

KOPIA

OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21/23

626-034-10-20, tel. 32 3966856

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019r. plan	2019r. plan po zmianach	2019r. wykonanie	2020r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 139 398	22 393 156	22 399 709	23 286 582	115,6
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500 000	2 730 000	2 734 914	2 700 000	108,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 500 000	2 700 000	2 729 359	2 600 000	104,0
1.1.1	w tym: za bilety	2 250 000	2 400 000	2 471 307	2 500 000	111,1
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 381 684	18 425 156	18 425 156	18 425 672	112,5
2.1.	w tym: na remonty		6 300	6 300	25 672	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	759 292	585 500	585 500	1 117 910	147,2
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	13 422	2 500	2 550	3 000	22,4
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	13 422	2 500	2 547	3 000	22,4
5.3	- inne			3		
6.	Pozostałe przychody	485 000	650 000	651 589	1 040 000	214,4
II	KOSZTY	20 858 300	22 529 820	22 399 210	23 385 500	112,1
7.	Koszty według rodzaju	20 840 000	21 825 000	21 726 009	23 280 000	111,7
7.1	- amortyzacja	750 000	680 000	679 178	700 000	93,3
7.2	- materiały i energia	1 115 000	1 420 000	1 407 526	1 550 000	139,0
7.2.1	- materiały	945 000	1 240 000	1 235 274	1 300 000	137,6
7.2.2	- energia	170 000	180 000	172 252	250 000	147,1
7.3	- usługi obce	1 400 000	1 850 000	1 816 402	1 900 000	135,7
7.3.1	- remonty	100 000	400 000	373 512	200 000	200,0
7.3.2	- pozostałe	1 300 000	1 450 000	1 442 890	1 700 000	130,8
7.4	- podatki i opłaty	170 000	175 000	169 187	200 000	117,7
7.5	- wynagrodzenia	12 700 000	13 500 000	13 495 972	14 480 000	114,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 400 000	11 880 000	11 878 523	13 080 000	114,7
7.5.2	- bezosobowe	1 300 000	1 620 000	1 617 449	1 400 000	107,7
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 955 000	2 650 000	2 644 758	2 850 000	96,5
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000	2 020 000	2 017 898	2 100 000	95,5
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270 000	230 000	228 503	300 000	111,1
7.6.3	- inne	485 000	400 000	398 357	450 000	92,8
7.7	- pozostałe	1 750 000	1 550 000	1 512 986	1 600 000	91,4
8.	Koszty finansowe	4 300	4 820	4 790	5 500	127,9
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	4 300	4 820	4 790	5 500	127,9
9.	Pozostałe koszty	14 000	700 000	668 411	100 000	714,3
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-718 902	-136 664	499	-98 918	13,8
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-718 902	-136 664	499	-98 918	13,8

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 173 832	4 173 832	200 000	5 179 387	124
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	4 173 832	4 133 000	200 000	3 318 566	80

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 1.01.2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	21 256 056	21 706 812	20 500 000
1	Zapasy	297 293	184 479	200 000
2	Należności i roszczenia	624 089	719 233	750 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	159 720	151 468	
3	Środki pieniężne	2 662 622	3 923 023	2 000 000
4	Aktywa trwałe	17 625 121	17 119 791	17 500 000
	ZOBOWIĄZANIA	2 434 179	2 635 314	2 500 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	2 434 179	2 635 314	2 500 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	249	253	253

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

Bytom, dn. 29.01.2020 r.

miejsce i data **Z-CA GŁ. KSIĘGOWEGO**

(Główny Księgowy) *Solik*

DYREKTOR
(Dyrektor Instytucji)
Łukasz Goik