

**Projekt planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na 2020 rok**

		Plan na 2020
I.	Przychody ogółem (1+2)	8 044 724,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 381 500,00
a)	wpływy z usług, w tym:	1 617 000,00
	działalność statutowa	1 592 000,00
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	25 000,00
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	560 000,00
c)	darowizny pieniężne	0,00
d)	pozostałe, w tym:	204 500,00
	przychody finansowe	2 500,00
	pozostałe przychody operacyjne (*)	202 000,00
2.	Dotacje, w tym:	5 663 224,00
a)	podmiotowa	5 563 224,00
b)	celowe na programy, projekty bieżące	0,00
c)	celowe na remonty	0,00
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
II.	Koszty działalności, w tym:	8 326 859,00
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	4 332 122,00
a)	wynagrodzenia osobowe	3 302 347,00
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	390 000,00
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	559 968,00
d)	składki na Fundusz Pracy	79 807,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	710 000,00
4.	Zakup usług remontowych	110 000,00
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 945 000,00
	usługi transportowe	95 000,00
	usługi działalności statutowej	890 000,00
	usługi pozostałe	960 000,00
6.	Amortyzacja	280 000,00
7.	Podatki i opłaty	130 000,00
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00
9.	Czynsze	176 087,00
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 650,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00
13.	Koszty operacyjne (**)	57 000,00
14.	Koszty finansowe	3 000,00
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	0,00
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-282 135,00
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-382 135,00
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	100 000,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec grudnia	10 000,00
V.	Stan należności na koniec grudnia	20 000,00
	w tym wymagalne	10 000,00
VI.	Stan zobowiązań na koniec grudnia	210 823,00
	w tym wymagalne	0,00
VII.	Przeciętne zatrudnienie	64,50

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	42 000,00 zł
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	42 000,00 zł

Krosno, 31.01.2020r.

Sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Pełdiak

DYREKTOR


mgr Dorota Cząstka