

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 753 200	23 968 000	24 003 210	100,15%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 169 400	2 050 000	2 057 210	100,35%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 131 000	1 962 600	2 051 406	104,52%
1.1.1	w tym: za bilety	1 968 400	1 830 000	1 832 791	100,15%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	19 507 200	21 040 000	21 040 000	100,00%
2.1.	w tym: na remonty	7 200		0	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do z tego:	1 478 600	215 000	221 745	103,14%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	500	3 000	6 069	202,30%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki			6 147	
5.3	- inne	500	3 000	-78	
6.	Pozostałe przychody	597 500	660 000	678 186	102,76%
II	KOSZTY	27 263 100	23 901 300	23 881 297	99,92%
7.	Koszty według rodzaju	27 160 100	23 763 800	23 743 966	99,92%
7.1	- amortyzacja	625 500	675 000	674 837	99,98%
7.2	- materiały i energia	1 574 300	1 068 500	1 067 264	99,88%
7.2.1	- materiały	1 204 300	872 000	871 260	99,92%
7.2.2	- energia	370 000	196 500	196 004	99,75%
7.3	- usługi obce	1 464 300	1 080 300	1 079 054	99,88%
7.3.1	- remonty	50 000	82 300	82 259	99,95%
7.3.2	- pozostałe	1 414 300	998 000	996 795	99,95%
7.4	- podatki i opłaty	250 000	280 000	279 625	99,87%
7.5	- wynagrodzenia	16 970 300	15 791 000	15 788 952	99,99%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	14 897 000	15 035 000	15 033 452	99,99%
7.5.2	- bezosobowe	2 073 300	756 000	755 500	99,93%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 500 000	3 455 000	3 440 425	99,58%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000	2 550 000	2 540 553	99,63%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	300 000	300 000	295 554	98,52%
7.6.3	- inne	600 000	605 000	604 318	99,89%
7.7	- pozostałe	2 775 700	1 414 000	1 413 809	99,99%
8.	Koszty finansowe	3 000	45 000	44 867	99,70%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	3 000	45 000	44 867	99,70%
9.	Pozostałe koszty	100 000	92 500	92 464	99,96%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYKAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-3 509 900	66 700	121 913	182,78%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			762	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			762	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-3 509 900	66 700	121 151	181,64%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	37 353 092	33 564 500	33 564 460	89,86%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	23 958 745	17 033 250	17 033 204	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
	AKTYWA	21 465 489	59 778 014
1	Zapasy	192 214	138 460
2	Należności i roszczenia	984 905	3 267 841
2.1	w tym:		
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	134 070	97 702
3	Środki pieniężne	2 476 121	5 706 848
4	Aktywa trwałe	17 745 061	50 634 204
	ZOBOWIĄZANIA	2 676 657	11 777 570
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 676 657	11 777 570
4.1	w tym wynagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	263,50	264

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

Bytom, dnia 9-02-2023 r.
miejscowość i data

Beata Paruzel
.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
.....
(Dyrektor Instytucji)