

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r. plan	2022 r. plan po zmianach	2022 r. wykonanie	2023 r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 599 000	3 759 429	3 887 091	3 065 831	85,2
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	24 000	72 000	112 258	95 000	395,8
I.1	w tym: z działalności statutowej	20 000	38 000	55 536	51 000	255,0
I.1.1	w tym: za bilety	18 000	36 000	45 131	41 000	227,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 645 000	1 545 000	1 545 000	1 250 000	76,0
2.1.	w tym: na remonty				0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: Miasto Katowice	1 500 000	1 580 490	1 580 490	1 200 980	80,1
4.	Przychody z prywatyzacji				0	
5.	Przychody finansowe	0		5 047	0	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	0		5 047		
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	430 000	561 939	644 297	519 851	80,7
II	KOSZTY	3 608 167	3 768 596	3 721 486	3 067 854	85,0
7.	Koszty według rodzaju	3 605 167	3 754 596	3 711 265	3 061 854	84,9
7.1	- amortyzacja	439 011	553 315	553 314	520 730	118,6
7.2	- materiały i energia	406 000	745 135	739 724	420 000	103,4
7.2.1	- materiały	156 000	565 135	560 076	90 000	57,7
7.2.2	- energia	250 000	180 000	179 647	330 000	132,0
7.3	- usługi obce	569 156	629 646	628 655	168 948	29,7
7.3.1	- remonty	0	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	569 156	629 646	628 655	168 948	29,7
7.4	- podatki i opłaty	8 000	1 500	1 326	10 000	125,0
7.5	- wynagrodzenia	1 751 000	1 468 500	1 449 907	1 582 476	90,4
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 582 000	1 346 000	1 327 872	1 501 700	94,9
7.5.2	- bezosobowe	169 000	122 500	122 035	80 776	47,8
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	395 000	329 500	314 030	343 700	87,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	279 541	237 541	227 659	266 600	95,4
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	38 759	32 759	27 717	35 000	90,3
7.6.3	- inne	76 700	59 200	58 655	42 100	54,9
7.7	- pozostałe	37 000	27 000	24 308	16 000	43,2
8.	Koszty finansowe					
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne					
9.	Pozostałe koszty	3 000	14 000	10 221	6 000	200,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-9 167	-9 167	165 605	-2 023	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-9 167	-9 167	165 605	-2 023	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		99 736	99 736	200 000
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		99 736	99 736	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Stan na dzień 1.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.
----	------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

	AKTYWA	18 166 637	17 872 836	17 207 224
1	Zapasy	75 026	144 529	150 000
2	Należności i roszczenia	2 823	3 274	5 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	261 797	352 079	200 000
4	Aktywa trwałe	17 826 991	17 372 954	16 852 224
	ZOBOWIĄZANIA	73 946	57 388	80 000
1	Papiery wartościowe			0
2	Kredyty i pożyczki			0
3	Depozyty			0
4	Inne	73 946	57 388	80 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	12	20	20

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

Katowice, dnia 8 lutego 2023 r.
miejsce i data

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)
mgr inż. Danuta Uzdowska

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Dyrektor

Robert Ciupa
(Dyrektor Instytucji)