

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	zł, gr. % /4:3/ 5
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	371.000,00	371.000,00	100,0
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą:	340.000,00	341.000,00	100,3
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	x
	- dotacja z budżetu powiatu	340.000,00	341.000,00	100,3
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	x
3.	Przychody z prowadzonej działalności	30.935,00	29.935,00	96,8
4.	Przychody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0,00	0,00	x
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe przychody	65,00	65,00	100,0
II.	KOSZTY OGÓLEM	371.005,00	371.000,00	100,0
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym:	5,00	0,00	x
	- odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
	- inne koszty	5,00	0,00	x
2.	Wynagrodzenia, w tym:	202.688,00	204.908,00	101,1
	- osobowy fundusz płac	202.688,00	204.908,00	101,1
	- bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	x
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	39.930,00	40.884,00	102,4
	- składki na ubezpieczenie społeczne	32.951,00	33.833,00	102,7
	- składki na Fundusz Pracy	1.385,00	1.451,00	104,8
	- pozostałe świadczenia pracownicze	5.594,00	5.600,00	100,1
4.	Amortyzacja	8.423,00	11.682,00	138,7
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	57.059,00	58.526,00	102,6
	- zakup materiałów	10.000,00	10.270,00	102,7
	- zakup energii i wody	18.000,00	18.486,00	102,7
	- usługi telekomunikacyjne	7.800,00	8.011,00	102,7
	- bieżące remonty i konserwacje	16.937,00	17.391,00	102,7
	- podatki i opłaty	354,00	368,00	104,0
	- inne koszty stałe	3.968,00	4.000,00	100,8
6.	Koszty działalności merytorycznej, w tym:	62.900,00	55.000,00	91,8
	- działalność wystawiennicza	20.200,00	48.450,00	239,8
	- działalność edukacyjna	4.700,00	6.550,00	139,4
	- pozostała działalność	38.000,00	0,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	x
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	0,00	0,00	x
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	906,07	2.000,00	x
	- na koniec roku	2.000,00	2.000,00	x
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	11.853,84	14.400,00	x
	- na koniec roku	14.400,00	15.500,00	x
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	1.742,83	341.160,00	x
	- na koniec roku	160,00	0,00	x
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	14.408,86	14.400,00	x
	- na koniec roku	14.400,00	12.000,00	x

Kalisz, 24 października 2012 r.
Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Zatwierdził Dyrektor Marek Rozpara

