

Plan Finansowy
na rok 2017
Filharmonia Zabrzeńska

Część A

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014	Wykonanie za 2015	Wykonanie za 2016	Plan na 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Przychody ogółem, w tym :	3 732 515,48	3 963 989,09	4 069 250,00	4 050 6666,00
1.	Przychody operacyjne	-	-	-	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	19 452,69	10 569,95	-	-
3.	Przychody finansowe	5 146,36	4 302,19	4300,00	4 000,00
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta w tym:	3 302 600,00	3 365850,00	3 567 950,00	3 626 666,00
a)	dotacja podmiotowa	3 302 600,00	3 365850,00	3 567 950,00	3 626 666,00
b)	dotacja celowa	-	-	-	-
c)	inne	-	-	-	-
5.	Sprzedaż usług statutowych	394 478,26	557 213,46	497 000,00	420 000,00
6.	Sprzedaż pozostałych usług	10 838,17	26 053,49	-	-
II.	Koszty ogółem, w tym :	3 710 541,11	3 974 209,87	4 069 250,00	4 050 666,00
1.	Wynagrodzenia	2 836 589,83	2 985 680,55	3 008 451,00	3 067 737,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	495 260,33	524 074,18	543 888,00	552 024,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
4.	Zakup towarów i usług	212 293,22	285 039,05	308 750,00	207 830,00
5.	Pozostałe	166 331,21	179 416,09	208 161,00	223 075,00
6.	Koszty operacyjne	66,52	-	-	-
III.	Wynik finansowy	21 974,37	-10 220,78	-	-

Część B

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Plan dzień 2017
I	Stan należności razem :	38 585,00	41 773,17	61 276,36	40 000,00
1.	Należności krótkoterminowe	38 585,00	41 773,17	61 276,36	40 000,00
2.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
	W tym wymagalne	-	-	-	-
II	Stan zobowiązań razem :	83 221,01	25 117,09	152 630,41	90 000,00
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	83 221,01	25 117,09	152 630,31	90 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
	W tym wymagalne	-	-	-	-
		Stan na 01.01.2015	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
III	Stan środków pieniężnych	623 759,96	567 388,13	653 037,99	510 400,00

OSOBNIE OSOBNOWY

Prof. dr hab. Andrzej...

DYREKTOR NACZELNY
I ARTYSTYCZNY

mgr Sławomir Chrzanowski