

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH

**UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.**

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2019 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 526,87 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 220,37 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
- 3) 177,60 zł - na usługi związane z nadzorem nad 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa – z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 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 2019 - na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu oraz konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 2 000 000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2 567,09 ha lasu, ochrona 2 567,09 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

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

na sesji RMP referuje: Mieczysław Broński - Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich



UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 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 2018 poz. 994 ze zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2019 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 239,00zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 136,30zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 66 017,05zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 78,54zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) 39,40zł – 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 2019 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. Odbywają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców po cenach, które nie pokrywają kosztów ich utrzymania. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.

2) Udostępnianie w Oddziale Chwiałka sali A, Hali B i C służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. 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 oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych i kradzieży. Ośrodek Wypoczynkowy w Krzyżownikach, wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim, prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, który ponosi wszelkie koszty utrzymania terenu. Na nieruchomość zlokalizowanej w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota, o pow. 2,32 ha ma zostać urządzona plaża w ramach projektu „Plażojada” (PBO 2016), „Plażojada 2” (PBO 2019 oraz w ramach zwycięskiego projektu rejonowego w PBO 2019 („Ogólnodostępna plaża nad jez. Kierskim”). POSiR ponosi wszelkie koszty utrzymania nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu. Nieruchomość zlokalizowana pomiędzy ul. Miastkowską i Szeherazady o powierzchni 2,36 ha – do czasu wypracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości POSiR ponosi koszty jej utrzymania i porządku. 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 funkcjonowało kąpielisko „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.

Z dniem 01.09.2017r. POSiR otrzymały tereny o pow. 9,74 ha po byłym ośrodku policyjnym przy ul. Chojnickiej w Poznaniu-Kiekrzu. Utrzymanie nieruchomości generuje duże koszty,

Prezydent Miasta Poznania powołał Zespół, który ma przedstawić rekomendację w zakresie koncepcji zagospodarowania tych terenów.

Z dniem 09.08.2018r. POSiR otrzymały również nową nabytą nieruchomość do zasobu Miasta Poznania – stadion im. E. Szyca o pow. 6,56 ha. Nieruchomość jest zabezpieczana przez POSiR i oczekuje się na wypracowanie przez Miejską Pracownię urbanistyczną koncepcji jej docelowego zagospodarowania.

W dniu 28.09.2018r. POSiR otrzymały nieruchomości miejskie położone przy ul. Droga Dębińska, zajmowane przez KS Warta. Trwają ustalenia w zakresie możliwości nimi zadysponowania.

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 Zwalczania 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 Łukasz Miadziolko.



Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2019 rok

Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Oddział Chwiałka, Termy Maitańskie, Rataje udostępnianie basenów	36 068	godz.	239,00	8 620 252
Oddział Chwiałka udostępnianie hal sportowych	9 100	godz.	136,30	1 240 330
Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Oddział Rataje Oddział Kasprowicza Oddział Golęcin Stadion Szyca Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz Nieruchomość przy ul. W. Majakowskiego Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Nadolnik Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego Nieruchomość przy ul. Harcerskiej Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35 Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokożenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	233,34	ha	66 017,05	15 404 418
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 312,11	godz.	78,54	103 053
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu zwalczania narkomanii	2 538,07	godz.	39,40	100 000


 Dyrektor
 Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

w zł

Dział .900		Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębinie 2 61-492 Poznań	
Rozdział 90004			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3	4
1. Przychody			
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opl.komorniczej	4 000
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 302 600
	0830	przychody z usług	1 956 504
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	720 000
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000
	0920	przychody finansowe	53 000
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000
	0970	pozostałe przychody	131 200
	2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej Zadanie nr TZ/B/004.02	2 000 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	502 000
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	6 697 304
2. Stan środków obrot.netto na począł.roku			511 538
		OGOŁEM (1.+ 2.)	7 208 842
3. Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 765
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 991 960
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 139
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	632 736
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 051
	4140	wpłata na PFRON	26 900
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	308 265
	4210	materiały i wyposażenie	345 250
	4220	zakup środków żywności	600
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 000
	4270	zakup usług remontowych	61 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 650
	4300	zakup usług pozostałych	860 110
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	18 000
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 700
	4410	podróże służbowe krajowe	59 320
	4430	rozne opłaty i składki	60 330
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	47 073
	4480	podatek od nieruchomości	1 000
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	90 380
	4520	pozostałe opłaty	44 100
	4530	podatek od towarów i usług	145 500
	4610	opłaty sądowe	15 000
	4700	kursy i szkolenia	12 950
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	502 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	6 696 979
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			511 863
		OGOŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	7 208 842

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3
Wydatki inwestycyjne		5 742 457
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	5 742 457
	TZ/P/012 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	193 980
	TZ/P/015 Poznańskie szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek	4 543 477
	TZ/P/019 ZLP modernizacja i zakupy inwestycyjne	805 000
	TZ/P/027 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	200 000
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 08.11.2018
(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		<small>nazwa jednostki</small>	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	2 825 000
	830	Przychody z usług	29 314 150
	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	25 265 000
	2650	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy	103 053
	2650	Dotacja - Fundusz Antynarkotykowy	100 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	34 000 000
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	91 877 203
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	91 877 203
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 500
	3050	Zasądzone renty	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584 646
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 426
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 302 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326 809
	4140	Wpłaty na PFRON	200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678 600
	4190	Nagrody konkursowe	260 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489 853
	4220	Zakup środków żywności	850 000
	4260	Zakup energii	5 085 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 660 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 208 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	220 000
	4410	Podróże służbowe i krajowe	131 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	90 000
	4430	Różne opłaty i składki	360 000
	4440	Odpisy na ZFFS	271 362
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 836 400
	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	100 000
	4700	kursy i szkolenia	98 000
	4950	różnice kursowe	500
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	34 000 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	91 877 203
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.)	91 877 203
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI			
Poz.			Plan na rok 2019
1	2	3	4
	Wydatki inwestycyjne		
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		56 879 957
	- środki własne		
	- inne środki		

Poznań, 30.10.2018 rok

(podpis kierownika jednostki)



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 PLYWALNIA MIEJSKA ATLANTIS

w złotych

Dział 926			
Rozdział 92601			
nazwa i adres jednostki			
Poz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3	4
1. Przychody			
	0750	wplywy z wynajmu	15 000
	0830	wplywy z uslug	3 790 405
	0970	wplywy z roznych dochodow	4 500
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330 000
		inne zwiększenia	0
		RAZEM	4 139 905
2. Stan środków obrot.netto na począt.roku			319 984,00
OGÓŁEM (1.+ 2.)			4 459 889
3. Koszty			
	3020	nagr i wyd. nie zal do wynagrodzeń	5 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 098 038
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 863
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	265 279
	4120	składki na F.P	38 285
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 000
	4260	zakup energii	550 000
	4270	zakup usług remontowych	81 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	950 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	20 000
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	różne opłaty i składki	20 000
	4440	odpis na ZFSS	29 440
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	55 000
	4530	podatek od towarów i usług	0
	6070	inwestycje	60 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	330 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	4 139 905
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			319 984
OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			4 459 889

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

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

Poznań, 6. 11. 2018 r.
 (miejsowość i data)

Dyrektor Pływalni
 (Podpis kierownika jednostki)
 Marcin Stroemlich

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

w zł

Dział: 600			
Zakład Robót Drogowych			
Rozdział: 60016 ul. Gdyńska 46/50 61-			
016 Poznań			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
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	90 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	33 400,00 zł
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	21 324 400,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 358 549,42 zł
	OGOŁEM (1.+ 2.)		22 682 949,42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	301 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	140 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 150 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 500,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	340 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00 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	8 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00 zł
	4440	Odpisy n ZFSS	145 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	40 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	500,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	250 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	33 400,00 zł
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	21 245 900,00 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		1 352 049,42 zł
	OGOŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		22 682 949,42 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 2018-11-06
 (miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Ratajczak

..... DYREKTOR ZAKŁADU
 (podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ PROJEKTY PLANÓW USŁUGOWYCH

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	754 070,00	538 238,00	71,38%
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	732 570,00	516 738,00	70,54%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	235 332,00	70 000,00	29,75%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	457 238,00	446 738,00	97,70%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	40 000,00	0,00	0,00%
	- 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	100,00%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00%
	- inne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	754 070,00	538 238,00	71,38%
	z tego:			
	- amortyzacja	761,00	12 000,00	1576,87%
	- zużycie materiałów i energii	22 500,00	14 000,00	62,22%
	- usługi obce	204 000,00	97 303,00	47,70%
	- podatki i opłaty	2 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia	315 689,00	348 207,00	110,30%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 600,00	60 728,00	107,29%
	- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	148 120,00	0,00	0,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00%
	- inne	148 120,00	0,00	0,00%
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	10 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00	0,00	0,00%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	- środki własne	0,00	0,00	0,00%
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	10 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 000,00	15 000,00	125,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 000,00	15 000,00	125,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	10 000,00	11 000,00	110,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 000,00	11 000,00	110,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania	2 500,00	3 000,00	120,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 500,00	3 000,00	120,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Poznań 05.11.2018 r.
miejsowość, data

Renata Behrendt 606 424 632
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Jacek Sykulski

.....
podpis kierownika instytucji

.....
DZIECI I CHŁOPIECY
STACJA KULTURY
ul. Cegielskiego 1
tel./fax (61) 8634-002
NIP 770601002, Regon 634914834



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury "Stokrotka"
 nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	500 207,00	478 616,00	95,68
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	489 747,00	466 616,00	95,28
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	13 000,00	13 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	450 817,00	423 616,00	93,97
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- inne	25 930,00	30 000,00	115,70
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 460,00	12 000,00	114,72
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- inne	10 460,00	12 000,00	114,72
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	500 207,00	478 616,00	95,68
	z tego:			
	- amortyzacja	21 600,00	21 600,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	14 000,00	10 000,00	71,43
	- usługi obce	64 000,00	20 000,00	31,25
	- podatki i opłaty	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	322 073,00	347 523,00	107,90
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 836,00	64 044,00	110,73
	- pozostałe koszty rodzajowe	16 698,00	11 449,00	68,57
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	20 000,00	200,00
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00	20 000,00	200,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	0,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	10 000,00	20 000,00	200,00
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	10 000,00	20 000,00	200,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 000,00	75 000,00	86,21
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 000,00	70 000,00	85,37
	- inne środki pieniężne	5 000,00	5 000,00	100,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	950,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	950,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania	25 000,00	35 000,00	140,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	25 000,00	35 000,00	140,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Poznań, dnia 02-11-2018 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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 722 538,00	2 670 218,00	0,98
	z tego:			
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 582 338,00	2 510 018,00	0,97
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 000,00	77 000,00	1,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 820,00	60 000,00	1,18
	- przychody z najmu i dzierżawy	195 800,00	195 800,00	1,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 006 218,00	2 105 218,00	1,05
	- dotacja celowa z budżetu miasta	150 000,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- inne	102 500,00	72 000,00	0,70
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	140 000,00	160 000,00	1,14
	- darowizny	0,00	0,00	
	- inne	140 000,00	160 000,00	1,14
-	przychody finansowe	200,00	200,00	1,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	2 722 538,00	2 670 218,00	0,98
	z tego:			
-	amortyzacja	135 000,00	135 000,00	1,00
-	zuzycie materiałów i energii	225 300,00	225 000,00	1,00
-	usługi obce	500 991,00	501 000,00	1,00
-	podatki i opłaty	42 000,00	44 000,00	1,05
-	wynagrodzenia	1 400 700,00	1 426 540,00	1,02
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 300,00	189 378,00	1,06
-	pozostałe koszty rodzajowe	156 884,00	93 000,00	0,59
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 063,00	36 000,00	1,09
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	50 000,00	20 000,00	0,40
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	
	- inne	50 000,00	20 000,00	0,40
-	koszty finansowe	300,00	300,00	1,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
	- inne	300,00	300,00	1,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy		0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	381 600,00	100 000,00	0,26
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	381 600,00	100 000,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- środki własne	0,00	0,00	
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	
VII	Inwestycje ogółem	381 600,00	100 000,00	0,26
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	81 600,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	300 000,00	100 000,00	0,33

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	10 000,00	8 500,00	85,00
	- długoterminowe	0,00		-
	- krótkoterminowe	8 500,00	8 500,00	100,00
	w tym:	0,00	0,00	
	wymagalne	2 200,00	2 200,00	100,00
X	Zobowiązania	85 300,00	85 000,00	99,65
	- długoterminowe	300,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	85 000,00	85 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	-

Poznań, 02.11.2018 r.
miejsowość, data

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

.....
Dyrektor

Galeria Miejska "Arsenał"
Główny księgowy
Małgorzata Paluka

Galeria Miejska "Arsenał"
DYREKTOR
Marek Wasilewski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
 nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	19 357 707.00	18 818 893.00	0.97
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 147 707.00	14 616 893.00	0.96
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 840 000.00	1 540 000.00	0.84
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	145 000.00	20 000.00	0.14
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 750 000.00	2 750 000.00	1.00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 297 067.00	9 381 893.00	1.01
	- dotacja celowa z budżetu miasta	330 000.00	300 000.00	0.91
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	103 640.00	80 000.00	0.77
	- dotacja celowa z budżetu państwa	137 000.00		0.00
	- inne	545 000.00	545 000.00	1.00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000.00	4 200 000.00	1.00
	- darowizny	10 000.00	10 000.00	1.00
	- inne	4 190 000.00	4 190 000.00	1.00
	- przychody finansowe	10 000.00	2 000.00	0.20
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	19 306 070.00	19 170 256.00	0.99
	z tego:			
	- amortyzacja	4 250 000.00	4 250 000.00	1.00
	- zużycie materiałów i energii	1 989 070.00	1 989 070.00	1.00
	- usługi obce	2 390 970.00	2 308 986.00	0.97
	- podatki i opłaty	950 000.00	950 000.00	1.00
	- wynagrodzenia	7 514 030.00	7 440 200.00	0.99
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000.00	1 250 000.00	1.00
	- pozostałe koszty rodzajowe	610 000.00	660 000.00	1.08
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000.00	20 000.00	0.40
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	247 000.00	247 000.00	1.00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	
	- inne	247 000.00	247 000.00	1.00
	- koszty finansowe	55 000.00	55 000.00	1.00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	115.00	0.00	
	- inne	54 885.00	55 000.00	1.00
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	51 637.00	-351 363.00	-6.80
IV	Podatek dochodowy	19 000.00	19 000.00	1.00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	32 637.00	-370 363.00	-11.35

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżnice finansowania ogółem	7 113 333.00	10 498 357.00	1.48
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	1 650 000.00	5 035 024.00	3.05
-	dotacja z budżetu państwa			
-	środki zagraniczne			
-	środki własne	30 000.00	30 000.00	
-	środki z innych źródeł	5 433 333.00	5 433 333.00	1.00
VII	Inwestycje ogółem	7 113 333.00	10 498 357.00	1.48
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	80 000.00	30 000.00	0.38
-	pozostałe inwestycje	7 033 333.00	10 468 357.00	1.49

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000.00	100 000.00	100.00
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000.00	100 000.00	100.00
-	inne środki pieniężne			-
-	inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	950 000.00	950 000.00	100.00
-	dlugoterminowe			-
-	krótkoterminowe	950 000.00	950 000.00	100.00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	1 850 000.00	1 850 000.00	100.00
-	dlugoterminowe			-
-	krótkoterminowe	1 850 000.00	1 850 000.00	100.00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	1 850 000.00	1 850 000.00	100.00
-	dlugoterminowe	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00
-	krótkoterminowe	250 000.00	250 000.00	100.00

Poznań 2 listopada 2018 rok
miejsowość, data

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

DYREKTOR

Anna Hryniewiecka
podpis kierownika instytucji

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 604 853,00	6 670 000,00	100,99
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 561 339,00	6 650 000,00	101,35
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	700 000,00	750 000,00	107,14
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 672 339,00	5 900 000,00	104,01
	- dotacja celowa z budżetu miasta	189 000,00	0,00	0,00
	- 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:	43 514,00	20 000,00	45,96
	- darowizny	0,00	0,00	-
	- inne	43 514,00	20 000,00	45,96
	- przychody finansowe	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 991 652,00	7 076 946,00	101,22
	z tego:			
	- amortyzacja	56 840,00	56 840,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	936 800,00	966 164,00	103,13
	- usługi obce	2 492 012,00	2 530 000,00	101,52
	- podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	2 794 770,00	2 819 010,00	100,87
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	549 916,00	564 932,00	102,73
	- pozostałe koszty rodzajowe	101 314,00	80 000,00	78,96
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	100,00
	- 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)	-386 799,00	-406 946,00	105,21
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-386 799,00	-406 946,00	105,21

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	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, 05-10-2018

miejsowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Łukaszyk

podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Monika Natalia Rymarzewska


ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

WM-FK-0304-33/18

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 921 769,00	5 820 325,00	98,29
	z tego:			
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 870 269,00	5 816 825,00	99,09
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 350 600,00	1 364 344,00	101,02
-	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	4 346 669,00	4 272 481,00	98,29
-	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000,00	180 000,00	128,57
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	33 000,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	49 500,00	500,00	1,01
-	darowizny	0,00	0,00	0,00
-	inne	49 500,00	500,00	1,01
-	przychody finansowe	2 000,00	3 000,00	150,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	5 921 769,00	5 820 325,00	98,29
	z tego:			
-	amortyzacja	80 000,00	90 000,00	112,50
-	zużycie materiałów i energii	117 000,00	108 000,00	92,31
-	usługi obce	1 920 789,00	1 822 425,00	94,88
-	podatki i opłaty	155 000,00	150 000,00	96,77
-	wynagrodzenia	2 900 354,00	2 905 800,00	100,19
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560 726,00	566 600,00	101,05
-	pozostałe koszty rodzajowe	175 400,00	175 000,00	99,77
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	12 500,00	2 500,00	20,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00		0,00
-	inne	12 500,00	2 500,00	20,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	319 000,00	50 000,00	15,67
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	319 000,00	50 000,00	15,67
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	0,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	319 000,00	50 000,00	15,67
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	94 000,00	50 000,00	53,19
	- pozostałe inwestycje	225 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235 000,00	50 000,00	21,28
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235 000,00	50 000,00	21,28
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	435 000,00	400 000,00	91,95
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	435 000,00	400 000,00	91,95
	w tym:			
	wymagalne	21 000,00	20 000,00	95,24
X	Zobowiązania	212 000,00	210 000,00	99,06
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	212 000,00	210 000,00	99,06
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	21 000,00	20 000,00	95,24
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	21 000,00	20 000,00	95,24

Poznań, dn. 31.10.2018 r.
miejsowość, data

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

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczak
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNAŃ
Katarzyna Kamińska
podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Raczyńskich
nazwa instytucji

1	2	3	4	5
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	26 172 281,00	25 883 503,00	98,90%
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	21 859 281,00	21 891 503,00	100,15%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	200 000,00	187 000,00	93,50%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	21 415 503,00	21 402 503,00	99,94%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	160 778,00	220 000,00	136,83%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	- inne	6 000,00	5 000,00	83,33%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 303 000,00	3 986 000,00	92,63%
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	100,00%
	- inne	3 953 000,00	3 636 000,00	91,98%
	- przychody finansowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	26 449 781,00	27 078 303,00	102,38%
	z tego:			
	- amortyzacja	5 283 512,00	5 066 500,00	95,89%
	- zużycie materiałów i energii	2 660 545,00	3 322 870,00	124,89%
	- usługi obce	3 423 000,00	3 249 733,00	94,94%
	- podatki i opłaty	150 000,00	160 000,00	106,67%
	- wynagrodzenia	12 384 400,00	12 603 700,00	101,77%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 424 824,00	2 556 500,00	105,43%
	- pozostałe koszty rodzajowe	84 000,00	84 500,00	100,60%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 000,00	30 000,00	85,71%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00%
	- inne	35 000,00	30 000,00	85,71%
	- koszty finansowe	500,00	500,00	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- inne	500,00	500,00	100,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-277 500,00	-1 194 800,00	430,56%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-277 500,00	-1 194 800,00	430,56%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	2 599 923,00	4 473 760,00	172,07%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	2 052 479,00	4 473 760,00	217,97%
	- dotacja z budżetu państwa			
	- środki zagraniczne	47 444,00		0,00%
	- środki własne			
	- środki z innych źródeł	500 000,00		0,00%
VII	Inwestycje ogółem	2 552 479,00	4 473 760,00	175,27%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	260 000,00	20 000,00	7,69%
	- pozostałe inwestycje	2 292 479,00	4 453 760,00	194,28%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 300 000,00	1 550 000,00	67,39%
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 300 000,00	1 550 000,00	67,39%
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
IX	Należności	395 000,00	395 000,00	100,00%
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	395 000,00	395 000,00	100,00%
	w tym:			
	wymagalne			
X	Zobowiązania	2 023 003,00	1 810 977,00	89,52%
	- długoterminowe	23 003,00	10 977,00	47,72%
	- krótkoterminowe	2 000 000,00	1 800 000,00	90,00%
	w tym:			
	wymagalne			
XI	Rezerwy	230 000,00	11 500,00	5,00%
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	230 000,00	11 500,00	5,00%

Poznań, 02.11.2018 r.

miejsowość, data

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

DYREKTOR

Anna Gruszczyńska

.....
Anna Gruszczyńska
podpis kierownika instytucji

**Nr ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
2	3	4	5	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 524 040,00	6 560 308,00	100,56%
	z tego:			
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 102 540,00	6 138 808,00	100,59%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	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	100,00%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 625 398,00	5 666 308,00	100,73%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	129 000,00	300 000,00	232,56%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową			
-	dotacja celowa z budżetu państwa	233 142,00	57 500,00	
-	inne zmiana stanu produktów	-50 000,00	-50 000,00	100,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	420 000,00	100,00%
-	darowizny	20 000,00		
-	inne	400 000,00	420 000,00	105,00%
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
-	zyski nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	6 832 565,00	6 950 005,00	101,72%
	z tego:			
-	amortyzacja	600 000,00	650 000,00	108,33%
-	zużycie materiałów i energii	720 642,00	790 500,00	109,69%
-	usługi obce	679 000,00	788 505,00	116,13%
-	podatki i opłaty	170 000,00	170 000,00	100,00%
-	wynagrodzenia	3 694 638,00	3 699 800,00	100,14%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	735 785,00	750 000,00	101,93%
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	132 000,00	1 000,00	0,76%
-	odszkodowania, kary i grzywny			
-	inne	132 000,00	1 000,00	0,76%
-	koszty finansowe	500,00	200,00	40,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
-	inne	500,00	200,00	40,00%
-	straty nadzwyczajne			
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-308 525,00	-389 697,00	126,31%
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-308 525,00	-389 697,00	126,31%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	1 136 000,00	1 480 000,00	130,28%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	286 000,00	1 480 000,00	517,48%
	- dotacja z budżetu państwa			
	- środki zagraniczne			
	- środki własne			
	- środki z innych źródeł-pożyczka	850 000,00		
VII	Inwestycje ogółem	1 136 000,00	1 480 000,00	130,28%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	108 500,00		0,00%
	- pozostałe inwestycje	1 027 500,00	1 480 000,00	144,04%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	30 000,00	30 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	300 000,00	300 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	385 000,00	385 000,00	100,00
	- długoterminowe	340 000,00	340 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	45 000,00	45 000,00	100,00

Poznań, 31.10.2018r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska
Sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

podpis kierownika instytucji



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa instytucji

NIP 778-11-28-909

REGON 000277902

1	2	3	4	5
wmn.poznan.pl	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 064 428,00	6 610 700,00	93,58%
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 678 300,00	6 213 000,00	93,03%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	245 500,00	230 000,00	93,69%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	28 500,00	65 000,00	228,07%
	- przychody z najmu i dzierżawy	280 000,00	125 700,00	44,89%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 749 800,00	4 824 800,00	101,58%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	1 230 000,00	967 500,00	78,66%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	94 500,00	0,00	0,00%
	- inne	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	383 128,00	396 200,00	103,41%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00%
	- inne	383 128,00	396 200,00	103,41%
	- przychody finansowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	7 498 426,00	7 328 269,00	97,73%
	z tego:			
	- amortyzacja	448 150,00	534 251,00	119,21%
	- zużycie materiałów i energii	516 600,00	456 290,00	88,33%
	- usługi obce	2 392 150,00	2 103 576,00	87,94%
	- podatki i opłaty	66 100,00	73 700,00	111,50%
	- wynagrodzenia	3 221 961,00	3 293 306,00	102,21%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	659 018,00	699 594,00	106,16%
	- pozostałe koszty rodzajowe	133 547,00	130 052,00	97,38%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000,00	15 000,00	60,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 000,00	22 000,00	62,86%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00%
	- inne	35 000,00	22 000,00	62,86%
	- koszty finansowe	900,00	500,00	55,56%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- inne	900,00	500,00	55,56%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-433 998,00	-717 569,00	165,34%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-433 998,00	-717 569,00	165,34%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżnice finansowania ogółem	3 993 235,00	14 739 265,00	369,11%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	2 368 031,00	3 365 938,00	142,14%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne UE	1 615 204,00	11 373 327,00	704,14%
	- środki własne	10 000,00	0,00	0,00%
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	3 993 235,00	14 739 265,00	369,11%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	460 000,00	75 000,00	16,30%
	- pozostałe inwestycje	3 533 235,00	14 664 265,00	415,04%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 000,00	200 000,00	95,24
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 000,00	200 000,00	133,33
	- inne środki pieniężne	60 000,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	420 100,00	370 100,00	88,10
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	400 000,00	350 000,00	87,50
	w tym:			
	wymagalne	31 000,00	8 000,00	25,81
X	Zobowiązania	400 000,00	350 000,00	87,50
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	400 000,00	350 000,00	87,50
	w tym:			
	wymagalne	2 000,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	530 000,00	560 000,00	105,66
	- długoterminowe	480 000,00	500 000,00	104,17
	- krótkoterminowe	50 000,00	60 000,00	120,00

Poznań, 30.10.2018

miejsce, data

Honorata Fertyk 618517288

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Tomasz Leociński

Tomasz Leociński

podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	8 874 587,00	8 546 337,00	96,30%
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 472 587,00	8 145 837,00	96,14%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 100 000,00	1 350 000,00	122,73%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 101 487,00	6 634 837,00	93,43%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	#DZIEL0!
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	110 000,00	0,00	0,00%
	- inne	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- darowizny	0,00	-	-
	- inne	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- przychody finansowe	2 000,00	500,00	25,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	9 104 317,00	8 720 217,00	95,78%
	z tego:			
	- amortyzacja	355 000,00	365 000,00	102,82%
	- zużycie materiałów i energii	670 000,00	590 000,00	88,06%
	- usługi obce	1 590 000,00	1 390 000,00	87,42%
	- podatki i opłaty	68 000,00	68 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia	5 245 040,00	5 145 040,00	98,09%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863 677,00	850 677,00	98,49%
	- pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	310 000,00	100,00%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	500,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	500,00	100,00
	- koszty finansowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000,00	0,00	0,00
	- inne	1 000,00	1 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne	-	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-229 730,00	-173 880,00	75,69
IV	Podatek dochodowy	-	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-229 730,00	-173 880,00	75,69

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	1 488 300,00	120 000,00	8,06%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	1 481 000,00	120 000,00	8,10%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	7 300,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	1 488 300,00	120 000,00	8,06%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	203 300,00	20 000,00	9,84%
	- pozostałe inwestycje	1 285 000,00	100 000,00	7,78%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1 01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
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	700 000,00	102,94
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	680 000,00	700 000,00	102,94
	w tym:			
	wymagalne	80 000,00	50 000,00	62,50
XI	Rezerwy	520 000,00	550 000,00	105,77
	- długoterminowe	430 000,00	450 000,00	104,65
	- krótkoterminowe	90 000,00	100 000,00	111,11

Poznań, dnia 02 listopada 2018
miejscowość, r1ala

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

WÓJCIŁ PÓLSK W POZNANIU
DYREKTOR


pdpbis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Animacji w Poznaniu
 nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 365 704,00	6 073 619,00	113,19
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 279 704,00	5 987 619,00	113,41
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	830 000,00	850 000,00	102,41
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 114 619,00	4 156 619,00	101,02
	- dotacja celowa z budżetu miasta	35 000,00	300 000,00	857,14
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	99 085,00	430 000,00	433,97
	- inne	200 000,00	250 000,00	125,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	85 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- inne	85 000,00	85 000,00	100,00
	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 270 704,00	6 073 619,00	115,23
	z tego:			
	- amortyzacja	90 000,00	123 000,00	136,67
	- zużycie materiałów i energii	190 000,00	270 895,00	142,58
	- usługi obce	190 396,00	428 895,00	225,26
	- podatki i opłaty	60 000,00	60 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	3 514 893,00	3 727 136,00	106,04
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	631 620,00	635 693,00	100,64
	- pozostałe koszty rodzajowe	559 795,00	807 000,00	144,16
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	6 000,00	1 000,00	16,67
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 000,00	1 000,00	16,67
	- koszty finansowe	28 000,00	20 000,00	71,43
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	15 000,00	0,00
	- inne	28 000,00	5 000,00	17,86
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	95 000,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	95 000,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	545 000,00	800 000,00	146,79
	z tego:			
-	dotacja z budżetu miasta	545 000,00	800 000,00	146,79
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	545 000,00	800 000,00	146,79
	z tego:			
-	zakupy inwestycyjne	295 000,00	100 000,00	33,90
-	modernizacja NOWA SCENA WITRAŻ (I etap)	250 000,00	700 000,00	280,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	50 000,00	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	70 000,00	100,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	170 000,00	100,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	170 000,00	170 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
-	długoterminowe	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	-

Poznań, 07.11.2018r.

miejsowość, data

Beata Boruszak, 618536402
Zastępca
spółdzielni (głównego)
głównego księgowego

BEATA BORUSZAK

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 889 372,00	1 855 206,00	98,19
	z tego:			
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 889 372,00	1 855 206,00	98,19
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	232 000,00	169 834,00	73,20
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	17 000,00	10 000,00	58,82
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 640 372,00	1 675 372,00	102,13
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	1 930 372,00	1 896 206,00	98,23
	z tego:			
-	amortyzacja	46 000,00	46 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	178 000,00	168 000,00	94,38
-	usługi obce	460 000,00	450 018,00	97,83
-	podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	100,00
-	wynagrodzenia	838 497,00	869 909,00	103,75
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 375,00	177 179,00	103,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	193 900,00	181 500,00	93,60
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	40 000,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00
	- inne	40 000,00	0,00	0,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-41 000,00	100,00
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-41 000,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	61 000,00	20 000,00	32,79
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	61 000,00	20 000,00	32,79
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	0,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	61 000,00	20 000,00	32,79
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	61 000,00	20 000,00	32,79

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 036,00	23 036,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 036,00	23 036,00	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	25 282,00	25 282,00	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	25 282,00	25 282,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	40 475,00	40 475,00	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	40 475,00	40 475,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	8 869,00	8 869,00	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	8 869,00	8 869,00	100,00

Poznań, dn. 31.10.2018 r.
miejsowość, data

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis


Dyrektor
podpis kierownika jednostki

⁽⁵⁾
**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	13 570 139,00	13 465 274,00	99,23
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 152 404,00	13 047 674,00	99,20
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 356 680,00	3 160 000,00	94,14
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	250 900,00	250 900,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 569 824,00	8 856 774,00	92,55
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	400 000,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- inne - zmiana stanu produktów	-25 000,00	380 000,00	-1 520,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	402 177,00	402 100,00	99,98
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- inne	402 177,00	402 100,00	99,98
	- przychody finansowe	15 558,00	15 500,00	99,63
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	13 570 139,00	13 925 684,00	102,62
	z tego:			
	- amortyzacja	460 500,00	460 500,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	455 500,00	459 500,00	100,88
	- usługi obce	2 997 165,00	3 358 860,00	112,07
	- podatki i opłaty	130 800,00	131 000,00	100,15
	- wynagrodzenia	7 322 732,00	7 308 124,00	99,80
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 316 312,00	1 317 300,00	100,08
	- pozostałe koszty rodzajowe	879 800,00	890 400,00	101,20
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00
	- inne	1,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	7 329,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	- inne - ujemne różnice kursowe	7 329,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-460 410,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-460 410,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	242 141,00	100 000,00	41,30
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	150 000,00	100 000,00	66,67
	- dotacja z budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	52 141,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	242 141,00	100 000,00	41,30
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	242 141,00	100 000,00	41,30
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 801 800,00	1 851 000,00	66,06
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 801 800,00	1 851 000,00	66,06
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	305 670,00	308 000,00	100,76
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	305 670,00	308 000,00	100,76
	w tym:			
	wymagalne	22 709,00	22 709,00	100,00
X	Zobowiązania	705 600,00	708 900,00	100,47
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	705 600,00	708 900,00	100,47
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	515 900,00	250 000,00	48,46
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	515 900,00	250 000,00	48,46

Poznań, dnia 31.10.2018
miejsowość, data

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Szymańska

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski
..... Przemysław Kieliszewski
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 989 072,00	5 674 092,00	114%
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 858 722,00	5 674 092,00	117%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	552 000,00	607 000,00	110%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 830 092,00	3 889 092,00	102%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	456 630,00	1 178 000,00	258%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- inne	20 000,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	130 000,00	0,00	
	- darowizny		0,00	
	- inne	130 000,00	0,00	
	- przychody finansowe	350,00	0,00	
	- zyski nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	5 093 072,00	5 790 092,00	114%
	z tego:			
	- amortyzacja	104 000,00	116 000,00	112%
	- zużycie materiałów i energii	350 000,00	400 000,00	114%
	- usługi obce	1 231 842,00	1 263 000,00	103%
	- podatki i opłaty			
	- wynagrodzenia	2 174 000,00	2 476 000,00	114%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 000,00	220 000,00	88%
	- pozostałe koszty rodzajowe	938 130,00	1 315 092,00	140%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	43 000,00	0,00	
	- odszkodowania, kary i grzywny			
	- inne	43 000,00		
	- koszty finansowe	2 100,00	0,00	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- inne	2 100,00		
	- straty nadzwyczajne			
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-104 000,00	-116 000,00	112%
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-104 000,00	-116 000,00	112%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżca finansowania ogółem	20 000,00	50 000,00	250%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	50 000,00	250%
	- dotacja z budżetu państwa			
	- środki zagraniczne			
	- środki własne			
	- środki z innych źródeł			
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	50 000,00	250%
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	50 000,00	250%
	- pozostałe inwestycje			

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	80 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	52 000,00	52 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 02.11.2018
Główny Księgowy
miejscowość, data

Malgorzata Ambroży

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Jacek Moszkowicz
Kierownik Instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	10 422 158,00	9 712 061,00	93,19
	z tego:			
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 132 658,00	9 424 061,00	93,01
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 100 000,00	1 416 641,00	128,79
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 500,00	500,00	20,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 848 680,00	1 930 000,00	104,40
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 476 478,00	5 611 920,00	86,65
	- dotacja celowa z budżetu miasta	450 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	175 000,00	150 000,00	85,71
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- inne	80 000,00	315 000,00	393,75
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	281 500,00	280 000,00	99,47
	- darowizny	0,00	0,00	
	- inne	281 500,00	280 000,00	99,47
	- przychody finansowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	10 535 158,00	9 716 061,00	92,23
	z tego:			
	- amortyzacja	323 500,00	320 000,00	98,92
	- zużycie materiałów i energii	432 570,00	530 000,00	122,52
	- usługi obce	3 020 000,00	2 887 103,00	95,60
	- podatki i opłaty	420 000,00	420 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	3 769 124,00	3 479 022,00	92,30
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	612 000,00	601 736,00	98,32
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 879 464,00	1 400 000,00	74,49
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	200,00	8,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	
	- inne	70 000,00	70 000,00	100,00
	- koszty finansowe	6 000,00	8 000,00	133,33
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
	- inne			
	- straty nadzwyczajne	-113 000,00	-4 000,00	3,54
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-113 000,00	-4 000,00	3,54

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	6 504 528,00	3 039 771,00	46,73
	z tego:			
	- dotacja z budżetu miasta	6 484 528,00	3 039 771,00	46,88
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- środki własne	20 000,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	
VII	Inwestycje ogółem	6 504 528,00	3 039 771,00	46,73
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	317 500,00	50 000,00	15,75
	- pozostałe inwestycje	6 187 028,00	2 989 771,00	48,32

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	600 000,00	400 000,00	66,67
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	600 000,00	400 000,00	66,67
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00		-
IX	Należności	422 995,00	416 995,00	98,58
	- długoterminowe	26 995,00	26 995,00	100,00
	- krótkoterminowe	396 000,00	390 000,00	98,48
	w tym:			
	- wymagalne	40 000,00	30 000,00	75,00
X	Zobowiązania	699 800,00	691 800,00	98,86
	- długoterminowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	- krótkoterminowe	698 000,00	690 000,00	98,85
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	-

Poznań, 05.11.2018
miejsowość, data

Katarzyna Kwasniewska 618528833
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Katarzyna Troczińska
podpis kierownika instytucji

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwasniewska

Poznański Chór Chłopięcy

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Poznańskie Kołędowanie	12,00	7 000,00
2.	Udział w Poznańskiej Wiośnie Muzycznej	1,00	600,00
3.	Koncert dla Filharmonii Poznańskiej	1,00	900,00
4.	Koncert muzyki sakralnej XX i XXI w. dedykowanej lub prawykonanej przez chóry chłopięco-męskie	1,00	500,00
5.	Koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2018/19	1,00	900,00
6.	Koncert wielkopostny	1,00	500,00
7.	Koncert moniuszkowski	1,00	600,00
8.	Zaduszki z Poznańskim Chórem Chłopięcym	1,00	500,00
9.	Koncert adwentowy	1	500
10.	Utworzenie międzypokoleniowego chóru Poznaniaków, w ramach projektu Centrum Inicjatyw Senioralnych	1	500
RAZEM		21	12 500,00

DYREKTOR

Jacek Sykulski

.....
podpis

Poznań, 7.11.18.....
miejsowość, data

* nie dotyczy teatrów

Instytucja Kultury
ul. Cegielniarskiej 1
tel./fax (61) 8534-002
NIP 778161042, Regon 634614834

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 r.

PUIK

GALERIA MIEJSKA "ARSENAŁ"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	WYSTAWY	16	85 500
	z tego:		
	- indywidualne	7	33 500
	- zbiorowe	6	34 000
	- projekty zewnętrzne	3	18 000
2.	Publikacje	6	1 812
3.	Edukacja	60	1 930
4.	Wydarzenia towarzyszące wystawom	7	300
5.	Projekt Pawilon	73	9 600
	RAZEM	162	99 142

Poznań, 02.11.2018 r.

miejsowość, data

* nie dotyczy teatrów

.....
 Dyrektor
 Galeria Miejska "Arsenał"
 DYREKTOR

Marek Wasilewski

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu


nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń od 01.01 do 31.12.2019	Liczba widzów/ uczestników od 01.01 do 31.12.2019
1.	Koncerty	90	32 000
2.	Edukacja		
3.	pracownie stałe	19	1 000
4.	wykłady, warsztaty	450	13 500
5.	Zwiedzanie	50	2 000
6.	Spektakle	120	12 000
7.	Wystawy (wystawy, galerie stałe)	20	60 000
8.	Pokazy i Spotkania Filmowe	1 500	42 000
9.	Spotkania	110	15 000
10.	Imprezy masowe	2	65 000
11.	Rezydencje	20	2 000
12.	Współpraca międzysektorowa	60	6 000
13.	Wydarzenia plenerowe	9	9 000
	RAZEM	2 450	259 500

Poznań 2 listopada 2018 rok
miejsce, data

.....
podpis

* nie dotyczy teatrów

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Katarzyna Bielat

DYREKTOR

Anna Hryniewiecka

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Brama Poznania	15,00	103 660,00
	z tego:		
	- udostępnienie ekspozycji stałej	1,00	75 000,00
	- Wielka Majówka. Rocznicą Otwarcia	1,00	5 000,00
	- Lato w Bramie Poznania	1,00	2 000,00
	- Pozostałe wydarzenia kulturalne (wystawy czasowe, spotkania, pokazy, prelekcje)	9,00	16 500,00
	- audiowycieczki	1,00	5 000,00
	- konferencje/ seminaria	2,00	160,00
2.	Działalność edukacyjna w Bramie Poznania i na Trakcie Królewsko-Cesarskim	16,00	18 500,00
3.	Działalność turystyczna	41,00	7 400,00
	- XIV 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	20,00	400,00
4. (nazwa)		
	RAZEM	72,00	129 560,00

Poznań, 05-10-2018

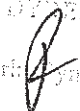
miejsowość, data

podpis

* nie dotyczy teatrów

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Jolanta Łukaszyk


ZASTĘPCA DYREKTORA

 dr Monika Kłopotyńska

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Gromadzenie i opracowanie zbiorów		
	z tego:		
	- liczba zakupionych zbiorów bibliotecznych		48 000
	- liczba opracowanych zbiorów bibliotecznych		32 000
	-		
2.	Udostępnianie i informacja		
	z tego:		
	liczba zarejestrowanych czytelników		71 000
	liczba odwiedzin w placówkach		810 000
	liczba udostępnionych zbiorów		2 200 000
	liczba przygotowanych informacji		95 000
3.	Promocja książki i czytelnictwa	2 000	60 000
	RAZEM		

Poznań, 02.11.2018 r.
miejsowość, data

DYREKTOR

.....Anna Grzegorzka.....
podpis

* nie dotyczy teatrów

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe duże i małe Pałac Górków	8,00	30 000,00
2.	Imprezy plenerowe (Festiwal)	1,00	10 000,00
3.	Imprezy edukacyjne Pałac Górków	5,00	15 000,00
4.	Wystawy stałe+czasowe w Genius Loci	2,00	25 000,00
5.	Wystawy plenerowe w genius Loci	1,00	10 000,00
6.	Wystawy mobilne	3,00	300,00
7.	Imprezy edukacyjne w Genius Loci	10,00	1 000,00
	RAZEM	30,00	91300,00

Poznań, 31.10.2018r.
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Werblińska
mgr Justyna Werblińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzena Szymt
.....
podpis

* nie dotyczy teatrów

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe	0	0,00
2.	Wystawy stałe	6	137 000,00
3.	Obchody świąt, rekonstrukcje, wydarzenia	2	12 000,00
4.	100 rocznica Powstania Wielkopolskiego	6	200 000,00
5.			
6.			
	RAZEM		349 000,00

DYREKTOR MUZEUM

T. Łęcki
Tomasz Łęcki

Poznań, 30.10.2018
miejsowość, data

.....
podpis

* nie dotyczy teatrów

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2018 R.

PUT

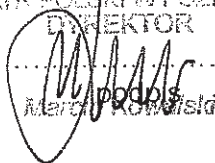
TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018r.	Projekt na 2019 r.
1.	Liczba premier	7	5
	z tego:		
	- Scena Duża	4	2
	- Scena Mała	2	3
	- Scena Galeria/Piwnica	1	
2.	Liczba przedstawień	375	363
	z tego:		
	- Scena Duża	100	100
	- Scena Mała	110	100
	- Scena Galeria	55	55
	- imprezy okołoteatralne	100	100
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	10	8
3.	Liczba widzów	36 571	35 560
	z tego:		
	- Scena Duża	16 150	16 150
	- Scena Mała	9 350	8 500
	- Scena Galeria	2 338	2 104
	- imprezy okołoteatralne	7 650	7 650
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	1 083	1 156
4.	Liczba miejsc na widowni	586	595
	z tego:		
	- Scena Duża	190	190
	- Scena Mała	100	100
	- Scena Galeria	50	45
	- imprezy okołoteatralne	90	90
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	156	170
5.	Frekwencja	88,75%	85,00%
	- Scena Duża	85%	85%
	- Scena Mała	85%	85%
	- Scena Galeria	85%	85%
	- imprezy okołoteatralne	85%	85%
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	99%	85%

Poznań, dnia 02 listopada 2018r.
miejsowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR


.....
Marcin Kowalski

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2018 R.

PUT

Teatr Animacji w Poznaniu

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.
1.	Liczba premier	6,00	3,00
	z tego:		
	- scena duża	4,00	3,00
	- witraż/foyer	1,00	0,00
	- scena mobilna	1,00	0,00
2.	Liczba przedstawień	430,00	450,00
	z tego:		
	- scena duża	290,00	390,00
	- witraż/foyer	90,00	30,00
	- scena mobilna	50,00	30,00
3.	Liczba widzów	54 100,00	55 000,00
	z tego:		
	- scena duża	46 500,00	51 000,00
	- witraż/foyer	6 200,00	2 500,00
	- scena mobilna	1 400,00	1 500,00
4.	Liczba miejsc na widowni	281,00	281,00
	z tego:		
	- scena duża	171,00	171,00
	- witraż/foyer	80,00	80,00
	- scena mobilna	30,00	30,00
5.	Frekwencja	91,86%	91,26%
	- scena duża	91,00%	95,00%
	- witraż/foyer	90,63%	80,00%
	- scena mobilna	100,00%	100,00%

Poznań, 07.11.2018r.
miejsowość, data

Katarzyna Grajewska
podpis

Katarzyna Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2019 R.

PUT

TEATR ÓSMEGO DNIA

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.
1.	Liczba premier	4,00	4,00
	z tego:		
	- Teatr Ósmego Dnia	1,00	1,00
	- off premiery/ prezentacje	3,00	3,00
	-		
2.	Liczba przedstawień	84,00	84,00
	z tego:		
	- sala Poznań	80,00	80,00
	- sala wyjazd	3,00	3,00
	- plener Poznań	1,00	1,00
	- plener wyjazd	0,00	0,00
3.	Liczba widzów	7 164,00	7 164,00
	z tego:		
	- sala Poznań	6 480,00	6 480,00
	- sala wyjazd	324,00	324,00
	- plener Poznań	360,00	360,00
	- plener wyjazd	0,00	0,00
4.	Liczba miejsc na widowni	1 010,00	1 010,00
	z tego:		
	- sala Poznań	90,00	90,00
	- sala wyjazd	120,00	120,00
	- plener Poznań	400,00	400,00
	- 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	0,00%	0,00%

Małgorzata Grupińska-Bis

Poznań, dn. 31.10.2018 r.
 miejscowość, data

.....
 Dyrektor
 Teatru Ósmego Dnia
 (podpis)

Teatr Muzyczny w Poznaniu

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Projekt na 2019 r.
1.	Liczba premier	3	2
	z tego:		
	- scena stała	3	2
2.	Liczba przedstawień	215	212
	z tego:		
	- scena stała	190	190
	- scena plenerowa nad jez. Strzeszyńskim	5	0
	- Urząd Miasta Poznań	4	4
	- Aula Nova AM Poznań	1	0
	- Działdziniec Urzędu Miasta Poznań	0	10
	- sceny plenerowe na Ostrowie Tumskim	2	1
	- Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza	1	0
	- Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie	1	0
	- Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.	1	0
	- Wrzesiński Ośrodek Kultury i Rynek we Wrześni	2	0
	- Wejherowski Ośrodek Kultury w Wejherowie	1	0
	- Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	1	1
	- Bazylika Kołobrzeg	1	1
	- Stadion w Poznaniu	0	1
	- Sanktuarium o.Franciszkanów Poznań	1	0
	- tereny na MTP Poznań	4	4
3.	Liczba widzów	106 544	107 070
	z tego:		
	- scena stała	74 100	69300
	- scena plenerowa nad jez. Strzeszyńskim	5 000	0
	- Urząd Miasta Poznań	2 520	2520
	- Aula Nova AM Poznań	450	0
	- Działdziniec Urzędu Miasta Poznań	0	8000
	- sceny plenerowe na Ostrowie Tumskim	15 300	1000
	- Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza	600	0
	- Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie	264	0
	- Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.	370	0
	- Wrzesiński Ośrodek Kultury i Rynek we Wrześni	1 174	0
	- Wejherowski Ośrodek Kultury w Wejherowie	366	0
	- Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	400	400
	- Bazylika Kołobrzeg	150	150
	- Stadion w Poznaniu	0	20000
	- Sanktuarium o.Franciszkanów Poznań	150	0
	- tereny na MTP Poznań	5 700	5700
4.	Liczba miejsc na widowni	22 896	25 022

	z tego:		
-	scena stała	372	372
-	scena plenerowa nad jez. Strzeszyńskim	1 000	0
-	Urząd Miasta Poznań	800	800
-	Aula Nova AM Poznań	450	0
-	Dziedziniec Urzędu Miasta Poznań	0	800
-	sceny plenerowe na Ostrowie Tumskim	15 300	1000
-	Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza	600	0
-	Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie	264	0
-	Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.	370	0
-	Wrzesiński Ośrodek Kultury i Rynek we Wrześni	1 174	0
-	Wejherowski Ośrodek Kultury w Wejherowie	366	0
-	Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	400	400
-	Bazylika Kołobrzeg	150	150
-	Stadion w Poznaniu	0	20000
-	Sanktuarium o.Franciszkanów Poznań	150	0
-	tereny na MTP Poznań	1 500	1500
5.	Frekwencja	97%	97%
-	scena stała	98%	98%
-	scena plenerowa nad jez. Strzeszyńskim	95%	0%
-	Urząd Miasta Poznań	95%	95%
-	Aula Nova AM Poznań	100%	0%
-	Dziedziniec Urzędu Miasta Poznań	0%	95%
-	sceny plenerowe na Ostrowie Tumskim	95%	95%
-	Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza	100%	0%
-	Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie	100%	0%
-	Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.	100%	0%
-	Wrzesiński Ośrodek Kultury i Rynek we Wrześni	95%	0%
-	Wejherowski Ośrodek Kultury w Wejherowie	95%	0%
-	Regionalne Centrum Kultury Kołobrzeg	95%	95%
-	Bazylika Kołobrzeg	100%	100%
-	Stadion w Poznaniu	0%	95%
-	Sanktuarium o.Franciszkanów Poznań	100%	0%
-	tereny na MTP Poznań	95%	95%

Poznań, dnia 31.10.2018
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska

Dyrektor
Przemysław Kieliszewski
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 R.

PUIK

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	FESTIWAL FILMOWY ALE KINO	150	22000
2.	BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA	100	5000
3.	NOWA DRAMATURGIA NOWY TEATR	50	1000
4.	PROJEKTY ARTYSTYCZNOEDUKACYJNE	225	17200
5.	SCENA WSPOLNA	110	10000
6. (nazwa)		
	RAZEM	635	55200

Poznań, 02.11.2018
miejsowość, data

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz
podpis

* nie dotyczy teatrów

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu

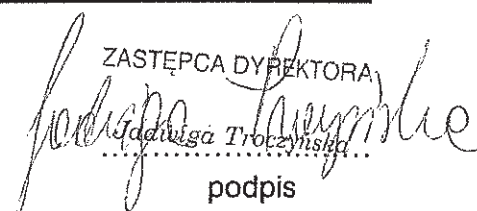
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72
NIP 778-12-01-523 Regon 639703712

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Animator	85,00	16 000,00
2.	Na Wolnym	12,00	3 000,00
3.	Kulturalny Stary Rynek	62,00	9 100,00
4.	Sylwester	1,00	10 000,00
5.	Kino Muza	2 190,00	90 000,00
6.	Dom Tramwajarza	1 040,00	26 000,00
7.	Noc Muzeów	230,00	71 000,00
8.	Scena na Piętrze	30,00	4 000,00
9.	Wodiczko	6,00	1 000,00
	RAZEM	3 571,00	230 100,00

Poznań, 09.11.2018
miejsowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA


 podpis

* nie dotyczy teatrów

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Plan finansowy na rok 2019

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	247 971 459,93 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	240 409 459,93 zł
a)	Przychody z NFZ	218 722 129,93 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 700 000,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	18 987 330,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	5 200 000,00 zł
	rezydenci	4 000 000,00 zł
	stażyści	1 200 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	13 787 330,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	7 462 000,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	7 462 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 317 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedyycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	145 000,00 zł
	inne	6 000 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	257 494 908,03 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	9 814 908,03 zł
2.	Zużycie materiałów:	105 600 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	92 000 000,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	13 600 000,00 zł
3.	Zużycie energii	4 644 000,00 zł
4.	Usługi obce	52 844 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	42 376 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	10 468 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 402 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	65 500 000,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 900 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	800 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	240 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	750 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 523 448,10 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-9 523 448,10 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 500 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	1 500 000,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 *	1 500 000,00 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)	1 500 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	1 500 000,00 zł
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2019 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	5 000 000,00 zł
3.	Należności	20 700 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	20 700 000,00 zł
	w tym:	
	wymagalne	16 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	57 575 062,33 zł
	- długoterminowe, w tym:	3 750 000,72 zł
	kredyt bankowy	3 750 000,72 zł
	- krótkoterminowe w tym:	53 825 061,61 zł
	kredyt bankowy	3 333 333,12 zł
	wymagalne	16 000 000,00 zł

*) zgodnie z ustaleniami Komitetu Sterującego zabezpieczone środki finansowe na rok 2019.

Poznań, dnia 6 listopada 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
ul. Szwajcarska 3, 60-114 Poznań, tel. 71 873 90 42

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych
mgr Tomasz Jankiewicz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
ul. Szwajcarska 3, 60-114 Poznań, tel. 71 873 90 42
REGON 14169331, NIP 778-13-50-00

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

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	69 498 747,16
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65 768 747,16
a)	Przychody z NFZ	60 178 361,16
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 165 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 600 386,00
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 744 286,00
	- z budżetu Miasta	856 100,00
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)	625 000,00
2.	Inne przychody operacyjne	3 570 000,00
	- 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)	3 570 000,00
3.	Przychody finansowe	160 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	72 014 924,49
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	3 544 924,49
2.	Zużycie materiałów:	11 050 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 900 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	7 150 000,00
3.	Zużycie energii	1 550 000,00
4.	Usługi obce	14 200 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	11 200 000,00
	- zakup pozostałych usług	3 000 000,00
5.	Podatki i opłaty	600 000,00
6.	Wynagrodzenia	32 700 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 250 000,00
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	30 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 516 177,33
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 516 177,33
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	3 195 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	2 995 000,00
	w tym:	
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei- modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej	2 995 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	200 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	3 195 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	3 145 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	50 000,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 000 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 000 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 500 000,00
3.	Należności	4 500 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	4 500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	150 000,00
4.	Zobowiązania	8 015 000,00
	- długoterminowe	15 000,00
	- krótkoterminowe	8 000 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego
SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Kaniewska
Grażyna Kaniewska.....
osoba sporządzająca

Poznań, dnia 06 listopad 2018r.

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
mgr Alamała Chlebowska

SPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
61-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
t. 61 22 45 233, fax 61 848 49 90
NIP 611-16-19-837, Regon 000313325

WSTĘPNE ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych
61-636 Poznań, Al. Solidarności 36
NIP. 672-09-11-674, Regon 143511149
..... nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	16 990 200,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 340 000,00
a)	Przychody z NFZ	13 340 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 100 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	
	- z budżetu Miasta	
	
	
d)	Zmiana stanu produktów	-100 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt 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
	najmy powierzchni	1 700 000,00
	pozostałe	950 000,00
3.	Przychody finansowe	200,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	19 870 158,80
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 735 158,80
2.	Zużycie materiałów:	460 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	260 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	200 000,00
3.	Zużycie energii	600 000,00
4.	Usługi obce	8 010 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	6 000 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 010 000,00
5.	Podatki i opłaty	340 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 470 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 245 000,00
8.	Pozostałe koszty	145 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	240 000,00
11.	Koszty finansowe	625 000,00

DIREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
Krzysztof Albinowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 879 958,80
IV.	Podatek dochodowy	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 879 958,80
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	200 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	200 000,00
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)	200 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	200 000,00
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	460 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	460 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	500 000,00
3.	Należności	1 500 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	150 000,00
4.	Zobowiązania	21 096 000,00
	- długoterminowe	16 366 000,00
	- krótkoterminowe	4 730 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
osoba sporządzająca *Krzysztof Albiński*

Poznań, dnia 06.11.2018

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
Krzysztof Albiński

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

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ


nazwa instytucji


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	14 260 542,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 142 542,00
a)	Przychody z NFZ	11 707 503,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 180 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	255 039,00
	- z budżetu Państwa	212 739,00
	- z budżetu Miasta	
	inna działalność statutowa	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	1 103 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) (dary rzeczowych akt. Trw, zobowiązania sądowe, środki trwale współfinansowane ze środków zewnętrznych)	888 000,00
3.	Przychody finansowe	15 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	14 260 542,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	972 405,00
2.	Zużycie materiałów:	965 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	811 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	154 000,00
3.	Zużycie energii	520 000,00
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	106 000,00
6.	Wynagrodzenia	7 922 237,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 969 000,00
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 2019 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)	
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	330 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	300 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	30 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	330 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	330 000,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 048 500,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 048 500,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3.	Należności	1 180 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 180 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania	19 481 150,00
	- długoterminowe	15 819 574,00
	- krótkoterminowe	3 661 576,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr. Małgorzata Nowakowska
osoba sporządzająca


KSIĘKTOR
mgr. Ireneusz Majer

Poznań, dnia 06.11.2018 r.