

ZARZĄDZENIE NR 9 /2022
DYREKTORA ŚLĄSKIEGO CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
z dnia 28.01.2022 r.

W sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022 r.

§ 1

Przyjmuję plan finansowy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności na rok 2022 zgodnie z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor


Robert Ciupa

Katowice, 28.01.2022 r.

(Instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021r. plan	2021r. plan po zmianach	2021r. wykonanie	2022r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 415 929	1 778 999	1 802 051	3 599 000	254,2
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000	132 000	133 299	24 000	1 200,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 000	1 000	2 141	20 000	2 000,0
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	110	18 000	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000	775 470	775 470	1 645 000	274,2
2.	w tym: na remonty	0	0	0	0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: Miasto Katowice	632 471	632 471	632 471	1 500 000	237,2
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	
5.	Przychody finansowe	0	0	22	0	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	0	
5.2	- odsetki	0	0	22	0	
5.3	- inne	0	0	0	0	
6.	Pozostałe przychody	181 458	239 058	260 789	430 000	237,0
6.1	w tym dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego	100 000	147 600	147 600	0	
II	KOSZTY	1 425 929	1 788 999	1 702 315	3 608 167	253,0
7.	Koszty według rodzaju	1 424 929	1 787 899	1 701 690	3 605 167	253,0
7.1	- amortyzacja	91 338	91 338	91 338	439 011	480,6
7.2	- materiały i energia	42 695	148 218	96 527	406 000	950,9
7.2.1	- materiały	23 695	110 025	60 111	156 000	658,4
7.2.2	- energia	19 000	38 193	36 416	250 000	1 315,8
7.3	- usługi obce	275 435	534 590	529 147	569 156	206,6
	- remonty	100 000	147 600	147 600	0	
7.3.2	- pozostałe	175 435	386 990	381 547	569 156	324,4
7.	- podatki i opłaty	804	1 200	1 007	8 000	995,0
7.5	- wynagrodzenia	819 428	799 268	783 216	1 751 000	213,7
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	714 588	703 088	703 077	1 582 000	221,4
7.5.2	- bezosobowe	104 840	96 180	80 139	169 000	161,2
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 061	171 123	167 001	395 000	207,8
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	132 554	121 215	118 998	279 541	210,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	17 507	16 855	16 687	38 759	221,4
7.6.3	- inne	40 000	33 053	31 317	76 700	191,8
7.7	- pozostałe	5 168	42 162	33 455	37 000	715,9
8.	Koszty finansowe	0	100	49	0	
8.1	- obsługa długu	0	0	0	0	
8.2	- inne	0	100	49	0	
9.	Pozostałe koszty	1 000	1 000	575	3 000	300,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-10 000	-10 000	99 736	-9 167	91,7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-10 000	-10 000	99 736	-9 167	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	13 982 661	14 144 614	14 096 717	0
- w tym sfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego	7 131 157	7 157 015	7 152 014	0
- w tym sfinansowane z budżetu Miasta Katowice	6 851 504	6 851 504	6 808 608	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 1.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	4 184 709	18 166 637	17 426 116
1	Zapasy	67 564	75 026	80 000
2	Należności i roszczenia	1 055	2 823	0
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0	0	0
3	Środki pieniężne	294 479	261 797	20 000
4	Aktywa trwałe	3 821 611	17 826 991	17 326 116
	ZOBOWIĄZANIA	201 017	73 946	5 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	201 017	73 946	5 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	10	12	19

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Katowice, 25 stycznia 2022 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
miejscowość i data

Danuta Uzdowska
mgr inż. Danuta Uzdowska

.....
(Główny Księgowy)

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor

[Signature]
.....
(Dyrektor Instytucji)

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	1 055	161	
Stan zobowiązań na początek roku	201 017	55 138	
Stan środków pieniężnych na początek roku	294 479	260 797	
I. Przychody ogółem	1 800 442	3 599 000	200
1/ przychody własne	243 098	454 000	187
<i>w tym:</i>			
- z działalności kulturalnej	2 141	20 000	934
- z działalności gospodarczej	130 919	4 000	3
- pozostałe	110 038	430 000	391
<i>w tym:</i>			
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	81 338	429 845	528
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	576 471	1 500 000	260
<i>w tym: dotacja na remonty</i>			
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa			
4/ dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego-podmiotowa	923 070	1 645 000	178
5/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	56 000	-	-
6/ zmiana stanu produktu	1 803		
II. Koszty ogółem	1 686 232	3 608 167	214
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	950 147	2 146 000	226
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe */	703 077	1 582 000	225
- pozostałe wynagrodzenia	80 139	169 000	211
- składki na ubezpieczenia społeczne	135 684	318 300	235
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	131 788	309 300	
- inne świadczenia na rzecz pracown.	31 247	76 700	245
2/ remonty **/	147 600	-	-
3/ amortyzacja	91 338	439 011	481
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
5/ zakup towarów i usług	462 061	975 156	211
6/ pozostałe koszty	35 087	48 000	137
III. Wynik finansowy (I - II)	114 209	9 167	
inwestycje**/	14 096 717	-	
finansowane z innych źródeł	130 000		
finansowane środkami własnymi	6 095	-	
finansowane środkami ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	7 152 014	-	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	6 808 608	-	
<i>inwestycje</i>	6 851 504	-	
<i>zakupy inwestycyjne</i>			
Stan należności na koniec roku	161	-	
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	
Stan zobowiązań na koniec roku	55 138	5 000	
<i>w tym wymagalne</i>	-	x	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	260 797	20 000	

Średnie zatrudnienie w 2021 r.
Planowane zatrudnienie w 2022 r.

11 etatów
19 etatów

Dyrektor
Robert Ciupa

Główna księgowa
Danuta Uzdowska