana przez POSiR i oczekuje się na wypracowanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną koncepcji jej docelowego zagospodarowania.

W dniu 28 września 2018 r. POSiR otrzymały nieruchomości miejskie położone przy ul. Droga Dębińska, z których obecnie korzysta KS Warta.

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

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

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



Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2020 rok

Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje udostępnianie basenów	44 712	godz.	213,67	9 553 613
Chwiałka, Pływalnia Rataje udostępnianie hal i sal sportowych	16 601	godz.	132,03	2 191 830
Malta, **Młodzieżowy Ośrodek Sportowy** **Rataje** **Kasprowicza** **Golęcin** **Stadion Szyca** **Stadion Miejski** **Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz** **Nieruchomość przy ul. W. Majakowskiego** **Nieruchomość przy ul. Szpaków** **Nieruchomość przy ul. Nadolnik** **Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego** **Nieruchomość przy ul. Harcerskiej** **Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35** **Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska** udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	229,69	ha	54 993,94	12 631 557
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych **– realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi**	1 800	godz.	55,56	100 000
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych **– realizacja programu zwalczania narkomanii**	1 800	godz.	55,56	100 000

Łukasz Mikołajczak

Poznań, 05.11.2019 rok

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

MIASTO POZNAŃ
Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
tel./fax 61 877 45 15, 61 833 18 86
NIP 209 00 01 4[illegible] REGON 30161[illegible]

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

(2) Dział .900.....
Rozdział ..90004

ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
ul. Ku Dębinie 2
61-492 Poznań
nazwa i adres jednostki

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
1	2	3	4.
1.		**Przychody**	
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opł.komorniczej	4 000,00
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 307 290,00
	0830	przychody z usług	1 895 800,00
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	694 000,00
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	19 125,00
	0920	przychody finansowe	20 944,00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	pozostałe przychody	108 400,00
	2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zdanie nr KOS/B/001.08	2 295 000,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	530 000,00
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	6 885 559,00
2.		**Stan środków obrot.netto na początk.roku**	
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	6 885 559,00
3.		**Koszty**	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 055,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 002 480,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 374,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	632 283,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 563,00
	4140	wpłata na PFRON	30 525,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350 265,00
	4210	materiały i wyposażenie	348 900,00
	4220	zakup środków żywności	600,00
	4260	zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	103 300,00
	4270	zakup usług remontowych	90 700,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 720,00
	4300	zakup usług pozostałych	884 300,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	20 900,00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	48 126,00
	4430	różne opłaty i składki	57 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	48 204,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	85 080,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	4520	pozostałe opłaty	48 950,00
	4530	podatek od towarów i usług	152 363,00
	4610	opłaty sądowe	13 000,00
	4700	kursy i szkolenia	13 850,00
		Odpisy amortyzacyjne	530 000,00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	**6 885 238,00**
4.		**Podatek dochodowy od osób prawnych**	
5.		**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**	
6.		**Stan środków obrot.na koniec roku**	**321,00**
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	**3 912 394,00**
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	**3 912 394,00**
	KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	55 440,00
	KOS/P/003 Poznawcze szlaki rekreacyjnoturystyczne Leśnictwa Antoninek	2 531 954,00
	KOS/P/004 Modernizacja i zakupy ZLP	405 000,00
	KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	120 000,00
	KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	800 000,00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 06.11.2019
(miejscowość i data)

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Maćkowiak

.....
(podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 926
Rozdział 92604 — Poznańskie Osrodki Sportu i Rekreacji (nazwa jednostki)

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU NA 2020 ROK
1	2	3	4.
1.	**Przychody**		
	640	Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	750	Przychody z najmu i dzierżaw	3 870 000
	830	Przychody z usług	32 024 448
	870	Sprzedaż składników majątkowych	40 000
	920	Pozostałe odsetki	50 000
	950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
	970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
	2650	Dotacja przedmiotowa	24 377 000
	2650	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy	100 000
	2650	Dotacja - Fundusz Antynarkotykowy	100 000
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		35 000 000
	Inne zwiększenia		
	RAZEM		95 761 448
2.	**Stan środków obrot.netto na począt.roku**		
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	95 761 448
3.	**Koszty**		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000
	3050	Zasądzone renty	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 899 843
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 452
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 652 417
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376 707
	4140	Wpłaty na PFRON	200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 104 600
	4190	Nagrody konkursowe	295 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910 600
	4220	Zakup środków żywności	1 025 900
	4260	Zakup energii	6 415 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 015 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 028 090
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	194 000
	4410	Podróże służbowe i krajowe	86 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	295 000
	4440	Odpisy na ZFFS	283 904
	4480	Podatek od nieruchomości	1 868 700
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 689 235
	4530	Podatek od towarów i usług	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
	4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4600	Kary i odszk. wypłac na rzecz osób praw i innych jedn. organiz.	0
	4610	Koszty postep. sądowego i prokuratorskiego	80 000
	4700	kursy i szkolenia	60 000
	4950	różnice kursowe	5 000
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		
	Odpisy amortyzacyjne		35 000 000
	Inne zmniejszenia		
		RAZEM	95 761 448
4.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**		
5.	**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**		
6.	**Stan środków obrot.na koniec roku**		
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	95 761 448

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.		PROJEKT PLANU NA 2020 ROK
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	50 896 676
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań , 05.11.2019 rok

(podpis kierownika jednostki)

Pływalnia Miejska ATLANTIS
os. Stefana Batorego 101
60-687 Poznań
NIP: 9721222652
REGON: 301617160
tel. 61 827-60-73, fax 61 827-60-78

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2020
PŁYWALNIA MIEJSKA ATLANTIS

w złotych

Dział 926 (3

Rozdział 92601

nazwa i adres jednostki

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
1	2	3	4.
1.	**Przychody**		
	0750	wpływy z wynajmu	15 000
	0830	wpływy z usług	4 145 441
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		330 000
	inne zwiększenia		0
		RAZEM	4 494 941
2.	**Stan środków obrot.netto na począt.roku**		**302 917,00**
		OGOŁEM (1.+ 2.)	4 797 858
3.	**Koszty**		
	3020	nagr i wyd. nie zal do wynagrodzeń	10 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 338 682
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 411
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	328 541
	4120	składki na F.P.	43 867
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	420 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 000
	4260	zakup energii	550 000
	4270	zakup usług remontowych	81 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	950 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	20 000
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	różne opłaty i składki	20 000
	4440	odpis na ZFŚS	29 440
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	55 000
	4530	podatek od towarów i usług	0
	6070	inwestycje	60 000
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		x
	Odpisy amortyzacyjne		330 000
	Inne zmniejszenia		
		RAZEM	4 494 941
4.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**		
5.	**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**		
6.	**Stan środków obrot.na koniec roku**		**302 917**
		OGOŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	4 797 858

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	60 000
	- inne środki	

Poznań, 4.11.2019 r

(miejscowość i data)

Dyrektor Pływalni

Marcin Strzelecki

(podpis kierownika jednostki)

MIASTO POZNAŃ
Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 POZNAŃ
tel. 61/ 878-05-10, fax 61/ 878-05-59
NIP: 209 00 01 440

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Dział: 600 Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań

Rozdział: 60016

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2020
1	2	3	4.
1.	**Przychody**		
	830	Wpływy z usług	21 700 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	90 000,00 zł
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		23 518,00 zł
	Inne zwiększenia		- zł
		RAZEM	21 814 518,00 zł
2.	**Stan środków obrot.netto na począt.roku**		**1 358 349,42 zł**
		OGOŁEM (1.+ 2.)	23 172 867,42 zł
3.	**Koszty**		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzer	280 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 000,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	308 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	140 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 650 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 500,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	220 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00 zł
	4440	Odpisy n ZFŚS	145 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	40 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	100,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		**250 000,00 zł**
	Odpisy amortyzacyjne		23 518,00 zł
	Inne zmniejszenia		
		RAZEM	21 784 318,00 zł
4.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**		**30 000,00 zł**
5.	**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**		
6.	**Stan środków obrot.na koniec roku**		**1 358 549,42 zł**
		OGOŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	23 172 867,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	**250 000,00 zł**
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000,00 zł

Poznań, 2019-10-31
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Ratajczak

.....
(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań ,ul.Cegielskiego 1
tel.(61) 8534-001 , tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042 , Regon 634514834

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**561 198,00**	**633 348,00**	**545 363,00**	86,11
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	539 698,00	611 848,00	529 863,00	86,60
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	459 698,00	531 848,00	449 863,00	84,58
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00
	- darowizny	0,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	- inne	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**561 198,00**	**633 348,00**	**545 363,00**	86,11
	z tego:				
-	amortyzacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14
-	usługi obce	141 820,00	191 970,00	127 176,00	66,25
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	wynagrodzenia	326 650,00	348 650,00	323 232,00	92,71
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 728,00	60 728,00	60 955,00	100,37
-	pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Zródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 000,00	35 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 000,00	35 000,00
-	inne środki pieniężne		0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		0,00
	w tym:		
	wymagalne		0,00
3	Zobowiązania	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe	15 000,00	15 000,00
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		0,00

Renata Behrendt 606424692

.....

sporządził (a), nr telefonu

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Poznań, dnia 6 listopada 2019

.....

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

Jacek Sykulski

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań ,ul.Cegielskiego 1
tel.(61) 8534-001 , tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042 , Regon 634514834

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury "Stokrotka"
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**513 736,00**	**573 551,00**	**512 448,00**	89,35
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	481 736,00	541 551,00	480 448,00	88,72
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	13 000,00	13 000,00	17 000,00	130,77
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 736,00	498 551,00	429 448,00	86,14
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	30 000,00	30 000,00	34 000,00	113,33
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**513 736,00**	**573 551,00**	**512 448,00**	89,35
	z tego:				
-	amortyzacja	21 600,00	21 600,00	22 500,00	104,17
-	zużycie materiałów i energii	10 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
-	usługi obce	46 500,00	83 750,00	60 000,00	71,64
-	podatki i opłaty	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
-	wynagrodzenia	354 723,00	374 389,00	336 815,00	89,96
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 452,00	64 352,00	67 027,00	104,16
-	pozostałe koszty rodzajowe	11 461,00	13 460,00	11 606,00	86,23
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
IV	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81 500,00	61 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 000,00	60 000,00
-	inne środki pieniężne	6 500,00	1 000,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	1 500,00	1 500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 500,00	1 500,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	33 000,00	33 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	33 000,00	33 000,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

DYREKTOR

Barbara Głapka

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 06-11-2019 r.

Alina Danielewska
Główna Księgowa

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Galeria Miejska ARSENAŁ
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**2 716 298,00**	**2 991 599,00**	**2 704 960,00**	90,42
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 556 098,00	2 878 699,00	2 687 132,00	93,35
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 000,00	102 000,00	67 837,00	66,51
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000,00	95 000,00	100 217,00	105,49
	- przychody z najmu i dzierżawy	195 800,00	210 800,00	275 248,00	130,57
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 151 298,00	2 382 799,00	2 231 959,00	93,67
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	16 100,00	11 871,00	73,73
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	160 000,00	112 900,00	17 828,00	15,79
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	160 000,00	112 900,00	17 828,00	15,79
-	przychody finansowe	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**2 716 298,00**	**2 991 599,00**	**2 704 960,00**	90,42
	z tego:				
-	amortyzacja	135 000,00	80 000,00	94 474,00	118,09
-	zużycie materiałów i energii	225 000,00	238 850,00	192 710,00	80,68
-	usługi obce	501 000,00	512 000,00	333 672,00	65,17
-	podatki i opłaty	44 000,00	40 000,00	37 167,00	92,92
-	wynagrodzenia	1 464 940,00	1 603 982,00	1 514 179,00	94,40
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 058,00	224 767,00	258 679,00	115,09
-	pozostałe koszty rodzajowe	93 000,00	249 000,00	190 405,00	76,47
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 000,00	36 000,00	80 174,00	222,71
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	20 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67
-	koszty finansowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	2 390 155,00	171 000,00	2 516 771,00	1 471,80
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 390 155,00	171 000,00	2 516 771,00	1 471,80
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	2 390 155,00	171 000,00	2 516 771,00	1 471,80
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe inwestycje	2 390 155,00	171 000,00	2 516 771,00	1 471,80

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 657,00	7 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 545,00	7 000,00
-	inne środki pieniężne	112,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	37 273,00	10 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	37 273,00	10 000,00
	w tym:		
	wymagalne	8 869,00	2 200,00
3	Zobowiązania	94 375,00	92 500,00
	- długoterminowe	1 603,00	0,00
	- krótkoterminowe	92 772,00	92 500,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Krzysztof Troszczyński 61 852 95 02 w. 23
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 06.11.2019 r.

Galeria Miejska "Arsenał"
DYREKTOR
Marek Wasilewski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**19 141 453.00**	**19 850 453.00**	**19 766 321.00**	99.58
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 939 453.00	15 646 453.00	15 562 321.00	99.46
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 540 000.00	1 540 000.00	2 485 000.00	161.36
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 750 000.00	2 750 000.00	2 806 000.00	102.04
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 704 453.00	10 082 453.00	9 268 821.00	91.93
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000.00	470 000.00	240 000.00	51.06
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	80 000.00	104 000.00	0.00	0.00
	- dotacja celowa z budżetu państwa		135 000.00	127 500.00	94.44
	- inne	545 000.00	545 000.00	615 000.00	112.84
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	100.00
	- darowizny	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
	- inne	4 190 000.00	4 190 000.00	4 190 000.00	100.00
-	przychody finansowe	2 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00
-	zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**19 492 816.00**	**20 201 816.00**	**20 098 249.00**	99.49
	z tego:				
-	amortyzacja	4 250 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00	100.00
-	zużycie materiałów i energii	1 989 070.00	2 039 070.00	1 802 635.00	88.40
-	usługi obce	2 308 986.00	2 589 986.00	2 973 134.00	114.79
-	podatki i opłaty	950 000.00	950 000.00	950 000.00	100.00
-	wynagrodzenia	7 711 300.00	8 066 300.00	7 881 320.00	97.71
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 301 460.00	1 301 460.00	1 327 160.00	101.97
-	pozostałe koszty rodzajowe	660 000.00	681 000.00	550 000.00	80.76
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	247 000.00	247 000.00	287 000.00	116.19
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
	- inne	247 000.00	247 000.00	287 000.00	116.19
-	koszty finansowe	55 000.00	57 000.00	57 000.00	100.00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
	- inne	55 000.00	57 000.00	57 000.00	100.00
-	straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-351 363.00**	**-351 363.00**	**-331 928.00**	94.47
IV	**Podatek dochodowy**	**19 000.00**	**19 000.00**	**19 000.00**	100.00
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-370 363.00**	**-370 363.00**	**-350 928.00**	94.75
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	11 232 265.00	11 302 265.00	10 791 692.00	95.48
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 768 932.00	5 768 932.00	2 216 277.00	38.42
-	dotacja z budżetu państwa				#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne		5 433 333.00	8 475 415.00	155.99
-	środki własne	30 000.00	100 000.00	100 000.00	100.00
-	środki z innych źródeł	5 433 333.00			#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	11 232 265.00	11 302 265.00	10 791 692.00	95.48
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	30 000.00	30 000.00	50 000.00	166.67
-	pozostałe inwestycje	11 202 265.00	11 272 265.00	10 741 692.00	95.29

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000.00	100 000.00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000.00	100 000.00
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Należności	950 000.00	950 000.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	950 000.00	950 000.00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	1 850 000.00	1 850 000.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 850 000.00	1 850 000.00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	1 850 000.00	1 850 000.00
	- długoterminowe	1 600 000.00	1 600 000.00
	- krótkoterminowe	250 000.00	250 000.00

Katarzyna Bielat tel. 607609038
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Anna Hermanowicka
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 5 listopada 2019

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 3[illegible]
NIP: 7781465736, REGON: 3012048[illegible]

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**6 811 120,00**	**6 890 743,00**	**6 704 000,00**	97,29
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 791 120,00	6 870 743,00	6 684 000,00	97,28
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 041 120,00	6 120 743,00	5 934 000,00	96,95
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**7 218 066,00**	**7 297 689,00**	**7 213 272,00**	98,84
	z tego:				
-	amortyzacja	56 840,00	56 840,00	56 840,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	966 164,00	966 164,00	945 350,00	97,85
-	usługi obce	2 530 000,00	2 530 000,00	2 469 918,00	97,63
-	podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	66 000,00	165,00
-	wynagrodzenia	2 937 050,00	3 000 250,00	2 952 943,00	98,42
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	588 012,00	604 435,00	622 221,00	102,94
-	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-406 946,00**	**-406 946,00**	**-509 272,00**	125,14
IV	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-406 946,00**	**-406 946,00**	**-509 272,00**	125,14
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165 000,00	125 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 000,00	125 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	23 000,00	21 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	23 000,00	21 000,00
	w tym:		
	wymagalne	5 498,00	0,00
3	Zobowiązania	88 000,00	78 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	88 000,00	78 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk ..... 61 6477604 ..

sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bartosz Matalewski

podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 16.10.2019 r.

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POSNANIA
61-728 Poznań, ul. Zaułek 1
tel. 61 851 63 01, faks 61 851 95 56
NIP 7781476390, Regon 301605598

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

WM-FK-0304-39/19

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**5 931 765,00**	**7 686 272,00**	**6 758 241,00**	87,93
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 928 265,00	7 439 772,00	6 529 741,00	87,77
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 364 344,00	1 065 600,00	966 802,00	90,73
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 129 919,00	933 200,00	82,59
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 383 921,00	5 064 253,00	4 629 739,00	91,42
	- dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500,00	245 500,00	228 000,00	92,87
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	500,00	245 500,00	228 000,00	92,87
-	przychody finansowe	3 000,00	1 000,00	500,00	50,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**5 931 765,00**	**7 686 272,00**	**6 758 241,00**	87,93
	z tego:				
-	amortyzacja	90 000,00	125 500,00	105 000,00	83,67
-	zużycie materiałów i energii	108 000,00	167 400,00	171 800,00	102,63
-	usługi obce	1 824 425,00	1 987 222,00	1 510 441,00	76,01
-	podatki i opłaty	150 000,00	207 000,00	198 000,00	95,65
-	wynagrodzenia	2 997 000,00	3 330 500,00	3 201 000,00	96,11
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	584 840,00	596 250,00	581 000,00	97,44
-	pozostałe koszty rodzajowe	175 000,00	259 900,00	108 000,00	41,55
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	920 000,00	720 000,00	78,26
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	92 500,00	163 000,00	176,22
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	2 500,00	92 500,00	163 000,00	176,22
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
IV	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	69 000,00	20 000,00	28,99
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	50 000,00	69 000,00	20 000,00	28,99
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	50 000,00	69 000,00	20 000,00	28,99
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	69 000,00	20 000,00	28,99
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 000,00	50 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 000,00	50 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	450 000,00	420 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	450 000,00	420 000,00
	w tym:		
	wymagalne	20 000,00	18 000,00
3	Zobowiązania	280 000,00	260 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	280 000,00	260 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	37 000,00	35 000,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	37 000,00	35 000,00

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO POZNANIA
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Kamińska

Poznań, dnia 06.11.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**26 774 003,00**	**26 984 787,00**	**24 510 975,00**	90,83
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	22 782 003,00	22 941 787,00	20 579 675,00	89,70
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	199 000,00	213 500,00	20 500,00	9,60
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	76 000,00	78 500,00	80 000,00	101,91
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	22 122 503,00	22 450 234,00	20 202 575,00	89,99
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	378 500,00	195 953,00	273 000,00	139,32
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 986 000,00	4 028 000,00	3 921 300,00	97,35
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	- inne	3 636 000,00	3 678 000,00	3 571 300,00	97,10
-	przychody finansowe	6 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**27 546 803,00**	**27 359 787,00**	**26 507 934,00**	96,89
	z tego:				
-	amortyzacja	5 066 500,00	5 087 653,00	4 828 534,00	94,91
-	zużycie materiałów i energii	2 915 870,00	2 493 300,00	2 502 500,00	100,37
-	usługi obce	3 486 733,00	3 592 074,00	3 200 900,00	89,11
-	podatki i opłaty	160 000,00	157 400,00	206 600,00	131,26
-	wynagrodzenia	13 142 200,00	13 212 900,00	13 009 400,00	98,46
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 642 500,00	2 673 431,00	2 632 000,00	98,45
-	pozostałe koszty rodzajowe	98 500,00	109 029,00	94 000,00	86,22
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-	koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-772 800,00**	**-375 000,00**	**-1 996 959,00**	532,52
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-772 800,00**	**-375 000,00**	**-1 996 959,00**	532,52
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	4 473 760,00	9 774 303,00	4 752 471,00	48,62
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 473 760,00	4 480 682,00	4 752 471,00	106,07
-	dotacja z budżetu państwa				#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	263 621,00	0,00	0,00
-	środki własne				#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	4 473 760,00	9 510 682,00	4 752 471,00	49,97
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	4 453 760,00	9 490 682,00	4 752 471,00	50,08

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 000 000,00	2 000 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 000 000,00	2 000 000,00
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Należności	315 000,00	315 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	315 000,00	315 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	2 016 960,00	2 000 000,00
	- długoterminowe	16 960,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	11 500,00	11 500,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	11 500,00	11 500,00

Małgorzata Bieganowska tel. 61-88-58-960

.....

sporządził(a), nr telefonu

DYREKTOR

.....Anna Gruszecka

podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 07 listopada 2019 r.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27, Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel.c/fax 618528251, tel. s. 618526430
NIP 778-10-27-953

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

.....
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**7 235 664,00**	**7 656 078,00**	**6 686 757,00**	87,34
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 714 164,00	7 134 578,00	6 185 257,00	86,69
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	160 000,00	210 000,00	131,25
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 890 948,00	5 956 994,00	5 569 775,00	93,50
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	300 000,00	50 000,00	16,67
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	408 216,00	764 584,00	402 482,00	52,64
	- inne	-50 000,00	-52 000,00	-52 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	520 000,00	520 000,00	500 000,00	96,15
	- darowizny				#DZIEL/0!
	- inne	520 000,00	520 000,00	500 000,00	96,15
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**7 525 361,00**	**8 040 334,00**	**7 151 286,00**	88,94
	z tego:				
-	amortyzacja	690 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	890 000,00	1 055 020,00	620 000,00	58,77
-	usługi obce	940 000,00	1 041 348,00	581 482,00	55,84
-	podatki i opłaty	229 721,00	350 000,00	200 000,00	57,14
-	wynagrodzenia	3 871 666,00	3 901 666,00	4 106 121,00	105,24
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	802 774,00	820 000,00	841 383,00	102,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	170 000,00	100 000,00	58,82
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny				#DZIEL/0!
	- inne	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	koszty finansowe	200,00	300,00	300,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
	- inne	200,00	300,00	300,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-289 697,00**	**-384 256,00**	**-464 529,00**	120,89
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-289 697,00**	**-384 256,00**	**-464 529,00**	120,89
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	2 050 000,00	1 151 350,00	9 915 000,00	861,16
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 480 000,00	581 350,00	1 415 000,00	243,40
-	dotacja z budżetu państwa				#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	8 500 000,00	#DZIEL/0!
-	środki własne				#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	2 050 000,00	1 151 350,00	9 915 000,00	861,16
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe inwestycje	2 050 000,00	1 151 350,00	9 715 000,00	843,79

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 000,00	0,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	0,00
-	inne środki pieniężne	100 000,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		
2	Należności	30 000,00	30 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	300 000,00	300 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	876 942,00	876 942,00
	- długoterminowe	750 364,00	750 364,00
	- krótkoterminowe	126 578,00	126 578,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 05.11.2019r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**6 691 138,00**	**7 261 389,00**	**6 482 771,00**	89,28
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 479 302,00	7 020 889,00	6 215 984,00	88,54
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	269 082,00	368 796,00	297 000,00	80,53
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 400,00	44 400,00	48 000,00	108,11
	- przychody z najmu i dzierżawy	162 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 980 320,00	5 409 993,00	5 600 984,00	103,53
	- dotacja celowa z budżetu miasta	967 500,00	857 800,00	70 000,00	8,16
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	59 900,00	0,00	0,00
	- inne	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	210 336,00	239 000,00	265 287,00	111,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	210 336,00	239 000,00	265 287,00	111,00
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**7 018 982,00**	**7 593 890,00**	**6 814 953,00**	89,74
	z tego:				
-	amortyzacja	328 108,00	342 078,00	332 337,00	97,15
-	zużycie materiałów i energii	380 000,00	423 432,00	494 000,00	116,67
-	usługi obce	2 046 850,00	2 195 804,00	1 350 500,00	61,50
-	podatki i opłaty	64 500,00	63 500,00	53 500,00	84,25
-	wynagrodzenia	3 241 626,00	3 490 604,00	3 609 158,00	103,40
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	718 498,00	772 806,00	803 458,00	103,97
-	pozostałe koszty rodzajowe	161 500,00	151 866,00	112 000,00	73,75
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 900,00	58 300,00	44 000,00	75,47
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	40 000,00	94 500,00	15 000,00	15,87
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	40 000,00	94 500,00	15 000,00	15,87
-	koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-327 844,00**	**-332 501,00**	**-332 182,00**	99,90
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-327 844,00**	**-332 501,00**	**-332 182,00**	99,90
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Zródła finansowania ogółem	16 215 585,00	10 998 458,00	14 878 682,00	135,28
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 842 258,00	6 161 958,00	8 527 000,00	138,38
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	11 373 327,00	4 836 500,00	6 351 682,00	131,33
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	16 215 585,00	10 998 458,00	14 878 682,00	135,28
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	75 000,00	186 700,00	300 000,00	160,69
-	pozostałe inwestycje	16 140 585,00	10 811 758,00	14 578 682,00	134,84

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 000,00	230 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00	230 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	1 320 100,00	320 100,00
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00
	- krótkoterminowe	1 300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne	15 000,00	15 000,00
3	Zobowiązania	1 285 000,00	270 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 285 000,00	270 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	660 000,00	660 000,00
	- długoterminowe	560 000,00	560 000,00
	- krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00

DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Łęcki

Remigiusz Łuczyński (61) 851 72 88
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 07.11.2019

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Animacji w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**6 229 139,00**	**5 978 750,00**	**6 433 775,00**	107,61
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 143 139,00	5 892 750,00	6 347 775,00	107,72
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	850 000,00	850 000,00	1 650 000,00	194,12
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 312 139,00	4 441 750,00	4 146 775,00	93,36
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	430 000,00	50 000,00	180 000,00	360,00
	- inne	250 000,00	250 000,00	170 000,00	68,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**6 229 139,00**	**5 978 750,00**	**6 433 775,00**	107,61
	z tego:				
-	amortyzacja	123 000,00	123 000,00	154 000,00	125,20
-	zużycie materiałów i energii	270 895,00	216 895,00	210 000,00	96,82
-	usługi obce	428 895,00	313 895,00	471 000,00	150,05
-	podatki i opłaty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	3 857 249,00	3 793 094,00	4 092 532,00	107,89
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	661 100,00	653 866,00	700 379,00	107,11
-	pozostałe koszty rodzajowe	807 000,00	797 000,00	724 864,00	90,95
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
IV	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	800 000,00	800 000,00	825 000,00	103,13
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	800 000,00	800 000,00	825 000,00	103,13
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	800 000,00	800 000,00	825 000,00	103,13
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00
-	pozostałe inwestycje	700 000,00	700 000,00	805 000,00	115,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 200,00	101 200,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 200,00	101 200,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	78 900,00	78 900,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	78 900,00	78 900,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	150 000,00	150 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Poznań, dnia 7.11.2019 Przybylska-Garsztka

Piotr Klimek
podpis kierownika instytucji

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860

(5)

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**14 051 034,00**	**14 857 275,00**	**13 771 240,00**	92,69
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 633 434,00	14 437 981,00	13 415 561,00	92,92
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*3 160 000,00*	3 534 706,00	3 546 268,00	100,33
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	*250 900,00*	250 900,00	250 900,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*9 222 534,00*	9 537 375,00	9 088 393,00	95,29
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*600 000,00*	640 000,00	180 000,00	28,13
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	75 000,00	0,00	0,00
	- inne	*400 000,00*	400 000,00	350 000,00	87,50
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	402 100,00	402 100,00	350 679,00	87,21
	- darowizny	*0,00*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	*402 100,00*	402 100,00	350 679,00	87,21
-	przychody finansowe	15 500,00	17 194,00	5 000,00	29,08
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**14 491 444,00**	**15 299 091,00**	**13 771 240,00**	90,01
	z tego:				
-	amortyzacja	460 500,00	460 500,00	350 700,00	76,16
-	zużycie materiałów i energii	459 500,00	463 877,00	465 000,00	100,24
-	usługi obce	3 508 860,00	4 001 486,00	2 705 700,00	67,62
-	podatki i opłaty	131 000,00	131 000,00	141 000,00	107,63
-	wynagrodzenia	7 652 924,00	7 912 590,00	7 862 039,00	99,36
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 386 260,00	1 405 838,00	1 416 401,00	100,75
-	pozostałe koszty rodzajowe	892 400,00	920 700,00	830 400,00	90,19
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	100,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	*0,00*	100,00	0,00	0,00
-	koszty finansowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	*0,00*	3 000,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-440 410,00**	**-441 816,00**	**0,00**	0,00
IV	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-440 410,00**	**-441 816,00**	**0,00**	0,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	100 000,00	223 900,00	100 000,00	44,66
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	65 000,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	58 900,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	100 000,00	223 900,00	100 000,00	44,66
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	223 900,00	100 000,00	44,66
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 651 000,00	1 250 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 651 000,00	1 250 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	308 000,00	308 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	308 000,00	308 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	708 900,00	708 900,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	708 900,00	708 900,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	682 000,00	682 000,00
	- długoterminowe	542 000,00	542 000,00
	- krótkoterminowe	140 000,00	140 000,00

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

Dyrektor
.....
podpis kierownika instytucji
Przemysław Kieliszewski

Poznań, dnia 05.11.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Szymańska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**1 892 646,00**	**2 016 746,00**	**1 834 955,00**	90,99
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 892 646,00	1 996 746,00	1 814 955,00	90,90
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	169 834,00	169 834,00	169 834,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 712 812,00	1 816 912,00	1 635 121,00	89,99
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**1 933 646,00**	**2 057 746,00**	**1 875 955,00**	91,17
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	168 000,00	190 750,00	166 459,00	87,27
-	usługi obce	450 018,00	486 168,00	446 168,00	91,77
-	podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
-	wynagrodzenia	904 209,00	948 209,00	858 209,00	90,51
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 319,00	183 319,00	170 319,00	92,91
-	pozostałe koszty rodzajowe	181 500,00	173 500,00	159 000,00	91,64
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
-	koszty finansowe	0,00	200,00	200,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne		200,00	200,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-41 000,00**	**-41 000,00**	**-41 000,00**	100,00
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-41 000,00**	**-41 000,00**	**-41 000,00**	100,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	72 000,00	360,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	72 000,00	360,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	72 000,00	360,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	22 000,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 000,00	60 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 000,00	60 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	14 000,00	14 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	14 000,00	14 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	59 000,00	59 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	59 000,00	59 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 04.11.2019 r.

Małgorzata Grupińska-Bis
Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia

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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**8 762 337,00**	**9 199 677,00**	**8 810 579,00**	95,77
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 361 837,00	8 661 977,00	8 410 079,00	97,09
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 350 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 850 837,00	7 341 977,00	6 649 079,00	90,56
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	450 000,00	#DZIEL/0!
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	76 000,00	85 000,00	76 000,00	89,41
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	537 000,00	400 000,00	74,49
	- darowizny	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	- inne	400 000,00	530 000,00	400 000,00	75,47
-	przychody finansowe	500,00	700,00	500,00	71,43
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**9 019 500,00**	**9 343 000,00**	**8 984 500,00**	96,16
	z tego:				
-	amortyzacja	365 000,00	400 000,00	410 000,00	102,50
-	zużycie materiałów i energii	590 000,00	610 000,00	580 000,00	95,08
-	usługi obce	1 390 000,00	1 612 000,00	1 505 000,00	93,36
-	podatki i opłaty	68 000,00	78 000,00	68 000,00	87,18
-	wynagrodzenia	5 355 000,00	5 460 000,00	5 250 000,00	96,15
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	940 000,00	940 000,00	930 000,00	98,94
-	pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
-	koszty finansowe	1 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	- inne	1 000,00	700,00	1 000,00	142,86
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-257 163,00**	**-143 323,00**	**-173 921,00**	121,35
IV	**Podatek dochodowy**				#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-257 163,00**	**-143 323,00**	**-173 921,00**	121,35
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	1 140 000,00	1 310 000,00	1 580 000,00	120,61
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 140 000,00	1 310 000,00	1 230 000,00	93,89
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	350 000,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	1 140 000,00	1 310 000,00	1 580 000,00	120,61
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	190 000,00	760 000,00	400,00
-	pozostałe inwestycje	1 120 000,00	1 120 000,00	820 000,00	73,21

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	20 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	20 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	200 000,00	200 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
	w tym:		
	wymagalne	50 000,00	50 000,00
3	Zobowiązania	1 150 000,00	1 200 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 150 000,00	1 200 000,00
	w tym:		
	wymagalne	80 000,00	80 000,00
4	Rezerwy	700 000,00	750 000,00
	- długoterminowe	470 000,00	500 000,00
	- krótkoterminowe	230 000,00	250 000,00

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
Marcin Kowalski

Kowalski Marcin, Michał Wojtuś, 61 852 94 95
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 07 listopada 2019r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Dział Finansów i Administracji
tel. 6464 485, 646 52 42

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	**Przychody ogółem**	**5 728 812,00**	**5 694 205,00**	**5 221 995,00**	91,71
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 728 812,00	5 586 205,00	5 221 995,00	93,48
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	607 000,00	666 500,00	589 500,00	88,45
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 943 812,00	3 994 705,00	3 587 495,00	89,81
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 178 000,00	867 000,00	1 045 000,00	120,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	58 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	108 000,00	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	108 000,00	0,00	0,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	**Koszty ogółem**	**5 844 812,00**	**5 810 205,00**	**5 338 995,00**	91,89
	z tego:				
-	amortyzacja	116 000,00	116 000,00	117 000,00	100,86
-	zużycie materiałów i energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
-	usługi obce	1 263 000,00	1 146 000,00	1 000 000,00	87,26
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	wynagrodzenia	2 530 720,00	2 535 613,00	2 570 995,00	101,40
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 315 092,00	1 386 492,00	1 031 000,00	74,36
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	3 300,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	3 300,00	0,00	0,00
-	koszty finansowe	0,00	2 800,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00	#DZIEL/0!
	- inne	0,00	2 800,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-116 000,00**	**-116 000,00**	**-117 000,00**	100,86
IV	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V	**Wynik finansowy netto (III - IV)**	**-116 000,00**	**-116 000,00**	**-117 000,00**	100,86
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
I	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	Inwestycje ogółem	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	80 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	80 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	52 000,00	52 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
podpis kierownika instytucji
Jerzy Moszkowicz

Poznań, dnia 04.11.2019

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019r.	Projekt na 2020r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I Przychody ogółem	10 711 781,00	12 509 061,00	11 404 815,00	91,17
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 423 781,00	11 982 561,00	10 944 815,00	91,34
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 416 641,00*	*1 336 641,00*	*1 419 000,00*	106,16
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*500,00*	*11 000,00*	*2 000,00*	18,18
- przychody z najmu i dzierżawy	*1 930 000,00*	*1 830 000,00*	*1 745 543,00*	95,38
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*6 611 640,00*	*8 587 920,00*	*7 526 272,00*	87,64
- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*150 000,00*	*147 000,00*	*165 000,00*	112,24
- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
- inne	*315 000,00*	*70 000,00*	*87 000,00*	124,29
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	*280 000,00*	*512 500,00*	*450 000,00*	87,80
- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
- inne	*280 000,00*	*512 500,00*	*450 000,00*	87,80
- przychody finansowe	*8 000,00*	*14 000,00*	*10 000,00*	71,43
- zyski nadzwyczajne	*0,00*			
II Koszty ogółem	*10 681 781,00*	*12 509 561,00*	*11 404 815,00*	91,17
z tego:				0,00
- amortyzacja	*452 400,00*	*530 000,00*	*498 000,00*	93,96
- zużycie materiałów i energii	*450 000,00*	*522 000,00*	*692 186,00*	132,60
- usługi obce	*3 051 405,00*	*3 125 561,00*	*3 520 250,00*	112,63
- podatki i opłaty	*420 000,00*	*424 000,00*	*445 300,00*	105,02
- wynagrodzenia	*3 958 600,00*	*4 570 000,00*	*4 911 000,00*	107,46
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	*691 456,00*	*785 000,00*	*746 915,00*	95,15
- pozostałe koszty rodzajowe	*1 579 720,00*	*2 500 000,00*	*521 364,00*	20,85
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	*200,00*	*9 000,00*	*1 800,00*	20,00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	*70 000,00*	*40 000,00*	*60 000,00*	150,00
- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
- inne	*70 000,00*	*40 000,00*	*60 000,00*	150,00
- koszty finansowe	*8 000,00*	*4 000,00*	*8 000,00*	200,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
- inne	*8 000,00*	*4 000,00*	*8 000,00*	200,00
- straty nadzwyczajne	*0,00*			
III Wynik finansowy brutto (I-II)	*30 000,00*	*-500,00*	*0,00*	0,00
IV Podatek dochodowy	*0,00*			0,00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	*30 000,00*	*-500,00*	*0,00*	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019r.	Projekt na 2020r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

I	Źródła finansowania ogółem	4 564 165,00	4 078 665,00	2 250 000,00	55,17
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 564 165,00	4 064 165,00	2 250 000,00	55,36
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	14 500,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	4 564 165,00	4 078 665,00	2 250 000,00	55,17
	z tego:				0,00
-	zakupy inwestycyjne	127 000,00	141 500,00	400 000,00	282,69
-	pozostałe inwestycje	4 437 165,00	3 937 165,00	1 850 000,00	46,99

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020 r.
	2		
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	300 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	300 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Należności	626 995,00	496 995,00
	- długoterminowe	*26 995,00*	*26 995,00*
	- krótkoterminowe	*600 000,00*	*470 000,00*
	w tym:		
	wymagalne	30 000,00	30 000,00
3.	Zobowiązania	566 800,00	541 800,00
	- długoterminowe	*1 800,00*	*1 800,00*
	- krótkoterminowe	*565 000,00*	*540 000,00*
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4.	Rezerwy	391 890,00	391 890,00
	- długoterminowe	*391 890,00*	*391 890,00*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*

Poznań, 04.11.2019
miejscowość, data

Katarzyna Kwasniewska 618528833
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Troczyńska
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SPZOZ

nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**14 595 353,00**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 390 353,00
a)	Przychody z NFZ	11 790 021,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 304 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	296 332,00
	- z budżetu Państwa	254 032,00
	- inne z działalności statutowej	42 300,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 178 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta* Trwałość Projektu	215 000,00
	- środki zagraniczne	
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współfin. ze środków zewnętrznych, rezerwy.	963 000,00
3.	Przychody finansowe	27 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**14 595 353,00**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 045 893,00
2.	Zużycie materiałów:	905 500,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	774 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	131 500,00
3.	Zużycie energii	545 000,00
4.	Usługi obce	2 161 376,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	1 157 396,00
	- zakup pozostałych usług	1 003 980,00
5.	Podatki i opłaty	104 400,00
6.	Wynagrodzenia	7 804 623,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 977 461,00
8.	Pozostałe koszty	50 100,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**
IV.	**Podatek dochodowy**	**0,00**
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**0,00**
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	28 166 102,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	28 166 102,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	0,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	28 166 102,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	28 166 102,00
	Informacje uzupełniające	stan na 01.01.2020 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 234 693,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 234 693,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	67 368,00
3.	Należności	1 441 835,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 441 835,00
	w tym:	
	wymagalne	
4.	Zobowiązania	19 377 193,00
	- długoterminowe	15 808 243,00
	- krótkoterminowe	3 568 950,00
	w tym:	
	wymagalne	

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

osoba sporządzająca

mgr Małgorzata Jaworowska

DYREKTOR

mgr Irena Maier

Poznań, dnia 05 11.2019 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

[illegible]

nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**17 700 200,00**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 000 000,00
a)	Przychody z NFZ	14 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 100 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	
	- z budżetu Państwa	
	- z budżetu Miasta	
	.....	
	.....	
d)	Zmiana stanu produktów	-100 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
2.	Inne przychody operacyjne	2 700 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	
	- dotacje z budżetu Miasta*	
	- środki zagraniczne	
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	2 700 000,00
	najmy powierzchni	2 700 000,00
	.....	
3.	Przychody finansowe	200,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**19 895 000,00**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	2 000 000,00
2.	Zużycie materiałów:	550 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	310 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	240 000,00
3.	Zużycie energii	1 000 000,00
4.	Usługi obce	7 750 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	5 750 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 000 000,00
5.	Podatki i opłaty	360 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 100 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 180 000,00
8.	Pozostałe koszty	145 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	260 000,00
11.	Koszty finansowe	550 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
12.	Straty nadzwyczajne	
	w tym:	
	z restrukturyzacji	
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-2 194 800,00**
IV.	**Podatek dochodowy**	
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-2 194 800,00**
	Informacja o działalności inwestycyjnej	280 240,00
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	
1.	Dotacje z budżetu państwa	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	280 240,00
3.	Pożyczki	
4.	Środki własne	
5.	Środki zagraniczne	
6.	Środki z innych źródeł	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	280 240,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	
2.	Pozostałe inwestycje	280 240,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	600 000,00
3.	Należności	2 100 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	2 100 000,00
	w tym:	
	wymagalne	
4.	Zobowiązania	25 000 000,00
	- długoterminowe	19 000 000,00
	- krótkoterminowe	6 000 000,00
	w tym:	
	wymagalne	

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
.....
osoba sporządzająca
Agnieszka Marszałkowska

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
Krzysztof Łabiński

Poznań, dnia....05.11.2020....

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**280 461 031,00 zł**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	272 037 786,00 zł
a)	Przychody z NFZ	245 483 786,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 949 174,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	23 604 826,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	6 000 000,00 zł
	rezydenci	4 500 000,00 zł
	stażyści	1 500 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	17 604 826,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	8 323 245,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	8 323 245,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy,parkingi)	1 710 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia,sterylizacja,spalarnia)	190 000,00 zł
	inne	6 423 245,00 zł
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**286 740 416,00 zł**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	8 537 439,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	108 461 115,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	93 792 601,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	14 668 514,00 zł
3.	Zużycie energii	5 001 856,00 zł
4.	Usługi obce	66 646 006,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	55 241 391,00 zł
	- zakup pozostałych usług	11 404 615,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 400 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	75 890 833,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 153 167,00 zł
8.	Pozostałe koszty	800 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	2 250 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	600 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-6 279 385,00 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-6 279 385,00 zł**

	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	600 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	600 000,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002	*600 000,00 zł*
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003	*0,00 zł*
3.	Pożyczki	0,00 zł
4.	Środki własne	0,00 zł
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	600 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	600 000,00 zł
	Informacje uzupełniające	**stan na 31.12.2020 r.**
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 500 000,00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 500 000,00 zł
	- inne środki pieniężne	0,00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 248 910,00 zł
3.	Należności	27 750 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	27 750 000,00 zł
	w tym:	
	wymagalne	1 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	55 728 523,00 zł
	- długoterminowe,w tym:	13 250 000,00 zł
	kredyt bankowy	13 250 000,00 zł
	- krótkoterminowe w tym:	42 478 523,00 zł
	kredyt bankowy	6 500 000,00 zł
	wymagalne	15 000 000,00 zł

Uwagi:

Kwota dotacji podana na podstawie informacji uzyskanych z Wydziały Zdrowia UMP

Poznań, dnia 05 listopada 2019 r.

Renata Piątek

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. J. STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Szwicz

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

Szpital Miejski im.Franciszka Raszei

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**77 889 789**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 569 789
a)	Przychody z NFZ	65 021 722
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 900 000
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	3 748 067
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	2 848 067
	- z budżetu Miasta	900 000
d)	Zmiana stanu produktów	200 000
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	700 000
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
2.	Inne przychody operacyjne	4 250 000
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0
	- środki zagraniczne	0
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	4 250 000
3.	Przychody finansowe	70 000
4.	Zyski nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**80 860 000**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	4 500 000
2.	Zużycie materiałów:	11 100 000
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 650 000
	- zakup pozostałych materiałów	7 450 000
3.	Zużycie energii	1 700 000
4.	Usługi obce	16 700 000
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	13 200 000
	- zakup pozostałych usług	3 500 000
5.	Podatki i opłaty	615 000
6.	Wynagrodzenia	37 400 000
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 900 000
8.	Pozostałe koszty	820 000
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	120 000
11.	Koszty finansowe	5 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-2 970 211**
IV.	**Podatek dochodowy**	**0**
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-2 970 211**
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	4 915 320
1.	Dotacje z budżetu państwa	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	4 615 320
	w tym:	
	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Toksykologii i. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej	4 615 320
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	300 000
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 915 320
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	1 295 900
2.	Pozostałe inwestycje	3 619 420
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000 000
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 000 000
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 800 000
3.	Należności	7 000 000
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	7 000 000
	w tym:	
	wymagalne	*217 000*
4.	Zobowiązania	8 915 000
	- długoterminowe	15 000
	- krótkoterminowe	8 900 000
	w tym:	
	wymagalne	*0*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
mgr Mariola Chlebowska

Poznań, dnia 05 listopad 2019r.