

Tabela Nr 4 – Projekt planu przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury
do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 238 /15
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

PROJEKT PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FILHARMONII KAMERALNEJ IM. WITOLDA LUTOSLAWSKIEGO W ŁOMŻY NA ROK 2017


1. Plan finansowy na 2017r.

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016	Plan na 2017 rok	%
		roku w zł		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 736 180	1507015	86,80%
1	dotacje z UM	1 284 340	1330800	103,62%
1.1	dotacja podmiotowa z UM	1 264 000	1330800	105,28%
1.2	dotacja z UM na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 340	0	0,00%
2	Dotacje z MKiDN	245 500	0	0,00%
2.1	dotacja celowa z MKiDN	185 500	0	0,00%
2.2	dotacja z MKiDN na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0,00%
3	przychody ze sprzedaży usług własnych	181 100	149900	82,77%
4	pozostałe przychody	25 240	26315	104,26%
4.1	pozostałe przychody operacyjne z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji	18 121	24633	135,94%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 655 840	1 507 015	91,01%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 188 410	1125910	94,74%
1.1	osobowe	705 800	790310	111,97%
1.2	bezosobowe	26 000	20500	78,85%
1.3	honoraria	456 610	315100	69,01%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500	114920	104,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	14 800	15330	103,58%
4	Materiały, usługi i energia	225 980	160755	71,14%
5	Pozostałe koszty, w tym:	116 150	90100	77,57%
5.1	Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji	18 121	24 633	135,94%
III	WYNIK FINANSOWY (poz.1-IV-2)	0	0	
IV	Zakupy inwestycyjne	80 340	0	0,00%
V	Stan funduszu obrotowego	0	0	

2. Planowany stan środków finansowych, należności i zobowiązań na 2017r.

Stan na dzień	01.01.2017r.	31.12.2017r.
1.Stan środków finansowych Filharmonii	194051,52	196267,40
a) środki finansowe na bieżącym rachunku bankowym	184051,52	186267,40
b) środki pieniężne w kasie	10000,00	10000,00
2.Stan należności	0,00	0,00
a) w tym wymagalne	0,00	0,00
3.Stan zobowiązań	23480,00	23480,00
a) w tym wymagalne	0,00	0,00
4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN	455,05	455,05
5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA	203591,12	177565,52

Łomża, 20.12.2016r.


 DYREKTOR
 NACZELNY ARTYSTYCZNY
 Jan Miłosz Zarzycki


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Zakrzewska