

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH**

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 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 2016 poz. 446 ze zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2018 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 155,22zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 199,71zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 74 506,13zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 88,20zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) 55,03zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Tabela z kwotami i zakresem dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

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

- 1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz basenów części sportowych przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców po cenach, które nie pokrywają kosztów ich utrzymania. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.
- 2) Udostępnianie HWS „Arena” oraz sali A i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Udostępnienie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym.
- 3) Kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok w celu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Część terenów nad maltańskich stanowiących własność Miasta Poznania (22,74 ha) została powierzona POSiR z dniem 06.02.2015r. oraz 31.12.2015r. (0,49 ha). Wcześniejsze powierzenie z dnia 18.12.2013 r. dotyczyło 21,977 ha. We władaniu POSiR (Oddział Malta) znajdują się również:

- grunty będące w trwałym zarządzie POSiR (część Campingu Malta – o pow. 2,274 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;
- w faktycznym władaniu POSiR (oddział Malta) znajdują się również tereny wokół jeziora Malta o łącznej powierzchni 8,96 ha, na których POSiR wykonuje czynności związane z ich utrzymaniem. W sezonie zimowym jest prowadzone tam lodowisko.

Camping w Baranowie nadal pozostaje w gestii POSiR-u, który ponosi koszty utrzymania nieruchomości w porządku i czystości, koszty opłat za energię elektryczną, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych i kradzieży. Ośrodek Wypoczynkowy w Krzyżownikach, wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim, po zakończonej umowie ze Spółdzielnią Socjalną Przystań prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, który ponosi wszelkie koszty utrzymania terenu. Na nieruchomość zlokalizowaną w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota, o pow. 2,32 ha ma zostać urządzona plaża w ramach projektu „Plażojada”, który zwyciężył w konkursie Budżet Obywatelski 2016. 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 utrzymania porządku i podatku od nieruchomości. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Międzyzdrojskiej 1, o łącznej powierzchni 0,16 ha, stanowiącej udział Miasta w 2/6, została powierzona POSiR i stanowi dojście do miejskiej nieruchomości (powierzonej POSiR), na której funkcjonuje ogólnodostępne miejsce wykorzystywane do kąpeli „Kaskada”. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. W. Majakowskiego, o łącznej powierzchni około 0,18 ha, została powierzona POSiR z dniem 30.10.2015r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, siłowni zewnętrznej, placu zabaw. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Szpaków, o łącznej powierzchni 0,41 ha, została powierzona POSiR z dniem 12.04.2016r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie trawiastego boiska do piłki nożnej. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Głównej, o łącznej powierzchni 0,17 ha została powierzona POSiR z dniem 18.10.2016r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego.

4) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Zwalczenia Narkomanii.

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

na sesji RMP referuje: Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Zbigniew Madoński.

DYREKTOR
Zbigniew Madoński

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznania i innych Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2018 rok

Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Wyszczególnienie Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, udostępnianie basenów	34 300	godz.	155,22	5 324 046
Oddział Arena, Oddział Chwiałka udostępnianie hal sportowych	11 300	godz.	199,71	2 256 723
Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprówicza Golęcin Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz Nieruchomość przy ul. W. Majakowskiego Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Nadolnik	209,10	ha	74 506,13	15 579 231
udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji				
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla obojczych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 302,19	godz.	88,20	203 053
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla obojczych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu zwalczania narkomanii	1 817,19	godz.	55,03	100 000

DYREKTOR
Zbigniew Maciejowski

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

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2018 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 2 213,28 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu;
- 2) 890,38 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
- 3) 114,20 zł - na usługi związane z nadzorem nad 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

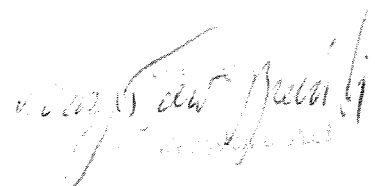
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MIASTO POZNAŃ
Prezydent Miasta Poznania


Prezydent Miasta Poznania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 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 2018 - na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 1 770 000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych możliwe będą: zagospodarowanie 544,53 ha lasu, ochrona 575,31 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie 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

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Dział: 600			
Zakład Robót Drogowych			
Rozdział: 60016		ul. Energetyczna 4	61-016
Poznań			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4.
1.	Przychody		
	830	Wpływy z usług	21 200 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	80 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	33 750,00 zł
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	21 314 750,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 378 849,42 zł
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		22 693 599,42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	298 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	120 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 100 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 500,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	360 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00 zł
	4440	Odpisy n ZFŚS	137 300,00 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	5 000,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	500,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	250 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	33 750,00 zł
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	21 221 550,00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		85 000,00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		1 387 049,42 zł
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		22 693 599,42 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
	- inne środki	

Poznań, 2017-10-31
 (miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis kierownika jednostki)

mgr Danuta Kujacka

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIĘDZYGOSPODARSTWA
Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębini 2 Dział 9002 Poznań
tel./fax 61 833 18 86
NIP 209 00 01 440 REGON 301311890

w zł

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębini 2
61-492 Poznań

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1. Przychody			
0640		wpływy z tyt. kosztów egz. opl.komorniczej	4 000
0750		przychody z najmu i dzierżaw	1 182 200
0830		przychody z usług	1 913 765
0840		przychody ze sprzedaży drewna	725 500
0870		przychody ze sprzedaży majątku	21 000
0920		przychody finansowe	53 000
0940		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 100
0970		pozostałe przychody	132 640
2650		dotacja przedmiotowa do działalności leśnej Zadanie nr TZ/B/004.02	1 770 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	347 840
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	6 160 045
2. Stan środków obrot.netto na początek roku			
		OGÓLEM (1.+ 2.)	6 631 175
3. Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124 523
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 821 944
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 089
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	571 302
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 100
	4140	wpłata na PFRON	21 762
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	164 100
	4210	materiały i wyposażenie	409 910
	4220	zakup środków żywności	600
	4290	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	73 200
	4270	zakup usług remontowych	66 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	19 850
	4300	zakup usług pozostałych	737 714
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15 500
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 900
	4410	podróże służbowe krajowe	79 028
	4430	inne opłaty i składki	63 200
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	48 863
	4480	podatek od nieruchomości	1 000
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	89 200
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700
	4520	pozostałe opłaty	42 300
	4530	podatek od towarów i usług	168 000
	4580	odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań	500
	4610	opłaty sądowe	1 700
	4700	kursy i szkolenia	12 700
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	347 840
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	6 159 725
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			
		OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	6 631 169

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Wydatki inwestycyjne		
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	3 594 150
	TZ/P/012 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	126 000
	TZ/P/015 Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek	3 121 150
	TZ/P/019 ZLP modernizacja i zakupy inwestycyjne	347 000
	- środki własne	
	- inne środki	

..... Poznań 02.11.2017
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)
Małgorzata Maćkowiak

Główny Księgowy
Małgorzata Maćkowiak

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 tel. 61 827 26 00 RYWAŁNIA MIEJSKA ATLANTIS (3)

w złotych

Dział 926			
Rozdział 92601			
nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4
1. Przychody			
	0750	wpływy z wynajmu	30 000
	0830	wpływy z usług	3 737 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289 811
		inne zwiększenia	0
		RAZEM	4 061 311
2. Stan środków obrot.netto na początek roku			233 258,00
OGÓLEM (1.+ 2.)			4 294 569
3. Koszty			
	3020	nagr i wyd. nie zal do wynagrodzeń	14 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 083 460
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 352
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	197 680
	4120	składki na F.P.	30 053
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	520 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000
	4260	zakup energii	712 000
	4270	zakup usług remontowych	100 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	640 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	27 000
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	różne opłaty i składki	35 515
	4440	odpis na ZFSS	29 440
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	55 000
	4530	podatek od towarów i usług	40 000
	6070	inwestycje	68 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	330 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	4 141 500
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			233 258
OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			4 374 758

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

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

poz. "Środki własne zarezerwowane na inwestycje"

Poznań, 31.10.2017r

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

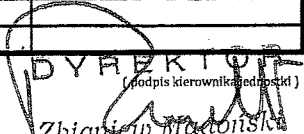
w złotych

Dział 926		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	
Rozdział 92604			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
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	2 690 000
	830	Przychody z usług	25 277 779
	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	140 000
	2650	Dotacja przedmiotowa	23 160 000
	2650	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy	203 053
	2650	Dotacja - Fundusz Antynarkotykowy	100 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	35 000 000
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	86 700 832
2. Stan środków obrot.netto na początek roku			
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	86 700 832
3. Koszty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000
	3050	Zasądzone renty	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 085 297
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 691
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 103 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298 250
	4140	Wpłaty na PFRON	200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785 300
	4190	Nagrody konkursowe	248 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271 900
	4220	Zakup środków żywności	600 000
	4260	Zakup energii	5 376 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 596 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 288 807
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	130 000
	4410	Podróże służbowe i krajowe	128 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	372 225
	4440	Odpisy na ZFFS	270 923
	4480	Podatek od nieruchomości	1 670 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 826 369
	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	0
	4600	Kary i odszk. wypłac na rzecz osób praw i innych jedn. organiz.	0
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	300 000
	4700	kursy i szkolenia	90 000
	4950	różnice kursowe	500
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	35 000 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	86 700 832
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.)	86 700 832

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Plan na rok 2018
1	3
Wydatki inwestycyjne	
- środki z lat ubiegłych	
- dotacje celowe	52 203 029
- środki własne	
- inne środki	

Poznań, 07.11.2017 rok


DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)
 Zbigniew Maciński

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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopców

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	881 400,00	887 400,00	541 238,00	61%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	859 900,00	865 900,00	519 738,00	60%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	469 900,00	475 900,00	379 738,00	80%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	180 000,00		0%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00		0%
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	- darowizny	?			
	- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	881 400,00	887 400,00	541 238,00	61%
	z tego:				
	- amortyzacja	761,00	761,00	761,00	100%
	- zużycie materiałów i energii	34 000,00	34 000,00	13 906,00	41%
	- usługi obce	401 913,00	401 913,00	177 282,00	44%
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	386 726,00	390 726,00	290 289,00	74%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 500,00	53 500,00	55 000,00	103%
	- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe	2 500,00	2 500,00		0%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	2 500,00	2 500,00		0%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)				
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)				
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżdła finansowania ogółem	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 000,00	12 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 000,00	12 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	10 000,00	10 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	2 500,00	2 500,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 500,00	2 500,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Główny Księgowy

[Signature]
Bogna Bucior

DYREKTOR

[Signature]
podpis kierownika instytucji
Jacek Sykułski

Poznań, dnia 03.11.2017 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury "STOKROTKA"

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	383 500,00	392 392,00	454 149,00	115,74
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	358 939,00	367 831,00	417 759,00	113,57
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	348 939,00	357 831,00	404 759,00	113,11
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 161,00	17 161,00	36 390,00	212,05
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	17 161,00	17 161,00	36 390,00	212,05
	- przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	417 000,00	425 892,00	454 149,00	106,63
	z tego:				
	- amortyzacja	19 600,00	19 600,00	21 600,00	110,20
	- zużycie materiałów i energii	12 200,00	12 200,00	10 000,00	81,97
	- usługi obce	47 300,00	48 192,00	40 000,00	83,00
	- podatki i opłaty	4 800,00	4 800,00	4 000,00	83,33
	- wynagrodzenia	262 000,00	268 700,00	311 105,00	115,78
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 900,00	53 200,00	55 872,00	105,02
	- pozostałe koszty rodzajowe	19 200,00	19 200,00	11 572,00	60,27
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	45 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	45 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	37 500,00	37 500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	37 500,00	37 500,00
	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

Poznań, dnia 02-11-2017 r.
miejsowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządziła, nr telefonu

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glapka

.....
podpis kierownika instytucji

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY**
GALERIA MIEJSKA "ARSENAŁ"

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 931 500,00	1 973 300,00	2 257 914,00	1,14
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 822 300,00	1 864 100,00	2 117 714,00	1,14
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	72 300,00	73 200,00	77 000,00	1,05
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	22 000,00	24 387,00	1,11
	- przychody z najmu i dzierżawy	107 000,00	96 300,00	95 000,00	0,99
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 000,00	1 626 600,00	1 654 327,00	1,02
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	15 000,00	150 000,00	10,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 000,00	1 000,00	55 000,00	55,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	15 000,00	30 000,00	62 000,00	2,07
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	109 000,00	109 000,00	140 000,00	1,28
	- darowizny	0,00	0,00		
	- inne	109 000,00	109 000,00	140 000,00	1,28
	- przychody finansowe	200,00	200,00	200,00	1,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	1 931 500,00	2 000 829,00	2 305 914,00	1,15
	z tego:				
	- amortyzacja	107 000,00	107 000,00	135 000,00	1,26
	- zużycie materiałów i energii	153 400,00	153 400,00	231 000,00	1,51
	- usługi obce	358 500,00	373 500,00	437 700,00	1,17
	- podatki i opłaty	45 000,00	45 000,00	24 300,00	0,54
	- wynagrodzenia	978 500,00	1 014 156,00	1 151 084,00	1,14
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 000,00	184 473,00	206 030,00	1,12
	- pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	80 000,00	75 500,00	0,94
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	25 000,00	1,25
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,87
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,87
	- koszty finansowe	100,00	300,00	300,00	1,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		
	- inne	100,00	300,00	300,00	1,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-27 529,00	-48 000,00	1,74
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-27 529,00	-48 000,00	1,74
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	154 940,00	381 600,00	2,46
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	30 000,00	154 940,00	381 600,00	2,46
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
II	Inwestycje ogółem	30 000,00	154 940,00	381 600,00	2,46
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	24 940,00	81 600,00	3,27
	- pozostałe inwestycje	30 000,00	130 000,00	300 000,00	2,31

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 000,00	20 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000,00	20 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	10 000,00	10 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	wymagalne	4 000,00	4 000,00
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

Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew. 23
 sporządził (a), nr telefonu

.....
 podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 02.11.2017r.

Galeria Miejska "Arsenal"
 DYREKTOR

Marek Wasilewski

Galeria Miejska Arsenal
 Główny Księgowy
 Małgorzata Pałuka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
nazwa instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	18 648 070.00	19 101 190.00	18 215 707.00	0.95
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 786 070.00	15 029 190.00	14 013 707.00	0.93
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 082 000.00	2 082 000.00	1 540 000.00	0.74
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	20 000.00	20 000.00	1.00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 840 000.00	2 840 000.00	2 750 000.00	0.97
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 390 070.00	8 902 190.00	8 672 707.00	0.97
	- dotacja celowa z budżetu miasta	270 000.00	397 000.00	270 000.00	0.68
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	360 000.00	106 000.00	80 000.00	0.75
	- dotacja celowa z budżetu państwa	286 000.00	136 000.00	136 000.00	1.00
	- inne	538 000.00	546 000.00	545 000.00	1.00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 860 000.00	4 070 000.00	4 200 000.00	1.03
	- darowizny	10 000.00	10 000.00	10 000.00	1.00
	- inne	3 850 000.00	4 060 000.00	4 190 000.00	1.03
	- przychody finansowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1.00
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	19 259 000.00	19 773 120.00	18 567 070.00	0.94
	z tego:				
	- amortyzacja	4 100 000.00	4 200 000.00	4 250 000.00	1.01
	- zużycie materiałów i energii	1 780 000.00	1 800 000.00	1 989 070.00	1.11
	- usługi obce	3 521 000.00	3 675 000.00	2 856 000.00	0.78
	- podatki i opłaty	800 000.00	900 000.00	950 000.00	1.06
	- wynagrodzenia	6 805 000.00	6 880 120.00	6 340 000.00	0.92
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000.00	1 200 000.00	1 250 000.00	1.04
	- pozostałe koszty rodzajowe	723 000.00	760 000.00	610 000.00	0.80
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	20 000.00	20 000.00	1.00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	250 000.00	268 000.00	247 000.00	0.92
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	0.00	
	- inne	250 000.00	268 000.00	247 000.00	0.92
	- koszty finansowe	60 000.00	70 000.00	55 000.00	0.79
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	
	- inne	60 000.00	70 000.00	55 000.00	0.79
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-610 930.00	-671 930.00	-351 363.00	0.52
IV	Podatek dochodowy	17 000.00	17 000.00	19 000.00	1.12
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-627 930.00	-688 930.00	-370 363.00	0.54
Informacja o działalności inwestycyjnej					
VI	Źródła finansowania ogółem	1 100 000.00	1 376 000.00	15 562 403.00	11.31
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 100 000.00	1 250 000.00	5 304 178.00	4.24
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne		10 000.00		0.00
	- środki z innych źródeł		116 000.00	10 258 225.00	
VII	Inwestycje ogółem	1 100 000.00	1 376 000.00	15 562 403.00	11.31
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000.00	60 000.00	50 000.00	0.83
	- pozostałe inwestycje	1 050 000.00	1 316 000.00	15 512 403.00	11.79

Informacje uzupełniające


Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000.00	50 000.00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000.00	50 000.00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
IX	Należności	900 000.00	900 000.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	900 000.00	900 000.00
	w tym:		
	wymagalne		
X	Zobowiązania	1 800 000.00	1 800 000.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 800 000.00	1 800 000.00
	w tym:		
	wymagalne		
XI	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

Poznań, 2 listopada 2017
miejsowość, data

Katarzyna Bielat tel. 607 609 038



DYREKTOR


Anna Bryniewiecka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 968 000,00	6 149 000,00	103%
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 948 000,00	6 129 000,00	103%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	700 000,00	700 000,00	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 198 000,00	5 240 000,00	101%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	189 000,00	378%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	100%
	- darowizny	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	100%
	- przychody finansowe	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 696 627,00	7 017 891,00	105%
	z tego:			
	- amortyzacja	50 000,00	56 840,00	114%
	- zużycie materiałów i energii	937 220,00	976 800,00	104%
	- usługi obce	2 499 617,00	2 590 590,00	104%
	- podatki i opłaty	57 000,00	40 000,00	70%
	- wynagrodzenia	2 509 628,00	2 700 803,00	108%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 162,00	531 544,00	103%
	- pozostałe koszty rodzajowe	107 000,00	101 314,00	95%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	100%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	100%
	- koszty finansowe	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-728 627,00	-868 891,00	119%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-728 627,00	-868 891,00	119%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.	% kol. 4 / 3
2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	54 550,00	0,00	0%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	-
	- środki własne	54 550,00	0,00	0%
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	54 550,00	0,00	0%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	54 550,00	0,00	0%
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	% kol. 4 / kol. 3	
2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	-
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	-
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	-
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	-

Poznań, 08.11.2017

miejscowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61 6477604

sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Łukaszyk

podpis kierownika instytucji

MAJSTRODZIE PRZEWODNICZĄCA

dr Natalia Kozłowska-Rybczewska

**WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA**

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 852 85 55
NIP 7781476390, Regon 301605530

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

w zł

WM-FK-0304-38/17

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 457 585,00	5 902 075,00	5 161 044,00	87,44
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 453 585,00	5 898 075,00	5 157 544,00	87,44
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 616 400,00	1 616 400,00	1 336 600,00	82,69
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 837 185,00	4 281 675,00	3 820 944,00	89,24
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 000,00	500,00	500,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	4 000,00	500,00	500,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 457 585,00	5 902 075,00	5 161 044,00	87,44
	z tego:				
-	amortyzacja	175 000,00	87 000,00	72 000,00	82,76
-	zużycie materiałów i energii	117 600,00	108 000,00	108 000,00	100,00
-	usługi obce	1 472 585,00	1 749 185,00	1 465 344,00	83,77
-	podatki i opłaty	149 100,00	166 400,00	150 000,00	90,14
-	wynagrodzenia	2 833 200,00	3 037 200,00	2 724 900,00	89,72
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 900,00	594 890,00	528 300,00	88,81
-	pozostałe koszty rodzajowe	134 200,00	139 400,00	100 000,00	71,74
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	19 300,00	12 500,00	64,77
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	4 000,00	19 300,00	12 500,00	64,77
-	koszty finansowe	5 000,00	700,00	0,00	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000,00	700,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	90 000,00	112 000,00	277 000,00	247,32
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	90 000,00	112 000,00	277 000,00	247,32
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	90 000,00	112 000,00	277 000,00	247,32
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	90 000,00	112 000,00	52 000,00	46,43
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	225 000,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	50 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	50 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	610 000,00	610 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	610 000,00	610 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	320 000,00	320 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	320 000,00	320 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	25 000,00	25 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSNEGO
POZNANIA
Katarzyna Kamińska
podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

Poznań, dnia 3.11.2017 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	25 750 050,00	25 135 550,00	24 752 179,00	98,47%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 478 050,00	20 787 550,00	20 529 179,00	98,76%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	536 000,00	280 000,00	45 000,00	16,07%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	70 000,00	76 000,00	75 000,00	98,68%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 657 550,00	20 269 050,00	20 259 179,00	99,95%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	204 500,00	151 500,00	137 000,00	90,43%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 262 000,00	4 335 000,00	4 213 000,00	97,19%
	- darowizny	350 000,00	320 000,00	300 000,00	93,75%
	- inne	4 912 000,00	4 015 000,00	3 913 000,00	97,46%
	- przychody finansowe	10 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 935 050,00	25 135 550,00	25 745 200,00	102,43%
	z tego:				
	- amortyzacja	6 227 420,00	5 272 920,00	5 135 000,00	97,38%
	- zużycie materiałów i energii	2 448 000,00	2 481 000,00	2 745 800,00	110,67%
	- usługi obce	3 307 230,00	3 160 230,00	3 278 500,00	103,74%
	- podatki i opłaty	152 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia	11 376 900,00	11 555 200,00	11 905 400,00	103,03%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 315 000,00	2 367 000,00	2 405 500,00	101,63%
	- pozostałe koszty rodzajowe	94 000,00	114 000,00	87 000,00	76,32%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- koszty finansowe	500,00	700,00	500,00	71,43%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	500,00	700,00	500,00	71,43%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-185 000,00	0,00	-993 021,00	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-185 000,00	0,00	-993 021,00	
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 480 350,00	4 412 050,00	3 831 500,00	86,84%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 480 350,00	2 416 700,00	1 441 300,00	59,64%
	- 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	1 000 000,00	0,00	0,00%
	- środki z innych źródeł - pożyczka	0,00	995 350,00	2 390 200,00	240,14%
II	Inwestycje ogółem	1 480 350,00	4 412 050,00	3 831 500,00	86,84%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	260 000,00	270 000,00	260 000,00	96,30%
	- pozostałe inwestycje	1 220 350,00	4 142 050,00	3 571 500,00	86,23%

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 750 000,00	1 750 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 750 000,00	1 750 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	450 000,00	4 500 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	450 000,00	4 500 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	1 700 000,00	1 700 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 700 000,00	1 700 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	13 495,00	13 495,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	13 495,00	13 495,00

Małgorzata Bieganowska
sporządził (a), nr telefonu

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

Poznań, dnia 03.11.2017 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 967 530,00	6 164 085,00	6 055 523,00	98,24%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 546 030,00	5 742 585,00	5 634 023,00	98,11%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 131 030,00	5 248 750,00	5 319 023,00	101,34%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	152 600,00	100 000,00	65,53%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	200 774,00	50 000,00	24,90%
	- inne		-24 539,00		
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	- darowizny				
	- inne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 184 030,00	6 429 591,00	6 384 048,00	99,29%
	z tego:				
	- amortyzacja	520 000,00	520 000,00	570 000,00	109,62%
	- zużycie materiałów i energii	500 000,00	527 769,00	500 000,00	94,74%
	- usługi obce	850 000,00	950 000,00	850 000,00	89,47%
	- podatki i opłaty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia	3 264 030,00	3 381 750,00	3 464 048,00	102,43%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	- pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	- koszty finansowe	0,00	72,00	0,00	0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		72,00		
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-216 500,00	-265 506,00	-328 525,00	123,74%
IV	Podatek dochodowy			0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-216 500,00	-265 506,00	-328 525,00	123,74%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	900 000,00	642 400,00	1 307 500,00	203,53%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	900 000,00	197 400,00	807 500,00	409,07%
	- dotacja z budżetu państwa		95 000,00		
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł-pożyczka		350 000,00	500 000,00	
II	inwestycje ogółem	900 000,00	642 400,00	1 307 500,00	203,53%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	147 400,00	100 000,00	67,84%
	- pozostałe inwestycje	800 000,00	495 000,00	1 207 500,00	243,94%

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	310 000,00	310 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	200 000,00
	- inne środki pieniężne	110 000,00	110 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	30 000,00	30 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	305 000,00	305 000,00
	- długoterminowe	5 000,00	5 000,00
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	385 000,00	385 000,00
	- długoterminowe	340 000,00	340 000,00
	- krótkoterminowe	45 000,00	45 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werhlińska
mgr Justyna Werhlińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

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

Poznań, dnia 03.11.2017r.



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-909
REGON 000277902

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
wmn.poznan.pl

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

nazwa instytucji

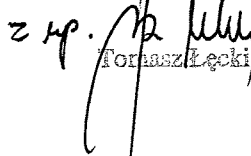
w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	4 820 100,00	5 656 370,00	5 320 739,00	94,07%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 619 100,00	5 441 370,00	5 015 611,00	92,18%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	136 000,00	165 000,00	190 000,00	115,15%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
-	przychody z najmu i dzierżawy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 868 100,00	4 594 620,00	4 250 611,00	92,51%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	270 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	66 750,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	193 000,00	210 000,00	302 128,00	143,87%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	193 000,00	210 000,00	302 128,00	143,87%
-	przychody finansowe	8 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	6 354 007,00	6 088 227,00	6 163 632,00	101,24%
	z tego:				
-	amortyzacja	272 000,00	224 500,00	357 150,00	159,09%
-	zużycie materiałów i energii	467 073,00	409 305,00	389 100,00	95,06%
-	usługi obce	2 069 190,00	1 801 500,00	1 545 490,00	85,79%
-	podatki i opłaty	49 500,00	49 500,00	65 100,00	131,52%
-	wynagrodzenia	2 834 789,00	2 881 390,00	3 065 461,00	106,39%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	590 455,00	605 992,00	651 331,00	107,48%
-	pozostałe koszty rodzajowe	50 500,00	70 240,00	52 500,00	74,74%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
-	koszty finansowe	500,00	800,00	500,00	62,50%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	500,00	800,00	500,00	62,50%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 533 907,00	-431 857,00	-842 893,00	195,18%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 533 907,00	-431 857,00	-842 893,00	195,18%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	4 095 300,00	2 524 800,00	1 470 000,00	58,22%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 095 300,00	2 485 300,00	1 470 000,00	59,15%
-	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	39 500,00	0,00	0,00%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Inwestycje ogółem	4 095 300,00	2 524 800,00	1 470 000,00	58,22%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	365 300,00	375 300,00	300 000,00	79,94%
-	pozostałe inwestycje	3 730 000,00	2 149 500,00	1 170 000,00	54,43%

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	50 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	50 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	70 100,00	60 100,00
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00
	- krótkoterminowe	50 000,00	40 000,00
	w tym:		
	wymagalne	5 000,00	2 000,00
3	Zobowiązania	431 857,00	150 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	431 857,00	150 000,00
	w tym:		
	wymagalne	431 857,00	0,00
4	Rezerwy	280 000,00	313 000,00
	- długoterminowe	240 000,00	253 000,00
	- krótkoterminowe	40 000,00	60 000,00

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

Poznań, dnia8.11.2017.....

.....
podpis kierownika instytucji
DYREKTOR MUZEUM
z up. 
Tomasz Łęcki

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I Przychody ogółem	7 737 289,00	8 007 309,00	7 955 774,00	99,36%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 496 789,00	7 766 809,00	7 715 274,00	99,34%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	996 000,00	1 080 000,00	1 187 500,00	109,95%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- przychody z najmu i dzierżawy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 062 289,00	6 490 289,00	6 377 774,00	98,27%
- dotacja celowa z budżetu miasta		0,00	0,00	#DZIEL/0!
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	288 500,00	46 520,00	0,00	0,00%
- inne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
- darowizny		0,00		-
- inne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
- przychody finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	7 737 289,00	8 007 309,00	7 955 774,00	99,36%
z tego:				
- amortyzacja	290 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
- zużycie materiałów i energii	740 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
- usługi obce	1 136 500,00	1 306 500,00	1 300 000,00	99,50%
- podatki i opłaty	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
- wynagrodzenia	4 470 000,00	4 560 000,00	4 500 000,00	98,68%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	780 789,00	770 809,00	785 774,00	101,94%
- pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- odszkodowania, kary i grzywny		0,00	0,00	-
- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	-
- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- straty nadzwyczajne			0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV Podatek dochodowy				-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	1 652 600,00	1 283 600,00	1 485 000,00	115,69%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	1 652 600,00	1 017 600,00	1 235 000,00	121,36%
- dotacja z budżetu państwa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
- środki z innych źródeł	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
VII Inwestycje ogółem	1 652 600,00	1 283 600,00	1 485 000,00	115,69%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 000,00	50 000,00	75,76%
- pozostałe inwestycje	1 602 600,00	1 217 600,00	1 435 000,00	117,85%

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	% kol. 4 / kol. 3
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	5 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	250 000,00	250 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	100,00
X	Zobowiązania	680 000,00	680 000,00	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	680 000,00	680 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	80 000,00	80 000,00	100,00
XI	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	100,00
	- długoterminowe*	430 000,00	430 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	90 000,00	90 000,00	100,00

Poznań, dnia 03 listopada 2017
miejsowość, data

Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLEKI W POZNANIU
DYREKTOR

.....
podpis i pieczęć instytucji
Michał Kowalski

*Na kwotę rezerw składają się: rezerwy na świadczenia pracownicze (tj. na odprawy emerytalne oraz na nagrody jubileuszowe), rezerwy stanowiące rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych oraz ewentualna rezerwa na korektę roczną podatku VAT. Wszystkie te pozycje planowane są na bazie danych historycznych, przy czym stanowiąca największy udział rezerwa na świadczenia pracownicze, tworzona na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, wyliczana jest metodą aktuariálną na podstawie danych statystycznych dotyczących poziomu zatrudnienia, wieku pracowników, poziomu inflacji, planowanego wzrostu płac, itp. Teatr nie wykonuje samodzielnie ww. wyliczeń, lecz zleca ich wyliczenie firmie zewnętrznej

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 389 850,00	6 137 664,00	5 235 581,00	85,30
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 308 850,00	5 836 664,00	5 154 581,00	88,31
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	810 000,00	810 000,00	830 000,00	102,47
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 778 850,00	3 860 814,00	3 944 581,00	102,17
-	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000,00	250 000,00	35 000,00	14,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	300 000,00	465 850,00	145 000,00	31,13
-	inne	170 000,00	450 000,00	200 000,00	44,44
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	80 000,00	300 000,00	80 000,00	26,67
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	80 000,00	300 000,00	80 000,00	26,67
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 389 850,00	6 137 664,00	5 235 581,00	85,30
	z tego:				
-	amortyzacja	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	280 000,00	210 000,00	75,00
-	usługi obce	270 000,00	480 000,00	260 000,00	54,17
-	podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
-	wynagrodzenia	3 388 875,00	3 698 575,00	3 429 903,00	92,74
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 525,00	697 327,00	568 678,00	81,55
-	pozostałe koszty rodzajowe	666 450,00	734 762,00	580 000,00	78,94
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	0,00
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	450 000,00	300,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	450 000,00	300,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	150 000,00	150 000,00	450 000,00	300,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	250 000,00	166,67
-	pozostałe inwestycje - modernizacje	0,00	0,00	200 000,00	0,00



Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	57 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	57 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	70 000,00	70 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	70 000,00	70 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	170 000,00	170 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	170 000,00	170 000,00
	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-Garszka, tel.618536402
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 2.11.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Przybylska-Garszka

Piotr Klimek
podpis kierownika instytucji

Piotr Klimek
DYREKTOR

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 647 500,00	1 663 500,00	1 679 975,00	100,99
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 647 500,00	1 663 500,00	1 679 975,00	100,99
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	130 000,00	130 000,00	145 000,00	111,54
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 497 500,00	1 513 500,00	1 524 975,00	100,76
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	1 693 500,00	1 709 500,00	1 720 975,00	100,67
	z tego:				
	- amortyzacja	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
	- usługi obce	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	- podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	- wynagrodzenia	780 000,00	793 500,00	803 100,00	101,21
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 000,00	161 500,00	163 375,00	101,16
	- pozostałe koszty rodzajowe	160 900,00	160 900,00	160 900,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-46 000,00	-46 000,00	-41 000,00	89,13
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-46 000,00	-46 000,00	-41 000,00	89,13
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	0,00	
	- pozostałe inwestycje			61 000,00	

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 036,00	23 036,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 036,00	23 036,00
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Należności	25 282,00	25 282,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	25 282,00	25 282,00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
3	Zobowiązania	40 475,00	40 475,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	40 475,00	40 475,00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
4	Rezerwy	8 869,00	8 869,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	8 869,00	8 869,00

Ewa Koczorowska tel. 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis


..... Dyrektor

Pełniąca funkcję Dyrektora
Teatru Osmego Dnia

Poznań, dnia 03.11.2017 r.

**PROGNOZOWANE PRZYCHODY I KOSZTY
 INSTYTUCJI KULTURY**

Teatr Muzyczny w Poznaniu

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
	2	3		5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	11 868 600,00	12 597 866,00	12 267 827,00	97,38
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 408 300,00	12 125 501,00	11 808 150,00	97,38
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 922 680,00	3 056 680,00	3 056 680,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	310 900,00	265 900,00	265 900,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 246 720,00	8 542 921,00	8 510 570,00	99,62
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	230 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	102 000,00	0,00	0,00
	- inne (zmiana stanu produktów)	-72 000,00	-72 000,00	-25 000,00	34,72
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	447 800,00	447 800,00	447 177,00	99,86
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	447 800,00	447 800,00	447 177,00	99,86
	- przychody finansowe	12 500,00	24 565,00	12 500,00	50,89
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	11 868 600,00	12 597 866,00	12 705 327,00	100,85
	z tego:				
	- amortyzacja	437 491,00	437 491,00	437 500,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	427 024,00	437 037,00	405 500,00	92,78
	- usługi obce	2 105 800,00	2 525 152,00	2 704 600,00	107,11
	- podatki i opłaty	116 800,00	116 800,00	116 800,00	100,00
	- wynagrodzenia	6 589 470,00	6 950 760,00	6 916 618,00	99,51
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 354 900,00	1 228 900,00	1 254 632,00	102,09
	- pozostałe koszty rodzajowe	837 115,00	893 715,00	865 150,00	96,80
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	3,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	3,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	0,00	8 008,00	4 527,00	56,53
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (ujemne różnice kursowe)	0,00	8 008,00	4 527,00	56,53
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-437 500,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-437 500,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	575 000,00	493 450,00	150 000,00	30,40
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	575 000,00	315 000,00	150 000,00	47,62
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	0,00	103 450,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	575 000,00	493 450,00	150 000,00	30,40
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	150 000,00	328 450,00	150 000,00	45,67
	- pozostałe inwestycje	425 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
		3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 701 800,00	2 101 800,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 701 800,00	2 101 800,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	305 670,00	305 670,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	305 670,00	305 670,00
	w tym:		
	wymagalne	44 100,00	40 500,00
3	Zobowiązania	707 850,00	705 600,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	707 850,00	705 600,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	205 900,00	115 900,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	205 900,00	115 900,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWIA

Poznań, dnia 03.11.2017

Danuta Szymańska
Danuta Szymańska

Dyrektor

.....
podpis kierownika i efektywności

Przemysław Kieliszewski
Przemysław Kieliszewski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 378 800,00	5 536 360,00	4 893 978,00	88,40%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 371 800,00	5 415 360,00	4 893 978,00	90,37%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	560 000,00	560 000,00	524 000,00	93,57%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 616 800,00	3 645 360,00	3 531 978,00	96,89%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 195 000,00	1 195 000,00	838 000,00	70,13%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	- przychody finansowe	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	5 468 800,00	5 626 360,00	4 997 978,00	88,83%
	z tego:				
	- amortyzacja	90 000,00	90 000,00	104 000,00	115,56%
	- zużycie materiałów i energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	- usługi obce	1 430 000,00	1 500 000,00	1 120 178,00	74,68%
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	2 090 800,00	2 119 360,00	2 123 800,00	100,21%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 000,00	208 000,00	200 000,00	96,15%
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 300 000,00	1 339 000,00	1 100 000,00	82,15%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	- koszty finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-90 000,00	-104 000,00	115,56%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-90 000,00	-104 000,00	115,56%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżdła finansowania ogółem	160 000,00	172 460,00	20 000,00	11,60%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	160 000,00	172 460,00	20 000,00	11,60%
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
II	Inwestycje ogółem	160 000,00	172 460,00	20 000,00	11,60%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	160 000,00	172 460,00	20 000,00	11,60%
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 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		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	52 000,00	52 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Główny Księgowy

Malgorzata Ambroży
spółdzielca, nr telefonu

Poznań, dnia 02.11.2017

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz
podpis kierownika instytucji

Jerzy Moszkowicz

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 5 / 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	7 882 095,00	8 527 895,00	8 074 015,00	94,68
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 681 095,00	8 326 895,00	7 873 015,00	94,55
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	887 890,00	887 890,00	907 624,00	102,22
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 791 107,00	97,61
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 256 205,00	4 929 005,00	4 582 784,00	92,98
	- dotacja celowa z budżetu miasta	195 000,00	415 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	410 000,00	80 000,00	210 000,00	262,50
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	87 000,00	170 000,00	380 500,00	223,82
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00
	- przychody finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	7 892 095,00	8 690 617,00	8 124 015,00	93,48
	z tego:				
	- amortyzacja	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	370 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	- usługi obce	2 104 000,00	2 425 800,00	2 020 624,00	83,30
	- podatki i opłaty	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	2 827 890,00	3 273 787,00	3 305 691,00	100,97
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 205,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 380 000,00	1 250 000,00	1 097 000,00	87,76
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	90 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	90 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78
	- koszty finansowe	30 000,00	30 030,00	10 000,00	33,30
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	30,00	0,00	0,00
	- inne	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-10 000,00	-162 722,00	-50 000,00	30,73
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-10 000,00	-162 722,00	-50 000,00	30,73
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	795 000,00	7 256 012,00	912,71
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	2 200 000,00	715 000,00	7 206 012,00	1 007,83
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- środki własne	50 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
II	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	795 000,00	7 256 012,00	912,71
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	415 000,00	200 000,00	48,19
	- pozostałe inwestycje	2 200 000,00	380 000,00	7 056 012,00	1 856,85

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	950 000,00	600 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	950 000,00	600 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	423 736,00	323 736,00
	- długoterminowe	27 736,00	27 736,00
	- krótkoterminowe	396 000,00	296 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	978 351,00	978 351,00
	- długoterminowe	14 351,00	14 351,00
	- krótkoterminowe	964 000,00	964 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Katarzyna Kwaśniewska, 618528833
sporządził (a), nr telefonu

Zastępca Dyrektora
ds. Programowych
Jadwiga Troczyńska
.....
Jadwiga Troczyńska
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 09.11.2017

Dom Kultury "STOKROTKA"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Okolicznościowe, z tego:	64,00	4 950,00
	- Lato z Kulturą	3,00	150,00
	- Zima z Kulturą	2,00	100,00
	- Spotkania z pasją	3,00	200,00
	- koncerty okolicznościowe	8,00	1 200,00
	- konkursy okolicznościowe	5,00	1 000,00
	- Bieg Kwiatowy, Festyn Osiedlowy i Rodzinny	3,00	1 500,00
	- Wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe	40,00	800,00
2.	Edukacyjne, z tego:	28,00	2 800,00
	- wykłady prozdrowotne, edukacyjne	10,00	1 000,00
	- konkursy muzyczne, teatralne	6,00	900,00
	- turnieje brydżowe, tenisa stołowego	10,00	700,00
	- turnieje szachowe	2,00	200,00
3.	Cykliczne, z tego:	51,00	4 475,00
	- zajęcia języka hiszpańskiego	1,00	25,00
	- przedstawienia teatralne, muzyczne	8,00	1 200,00
	- koncerty rozrywkowe	7,00	1 500,00
	- spotkania Klubu Seniora	8,00	400,00
	- warsztaty muzyczne (dzieci i młodzież)	8,00	400,00
	- warsztaty teatralne (dzieci i młodzież)	8,00	400,00
	- warsztaty plastyczne (dzieci, młodzież i dorośli)	8,00	400,00
	- rękodzieło artystyczne	3,00	150,00
4.	Wernisaże, z tego:	6,00	600,00
	- muzyczne	2,00	200,00
	- plastyczne	2,00	200,00
	- teatralne	2,00	200,00
	RAZEM	149,00	12 825,00

Poznań, dnia 02-11-2017 r.
miejsowość, data

DYREKTOR
.....
Barbara Glapka
podpis

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządziła, nr telefonu

Alina Danielewska
Główna Księgową

GALERIA MIEJSKA "ARSENAL"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	WYSTAWY	17	51 000
	z tego:		
	- indywidualne	6	16 500
	- zbiorowe	11	34 500
2.	Publikacje	6	2 350
3.	Edukacja	10	1 940
4.	Wydarzenia towarzyszące wystawom	4	260
5.	Fotoplastikon	1	1 000
	RAZEM	38	56 550

Poznań, 02.11.2017

miejsowość, data

* nie dotyczy teatrów

.....
Galeria Miejska "Arsenal"
DIREKTOR
Marek Wasilewski

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Brama Poznania	14,00	110 880,00
	z tego:		
	- udostępnienie ekspozycji stałej	1,00	80 000,00
	- Wielka Majówka. Rocznicą Otwarcia	1,00	5 000,00
	- Lato w Bramie Poznania	1,00	2 000,00
	- Pozostałe wydarzenia kulturalne (wysatwy czasowe, spotkania, pokazy, prelekcje)	9,00	17 800,00
	- audiowycieczki	1,00	6 000,00
	- konferencje/ seminaria	1,00	80,00
2.	Działalność edukacyjna w Bramie Poznania i na Trakcie Królewsko-Cesarskim	16,00	18 500,00
3.	Działalność turystyczna	42,00	7 450,00
	- XIII Weekend z Historią	1,00	5 000,00
	- Wydarzenia turystyczne na Trakcie Królewsko-Cesarskim (Zabytek Otwarty, wycieczki)	20,00	2 000,00
	- Wydarzenia turystyczne na Ostrowie Tumskim i Śródcie	20,00	400,00
	- Projekt Fest Fyrstel	1,00	50,00
4. (nazwa)		
	RAZEM	72,00	136 830,00

Poznań, 08.11.2017

miejsowość, data

podpis

* nie dotyczy teatrów

OLÓWNY I BIŁOCOWY
Julia
 Isotanc i Ofaszyk

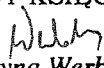
INSTYTUCJA KULTURY
[Signature]
 ul. ... 100-100 Poznań

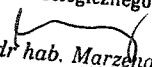
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe duże i małe Pałac Górków	10	30000,00
2.	Imprezy plenerowe (Festiwal)	1	10000,00
3.	Imprezy edukacyjne Pałac Górków	8	8000,00
4.	Wystawy stałe + czasowe w Genius Loci	4	26000,00
5.	Wystawy plenerowe w Genius Loci	2	10000,00
6.	Wystawy mobilne	3	20000,00
3.	Wystawy edukacyjne w Genius Loci	4	26000,00
	RAZEM	32,00	130000,00

Poznań, 03.11.2017r.
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzenna Szmaj
podpis

* nie dotyczy teatrów



Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa instytucji

wmn.poznan.pl

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe	1	9 000,00
2.	Wystawy stałe */	5	132 000,00
3.	Obchody świąt, rekonstrukcje itp.	3	9 000,00
4.	Noc Mózgów	0	0,00
5. (nazwa)		
6. (nazwa)		
	RAZEM	9	141 000,00

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

Poznań, 08.11.2017
miejsowość, data

DYREKTOR MUZEUM
z ty.
.....
Tomasz Łęcki
podpis

* nie dotyczy teatrów

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Projekt na 2018 r.
1.	Liczba premier	7	5
	z tego:		
	- Scena Duża	3	2
	- Scena Mała	3	2
	- Scena Galeria/Piwnica	1	1
2.	Liczba przedstawień	373	333
	z tego:		
	- Scena Duża	90	100
	- Scena Mała	115	100
	- Scena Galeria	39	40
	- imprezy okołoteatralne	98	60
	- Metafory Rzeczywistości	25	25
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	6	8
3.	Liczba widzów	33 730	34 115
	z tego:		
	- Scena Duża	15 350	17 000
	- Scena Mała	9 970	8 500
	- Scena Galeria	1 640	1 530
	- imprezy okołoteatralne	5 610	5 610
	- Metafory Rzeczywistości	168	319
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	992	1 156
4.	Liczba miejsc na widowni	641	640
	z tego:		
	- Scena Duża	200	200
	- Scena Mała	102	100
	- Scena Galeria	45	45
	- imprezy okołoteatralne	110	110
	- Metafory Rzeczywistości	15	15
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	169	170
5.	Frekwencja	89,60%	85,00%
	- Scena Duża	85%	85%
	- Scena Mała	85%	85%
	- Scena Galeria	95%	85%
	- imprezy okołoteatralne	85%	85%
	- Metafory Rzeczywistości	105%	85%
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	98%	85%

* prezentacje odbywają się równolegle w 5 przestrzeniach

Poznań, dnia 03 listopada 2017
miejsowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU

.....
podpis
Włodzisław Kowalski

PUT

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.
1.	Liczba premier	6,00	6,00
	z tego:		
	- scena duża	4,00	4,00
	- witraż	1,00	1,00
	- scena mobilna	1,00	1,00
2.	Liczba przedstawień	430,00	430,00
	z tego:		
	- scena duża	290,00	290,00
	- witraż	90,00	90,00
	- scena mobilna	50,00	50,00
3.	Liczba widzów	54 100,00	54 100,00
	z tego:		
	- scena duża	46 500,00	46 500,00
	- witraż	6 200,00	6 200,00
	- scena mobilna	1 400,00	1 400,00
4.	Liczba miejsc na widowni	281,00	281,00
	z tego:		
	- scena duża	171,00	171,00
	- witraż	80,00	80,00
	- scena mobilna	30,00	30,00
5.	Frekwencja	91,86%	91,86%
	- scena duża	91,00%	91,00%
	- witraż	90,63%	90,63%
	- scena mobilna	100,00%	100,00%

Poznań, 2.11.2017r.
 miejscowość, data

Piotr Klimek
 podpis


 Piotr Klimek
 DYREKTOR

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2018 R.

PUT

TEATR ÓSMEGO DNIA

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.
1.	Liczba premier	5,00	4,00
	z tego:		
	- Teatr Ósmego Dnia	2,00	1,00
	- off premiery/ prezentacje	3,00	3,00
	-		
2.	Liczba przedstawień	78,00	80,00
	z tego:		
	- sala Poznań	66,00	70,00
	- sala wyjazd	5,00	0,00
	- plener Poznań	2,00	0,00
	- plener wyjazd	5,00	10,00
3.	Liczba widzów	8 406,00	9 270,00
	z tego:		
	- sala Poznań	5 346,00	5 670,00
	- sala wyjazd	540,00	0,00
	- plener Poznań	720,00	0,00
	- plener wyjazd	1 800,00	3 600,00
4.	Liczba miejsc na widowni	1 010,00	490,00
	z tego:		
	- sala Poznań	90,00	90,00
	- sala wyjazd	120,00	0,00
	- plener Poznań	400,00	0,00
	- plener wyjazd	400,00	400,00
5.	Frekwencja	90,00%	90,00%
	- sala Poznań	90,00%	90,00%
	- sala wyjazd	90,00%	90,00%
	- plener Poznań	90,00%	90,00%
	- plener wyjazd	90,00%	90,00%

Małgorzata Grupińska-bis

Dyrektor

Teatru Ósmego Dnia
podpis

Poznań, dn. 03.11.2017 r.
miejsowość, data

Teatr Muzyczny w Poznaniu

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt na 2018 r.
1.	Liczba premier	3	2
	z tego:		
	- scena stała	3	2
2.	Liczba przedstawień	203	198
	z tego:		
	- scena stała	185	190
	- Scena na Piętrze Poznań	4	0
	- dziedziniec UM Poznań	2	2
	- koncert w Klasztorze oo. Karmelitów Poznań	1	0
	- PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku	5	0
	- Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	2	2
	- MTP Sala Ziemi Poznań	4	4
3.	Liczba widzów	82 530	82 500
	z tego:		
	- scena stała	72 050	74 100
	- Scena na Piętrze Poznań	680	0
	- dziedziniec UM Poznań	1 600	1 600
	- Klasztor oo. Karmelitów Poznań	100	0
	- PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku	300	0
	- Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	1 800	800
	- MTP Sala Ziemi Poznań	6 000	6 000
4.	Liczba miejsc na widowni	3 932	3 072
	z tego:		
	- scena stała	372	372
	- Scena na Piętrze Poznań	200	0
	- dziedziniec UM Poznań	800	800
	- Klasztor oo. Karmelitów Poznań	100	0
	- PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku	60	0
	- Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	900	400
	- MTP Sala Ziemi Poznań	1 500	1 500
5.	Frekwencja	98%	98%
	- scena stała	98%	98%
	- Scena na Piętrze Poznań	85%	0%
	- dziedziniec UM Poznań	98%	98%
	- Klasztor oo. Karmelitów Poznań	98%	0%
	- PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku	100%	0%
	- Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	98%	98%
	- MTP Sala Ziemi Poznań	100%	98%

Poznań, dnia 03.11.2017

miejscowość i data

GLORIA KOŁOJÓWA

Danuta Szymanska
 Danuta Szymanska

Dyrektor.....

podpis

Przemysław Kieliszewski
 Przemysław Kieliszewski

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	FESTIWAL FILMOWY ALE KINO	150,00	21.000
2.	BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA	10,00	1.000
3.	NOWA DRAMATURGIA, NOWY TEATR	20,00	2.000
4.	PROJEKTY ARTYSTYCZNO EDUKACYJNE	210,00	13.500
5.	SCENA WSPÓLNA	95	9.000
6. (nazwa)		
	RAZEM	485	46.500

Poznań, 02.11.2017
miejsowość, data

DYREKTOR
podpis
Jerzy Moszkowicz

* nie dotyczy teatrów

Główny Księgowy
Małgorzata Ambroży

Estrada Poznańska

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1	Animator	60,00	15 000,00
2	Nic tu się nie dzieje	30,00	3 000,00
3	Festwal Muzyczny	20,00	1 000,00
4	Noc Muzeów	50,00	60 000,00
5	Dom tramwajarza	500,00	10 000,00
6	Kino Muza	750,00	35 000,00
7	Scena na Piętrze	50,00	5 000,00
8	Kulturalny Stary Rynek	40,00	4 000,00
9			
10			
11			
12			
	RAZEM	1 500,00	133 000,00

Poznań, 09.11.17

 miejscowość, data

Zastępca Dyrektora
 ds. Programowych
 Jadwiga Troczynska

 podpis

* nie dotyczy teatrów

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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 nazwa Instytut 837

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	66 488 415,80
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 978 415,80
a)	Przychody z NFZ	59 177 271,20
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	500 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 401 144,60
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 701 144,60
	- z budżetu Miasta	700 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	700 000,00
2.	Inne przychody operacyjne	3 350 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny, odpis amortyzacyjny i inne)	3 350 000,00
3.	Przychody finansowe	160 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	66 328 415,80
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	3 600 000,00
2.	Zużycie materiałów:	8 800 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 400 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	5 400 000,00
3.	Zużycie energii	1 500 000,00
4.	Usługi obce	11 998 415,80
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	9 398 415,80
	- zakup pozostałych usług	2 600 000,00
5.	Podatki i opłaty	650 000,00
6.	Wynagrodzenia	31 380 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 260 000,00
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00
11.	Koszty finansowe	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	160 000,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	160 000,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	5 067 825,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	4 497 825,00
	w tym:	
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei- modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	1 919 400,00
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei- modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 578 425,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	570 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	5 067 825,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	1 240 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	3 827 825,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 500 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00
	- inne środki pieniężne	11 300 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 200 000,00
3.	Należności	6 350 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	6 350 000,00
	w tym:	
	wymagalne	150 000,00
4.	Zobowiązania	7 505 000,00
	- długoterminowe	505 000,00
	- krótkoterminowe	7 000 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

osoba odpowiedzialna

mgr Ewa Kłosa

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Mariola Chlebowska

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Poznań, dnia 31 października 2017r.

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	236 698 510,68 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	230 209 510,68 zł
a)	Przychody z NFZ	209 609 510,68 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 700 000,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	17 900 000,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 700 000,00 zł
	rezydenci	3 500 000,00 zł
	stażyści	1 200 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	13 200 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	6 420 000,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	6 420 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 300 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedyceńskich (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	120 000,00 zł
	inne	5 000 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	69 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	246 174 908,03 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	9 614 908,03 zł
2.	Zużycie materiałów:	106 815 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	93 593 000,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	13 222 000,00 zł
3.	Zużycie energii	4 389 000,00 zł
4.	Usługi obce	43 588 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	35 094 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	8 494 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 358 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	63 181 000,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 419 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	790 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	800 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 476 397,35 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-9 476 397,35 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	3 952 807,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa	1 869 876,00 zł
	<i>Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu - Projekt RPW.02.0101-30-0043/16-00</i>	1 869 876,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	2 082 931,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002	1 740 000,00 zł
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003	244 500,00 zł
	c) <i>Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia. W Poznaniu-Zadanie ZSS/P/027</i>	98 431,00 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)	3 952 807,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	244 500,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	3 708 307,00 zł
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2018 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	3 400 000,00 zł
3.	Należności	20 400 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	20 400 000,00 zł
	w tym:	
	<i>wymagalne</i>	16 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	53 004 489,22 zł
	- długoterminowe, w tym:	12 638 888,59 zł
	kredyt bankowy	12 638 888,59 zł
	- krótkoterminowe w tym:	40 365 600,63 zł
	kredyt bankowy	1 666 666,92 zł
	<i>wymagalne</i>	16 000 000,00 zł

Poznań, dnia 30 października 2017 r.

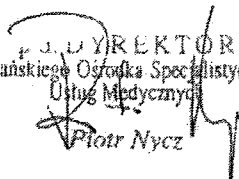
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Diagnostyki i Leczenia
Renata Piątek

Z...
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych:
MARI...
BIAWICZ

Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny na rok 2018
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
 61-508 Poznań, ul. Sułkiewicza 20
 tel. 72 00 11 074, Regon 630511192

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	21 700 500,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 050 000,00
a)	Przychody z NFZ	17 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 000 000,00
c)	inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
		0,00
		0,00
d)	Zmiana stanu produktów	50 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	2 650 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	2 650 000,00
	z tyt.najmów (dializy,laboratorium;sklep med., optyk, aparaty słuchowe)	1 800 000,00
	inne	850 000,00
3.	Przychody finansowe	500,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	21 400 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	2 100 000,00
2.	Zużycie materiałów:	550 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	350 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	200 000,00
3.	Zużycie energii	450 000,00
4.	Usługi obce	7 000 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	5 500 000,00
	- zakup pozostałych usług	1 500 000,00
5.	Podatki i opłaty	320 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 500 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 300 000,00
8.	Pozostałe koszty	150 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 830 000,00
11.	Koszty finansowe	1 200 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	300 500,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	130 500,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Plan na 2018 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	41 493 593,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	28 705 000,00
3.	Pożyczki (WFOŚiGW)	9 000 000,00
4.	Środki własne	200 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	6 588 593,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	41 493 593,00
1.	Zakupy inwestycyjne	7 493 593,00
2.	Pozostałe inwestycje	34 000 000,00


J. DYREKTOR
 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
 Piotr Nycz

Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2018
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 000,00
- inne środki pieniężne	40 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Rezerwy na zobowiązania	655 000,00
3. Należności	26 353 077,00
- długoterminowe	3 077,00
- krótkoterminowe	26 350 000,00
w tym:	
wymagalne	50 000,00
4. Zobowiązania	17 617 000,00
- długoterminowe	13 000 000,00
- krótkoterminowe	4 617 000,00
w tym:	
wymagalne	0,00

został opłacony w całości
 1. 12. 2018 r.
 w całości opłacony w całości
 1. 12. 2018 r.

p.o. DYREKTOR
 Poznańskie Centrum Specjalistycznych
 Usług Medycznych
 Piotr Nycz

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	13 274 245,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 157 239,00
a)	Przychody z NFZ	10 875 599,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 140 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	141 640,00
	- z budżetu Państwa	99 340,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	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	1 102 006,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta* Trwałość Projektu	215 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	887 006,00
	(dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współ. ze środków zewnętrznych, rezerwy)	
3.	Przychody finansowe	15 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	13 274 245,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	972 405,00
2.	Zużycie materiałów:	772 300,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	623 900,00
	- zakup pozostałych materiałów	148 400,00
3.	Zużycie energii	495 000,00
4.	Usługi obce	1 759 900,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	618 500,00
	- zakup pozostałych usług	1 141 400,00
5.	Podatki i opłaty	105 000,00
6.	Wynagrodzenia	7 343 096,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 780 544,00
8.	Pozostałe koszty	45 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)	2 631 853,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	2 631 853,00
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)	2 631 853,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	2 631 853,00
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 867 684,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 867 684,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3.	Należności	1 025 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 025 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania	21 656 649,00
	- długoterminowe	18 727 495,00
	- krótkoterminowe	2 929 154,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Małgorzata Nowakowska

osoba sporządzająca
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

Poznań, dnia 31.10.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Organizacji Nadzoru

Dorota Rodek