

Opera Śląska w Bytomiu  
ul. Moniuszki 21-23  
41-902 Bytom

(instytucja)

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 r.**

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                    | 2022 r.<br>plan | 2022 r.<br>plan po<br>zmianach | 2022 r.<br>wykonanie | 2023 r.<br>plan | %<br>(rub.6:3) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                   | 3               | 4                              | 5                    | 6               | 7              |
| I     | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                    | 23 753 200      | 23 968 000                     | 23 994 682           | 26 800 400      | 112,83%        |
| 1     | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                                                               | 2 169 400       | 2 050 000                      | 2 057 209            | 2 250 000       | 103,72%        |
| 1.1   | w tym: z działalności statutowej                                                                                    | 2 131 000       | 1 962 600                      | 2 051 406            | 2 200 000       | 103,24%        |
| 1.1.1 | w tym: za bilety                                                                                                    | 1 968 400       | 1 830 000                      | 1 832 791            | 2 100 000       | 106,69%        |
| 2.    | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                        | 19 507 200      | 21 040 000                     | 21 040 000           | 22 270 000      | 114,16%        |
| 2.1.  | w tym: na remonty                                                                                                   | 7 200           |                                |                      | 270 000         |                |
| 3.    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 1 478 600       | 215 000                        | 222 930              | 1 552 400       | 104,99%        |
| 4.    | Przychody z prywatyzacji                                                                                            |                 |                                |                      |                 |                |
| 5.    | Przychody finansowe                                                                                                 | 500             | 3 000                          | 3 191                | 3 000           | 600,00%        |
| 5.1   | - dywidendy i udziały w zysku                                                                                       |                 |                                |                      |                 |                |
| 5.2   | - odsetki                                                                                                           |                 |                                | 3 277                |                 |                |
| 5.3   | - inne                                                                                                              | 500             | 3 000                          | -86                  | 3 000           | 600,00%        |
| 6.    | Pozostałe przychody                                                                                                 | 597 500         | 660 000                        | 671 352              | 725 000         | 121,34%        |
| II    | KOSZTY                                                                                                              | 27 263 100      | 23 890 030                     | 23 870 496           | 29 118 386      | 106,81%        |
| 7.    | Koszty według rodzaju                                                                                               | 27 160 100      | 23 755 530                     | 23 736 035           | 29 028 386      | 106,88%        |
| 7.1   | - amortyzacja                                                                                                       | 625 500         | 675 000                        | 674 837              | 700 000         | 111,91%        |
| 7.2   | - materiały i energia                                                                                               | 1 574 300       | 1 062 530                      | 1 062 005            | 1 490 000       | 94,65%         |
| 7.2.1 | - materiały                                                                                                         | 1 204 300       | 866 030                        | 866 001              | 1 120 000       | 93,00%         |
| 7.2.2 | - energia                                                                                                           | 370 000         | 196 500                        | 196 004              | 370 000         | 100,00%        |
| 7.3   | - usługi obce                                                                                                       | 1 464 300       | 1 080 000                      | 1 078 405            | 1 500 000       | 102,44%        |
| 7.3.1 | - remonty                                                                                                           | 50 000          | 82 000                         | 81 610               | 270 000         | 540,00%        |
| 7.3.2 | - pozostałe                                                                                                         | 1 414 300       | 998 000                        | 996 795              | 1 230 000       | 86,97%         |
| 7.4   | - podatki i opłaty                                                                                                  | 250 000         | 280 000                        | 279 625              | 300 000         | 120,00%        |
| 7.5   | - wynagrodzenia                                                                                                     | 16 970 300      | 15 791 000                     | 15 788 952           | 18 197 057      | 107,23%        |
| 7.5.1 | - z tytułu umów o pracę                                                                                             | 14 897 000      | 15 035 000                     | 15 033 452           | 16 500 000      | 110,76%        |
| 7.5.2 | - bezosobowe                                                                                                        | 2 073 300       | 756 000                        | 755 500              | 1 697 057       | 81,85%         |
| 7.6   | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                        | 3 500 000       | 3 455 000                      | 3 440 425            | 3 938 000       | 112,51%        |
| 7.6.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 2 600 000       | 2 550 000                      | 2 540 553            | 3 000 000       | 115,38%        |
| 7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 300 000         | 300 000                        | 295 554              | 300 000         | 100,00%        |
| 7.6.3 | - inne                                                                                                              | 600 000         | 605 000                        | 604 318              | 638 000         | 106,33%        |
| 7.7   | - pozostałe                                                                                                         | 2 775 700       | 1 412 000                      | 1 411 787            | 2 903 329       | 104,60%        |
| 8.    | Koszty finansowe                                                                                                    | 3 000           | 42 000                         | 41 996               | 40 000          | 1333,33%       |
| 8.1   | - obsługa długu                                                                                                     |                 |                                |                      |                 |                |
| 8.2   | - inne                                                                                                              | 3 000           | 42 000                         | 41 996               | 40 000          | 1333,33%       |
| 9.    | Pozostałe koszty                                                                                                    | 100 000         | 92 500                         | 92 464               | 50 000          | 50,00%         |
| III   | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH                                                                                        |                 |                                |                      | 0               |                |
|       | - zyski nadzwyczajne                                                                                                |                 |                                |                      | 0               |                |
|       | - straty nadzwyczajne                                                                                               |                 |                                |                      | 0               |                |
| IV    | WYNIK FINANSOWY BRUTTO<br>(poz. I - poz. II +/- poz.III)*                                                           | -3 509 900      | 77 970                         | 124 186              | -2 317 986      | 66,04%         |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU<br>FINANSOWEGO                                                                        |                 |                                | 762                  |                 |                |
|       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                  |                 |                                |                      |                 |                |
| VI    | WYNIK FINANSOWY NETTO<br>(poz. IV - poz. V) *                                                                       | -3 509 900      | 77 970                         | 123 424              | -2 317 986      | 66,04%         |

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

|                                           |            |            |            |            |        |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM   | 37 353 092 | 33 564 500 | 33 564 460 | 22 822 063 | 61,10% |
| - w tym sfinansowane z dotacji budżetowej | 23 958 745 | 17 033 250 | 17 033 204 | 22 227 063 | 92,77% |

Dane uzupełniające

| Lp   | Wyszczególnienie                                                                       | Stan na dzień<br>1.01.2022 r. | Stan na dzień<br>1.01.2023 r. | Plan na dzień<br>31.12.2023 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|      | AKTYWA                                                                                 | 21 465 489                    | 59 778 073                    | 69 700 000                     |
| 1    | Zapasy                                                                                 | 192 214                       | 138 460                       | 150 000                        |
| 2    | Należności i roszczenia                                                                | 984 905                       | 3 267 900                     | 500 000                        |
| 2.1  | w tym:<br>- należności z tyt. udzielonych pożyczek                                     | 134 070                       | 97 702                        | 70 000                         |
| 3    | Środki pieniężne                                                                       | 2 476 121                     | 5 706 848                     | 2 000 000                      |
| 4    | Aktywa trwałe                                                                          | 17 745 061                    | 50 634 204                    | 67 000 000                     |
|      | ZOBOWIĄZANIA                                                                           | 2 673 178                     | 11 783 356                    | 2 500 000                      |
| 1    | Papiery wartościowe                                                                    |                               |                               |                                |
| 2    | Kredyty i pożyczki                                                                     |                               |                               |                                |
| 3    | Depozyty                                                                               |                               |                               |                                |
| 4    | Inne                                                                                   | 2 673 178                     | 11 783 356                    | 2 500 000                      |
| 4.1  | w tym wymagalne                                                                        |                               |                               |                                |
| VIII | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH<br>(pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty) | 263,50                        | 260,75                        | 262                            |

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

Bytom dnia 25-01-2023 r.  
miejscowość i data

Beata Paruzel  
.....  
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik  
.....  
(Dyrektor Instytucji)