

Nazwa instytucji kultury: Plan finansowy na dany oraz przyszły rok obrotowy w zł				
Wyszczególnienie	Plan na dany rok budżetowy	Plan na przyszły rok budżetowy	Dynamika roku przyszłego do danego	Różnica roku przyszłego do danego
1	2	3	3/2	3-2
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:				
przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:				
- sprzedaż biletów wstępu				
- sprzedaż usług				
- sprzedaż usług za granicą				
zmiana stanu produktów				
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
dotacje, w tym:				
- dotacja podmiotowa organizatora				
- dotacja celowa organizatora				
- dotacja celowa organizatora - środki Urzędu Miasta Opole				
- dotacja MKiDN				
- dotacja ze środków UE, w tym:				
* nazwa projektu ...				
* nazwa projektu ...				
* nazwa projektu ...				
- pozostałe dotacje (wymienić jakie)				
pozostałe przychody operacyjne, w tym:				
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji)				
- wynajem pomieszczeń				
- zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
- darowizny i sponsorzy				
przychody finansowe, w tym:				
- odsetki				
KOSZTY OGÓLEM, W TYM:				
amortyzacja				
zużycie materiałów i energii, w tym:				
- energia				
- materiały				
- CO				
usługi obce, w tym:				
- usługi transportowe				
- usługi remontowe				
- inne usługi obce				
podatki i opłaty				
wynagrodzenia, w tym:				
- osobowe				
- bezosobowe własnych pracowników				
- bezosobowe pozostałe				
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:				
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dotyczące wynagrodzeń osobowych				
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dotyczące wynagrodzeń bezosobowych				
pozostałe koszty rodzajowe, w tym:				
- podróże służbowe				
- tantiemy				
wartość sprzedanych towarów i materiałów				
pozostałe koszty operacyjne, w tym:				
- strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
koszty finansowe w tym:				
- odsetki				
Wynik finansowy brutto				
podatek dochodowy				
inne obowiązkowe obciążenia				
Wynik finansowy netto				

ZADANIA INWESTYCYJNE				
Koszty inwestycji ogółem, w tym:				
wymienić poszczególne inwestycje oraz ich planowane źródła finansowanie				
wartość zakupionych muzealiów				
wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych				
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
dotacja organizatora				
dotacja organizatora - środki Urzędu Miasta Opole				
dotacja MKiDN				
dotacja UE				
środki własne				
kredyty i pożyczki				
inne źródła (wymienić jakie)				

NALENOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE	01.01 danego roku budżetowego	31.12 danego roku budżetowego	01.01 przyszłego roku budżetowego	31.12 przyszłego roku budżetowego
Stan należności ogółem (wartość bilansowa), w tym:				
- należności wymagalne				
Stan zobowiązań ogółem (wartość bilansowa), w tym:				
- zobowiązania wymagalne				
Stan środków pieniężnych ogółem (wartość bilansowa)				

Stan zatrudnienia (etaty - do dwóch miejsc po przecinku)	01.01 danego roku budżetowego	31.12 danego roku budżetowego	01.01 przyszłego roku budżetowego	31.12 przyszłego roku budżetowego
liczba etatów				

.....
Główny Księgowy

.....
telefon

.....
data

.....
Dyrektor jednostki

Nazwa instytucji kultury:
Koszty stałe na dany oraz przyszły rok obrotowy w zł związane z realizacją obowiązkowych zadań statutowych oraz utrzymaniem obiektów

Wyszczególnienie	Plan na dany rok budżetowy	Plan na przyszły rok budżetowy	Dynamika roku przyszłego do danego	Różnica roku przyszłego do danego
1	2	3	3/2	3-2
BIEŻĄCE KOSZTY STAŁE I UTRZYMANIA OBIEKTÓW, W TYM:				
amortyzacja				
zużycie materiałów i energii, w tym:				
- energia				
- materiały				
- CO				
usługi obce, w tym:				
- usługi transportowe				
- usługi remontowe				
- inne usługi obce				
podatki i opłaty				
wynagrodzenia, w tym:				
- osobowe				
- bezosobowe własnych pracowników				
- bezosobowe pozostałe				
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:				
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dotyczące wynagrodzeń osobowych				
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dotyczące wynagrodzeń bezosobowych				
pozostałe koszty rodzajowe, w tym:				
- podróże służbowe				
- tantiemy				
wartość sprzedanych towarów i materiałów				
pozostałe koszty operacyjne, w tym:				
- strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
koszty finansowe w tym:				
- odsetki				
Suma bieżących kosztów stałych i utrzymania obiektów				

Wyszczególnienie	Plan na dany rok budżetowy	Plan na przyszły rok budżetowy	Dynamika roku przyszłego do danego	Różnica roku przyszłego do danego	Planowany przychód z realizacji zadania
1	2	3	3/2	3-2	6
KOSZTY STAŁE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKOWYCH ZADAŃ STATUTOWYCH/MERYTORYCZNYCH					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
Suma kosztów stałych związanych z realizacją obowiązkowych zadań statutowych/merytorycznych					

* proszę posegregować działalność instytucji kultury według realizowanych poszczególnych zadań/przedsięwzięć oraz wyszczególnić poszczególne koszty związane z danym zadaniem/przedsięwzięciem, suma kosztów stałych oraz kosztów zmiennych musi być zgodna z sumą kosztów ogólnych

.....
Główny Księgowy

.....
telefon

.....
data

.....
Dyrektor jednostki

Nazwa instytucji kultury:

Koszty zmienne na dany oraz przyszły rok obrotowy w zł związane z realizacją dodatkowych zadań

Wyszczególnienie	Plan na dany rok budżetowy	Plan na przyszły rok budżetowy	Dynamika roku przyszłego do danego	Różnica roku przyszłego do danego	Planowany przychód z realizacji zadania
1	2	3	3/2	3-2	6
KOSZTY ZMIENNE, W TYM:					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
- nazwa zadania:, w tym koszty:					
*					
*					
*					
Suma kosztów zmiennych					

* proszę posegregować działalność instytucji kultury według realizowanych poszczególnych zadań/przedsięwzięć oraz wyszczególnić poszczególne koszty związane z danym zadaniem/przedsięwzięciem, suma kosztów stałych oraz kosztów zmiennych musi być zgodna z sumą kosztów ogólnych

.....
Główny Księgowy

.....
telefon

.....
data

.....
Dyrektor jednostki

Nazwa instytucji kultury:
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej od organizatora/współorganizatora za rok

1. Przychody własne (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		
- sprzedaż biletów wstępu		
- sprzedaż usług		
- sprzedaż usług za granicą		
zmiana stanu produktów		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
pozostałe przychody operacyjne, w tym:		
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji)		
- wynajem pomieszczeń		
- zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów		
- darowizny i sponsorzy		
przychody finansowe, w tym:		
- odsetki		
Suma przychodów		

2. Wysokość otrzymanych dotacji (w zł i gr.)

Plan	Plan	Wykonanie
1	2	3
dotacje ogółem, w tym:		
- dotacja podmiotowa organizatora		
- dotacja podmiotowa współorganizatora		
- dotacja celowa organizatora		
- dotacja celowa współorganizatora		
- dotacja celowa organizatora - środki Urzędu Miasta Opole		
- dotacja MKiDN		
- dotacja ze środków UE, w tym:		
* nazwa projektu ...		
* nazwa projektu ...		
* nazwa projektu ...		
- pozostałe dotacje (wymienić jakie)		
Suma otrzymanych dotacji		

3. Wydatki (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dotacją celową	Wydatki finansowane pozostałymi dotacjami	Wydatki finansowane przez organy współprowadzące	Wydatki łączne
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE I DOTYCZĄCE UTRZYMANIA OBIEKTÓW, W TYM:						
zużycie materiałów i energii, w tym:						
- energia						
- materiały						
- CO						
usługi obce, w tym:						
- usługi transportowe						
- usługi remontowe						
- inne usługi obce						
podatki i opłaty						
wynagrodzenia, w tym:						
- osobowe						
- bezosobowe własnych pracowników						
- bezosobowe pozostałe						
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:						
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dotyczące wynagrodzeń osobowych						
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dotyczące wynagrodzeń bezosobowych						
pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.:						
-						
-						
-						
koszty finansowe w tym:						
- odsetki						
Suma wydatków bieżących i dotyczących utrzymania obiektów						

Wyszczególnienie	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dotacją celową	Wydatki finansowane pozostałymi dotacjami	Wydatki finansowane przez organy współprowadzące	Wydatki łączne	Przychód z realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKOWYCH ZADAŃ STATUTOWYCH/MERYTORYCZNYCH							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
Suma wydatków związanych z realizacją obowiązkowych zadań							
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKOWYCH ZADAŃ STATUTOWYCH/MERYTORYCZNYCH							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
- nazwa zadania:, w tym wydatki:							
+							
*							
*							
Suma wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań							
Suma wydatków ogółem							

4. Wysokość dotacji podmiotowej podlegającej zwrotowi organizatorowi/współorganizatorowi (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Wysokość dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora/współorganizatora	
Środki wydatkowane z dotacji podmiotowej organizatora/współorganizatora	
Kwota dotacji podmiotowej podlegająca zwrotowi	

5. Uwagi dotyczące rozliczenia dotacji podmiotowej od organizatora/współorganizatora

.....
Główny Księgowy

.....
telefon

.....
data

.....
Dyrektor jednostki