

INSTYTUT SKRZYNKI
Instytut Dokumentacji
Rozwoju i Promocji
Dziedzictwa Kulturowego
i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego

Załącznik
do Zarządzenia nr 4/2023
z dnia 1 lutego 2023
Dyrektora Instytucji Kultury
"INSTYTUT SKRZYNKI "

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023

Lp	Dział	Treść planu	Plan finansowy na rok 2023 z dnia 19.12.2022	Plan finansowy na rok 2023 po zmianie z dnia 1.02.2023
1		2.	3.	4.
2	I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r	41 791,60	41 791,60
3	II	PRZYCHODY		
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000,00	2 770 157,66
5		Przychody Instytucji ogółem; w tym:	1 920 000,00	2 770 157,66
6		Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00
7		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
8		Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w roku 2022	100 000,00	950 157,66
9		Przychody własne	320 000,00	320 000,00
10		Inne przychody	0,00	0,00
11	III	KOSZTY		
12		Koszty Instytucji ogółem; w tym:	1 961 791,60	2 811 949,26
13		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00
14		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 550,00	734 550,00
15		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00	131 705,00
16		Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00
17		Składki na FP oraz SFWON	17 996,00	17 996,00
18		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
19		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
20		Zakup materiałów i wyposażenia	112 749,00	633 717,28
21		zakup środków żywności	93 500,00	123 500,00
22		zakupy pozostałe	0,00	10 000,00
23		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2 000,00	2 000,00
24		Zakup energii	206 750,00	206 750,00
25		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
26		Zakup usług pozostałych	252 291,60	504 180,98
27		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	21 350,00
28		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
29		Różne opłaty i składki	18 900,00	56 200,00
30		Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00
31		Szkolenia	1 500,00	1 500,00
32		Czynsze	233 000,00	233 000,00
33		Nagrody konkursowe	0,00	0,00
34	IV	Stan środków obrotowych 31.12.2023 r	0,00	0,00