

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

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r. plan	2023 r. plan po zmianach	2023 r. wykonanie	2024 r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 800 400	28 502 266	28 502 894	32 261 426	120,38%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 250 000	1 842 146	1 842 277	2 595 000	115,33%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200 000	1 827 146	1 827 280	2 560 000	116,36%
1.1.1	w tym: za bilety	2 100 000	1 575 069	1 577 264	2 350 000	111,90%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	22 270 000	24 860 630	24 860 630	26 500 000	118,99%
2.1.	w tym: na remonty	270 000	156 630	156 630		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 552 400	386 990	386 993	1 587 653	102,27%
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	3 000	4 500	4 581	5 000	166,67%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	3 000	4 500	4 581	5 000	166,67%
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	725 000	1 408 000	1 408 413	1 573 773	217,07%
II	KOSZTY	29 118 386	28 305 163	28 260 265	36 062 952	123,85%
7.	Koszty według rodzaju	29 028 386	28 213 163	28 171 699	35 962 952	123,89%
7.1	- amortyzacja	700 000	740 000	739 670	1 677 754	239,68%
7.2	- materiały i energia	1 490 000	1 769 874	1 758 227	2 234 700	149,98%
7.2.1	- materiały	1 120 000	1 444 874	1 434 925	784 700	70,06%
7.2.2	- energia	370 000	325 000	323 302	1 450 000	391,89%
7.3	- usługi obce	1 500 000	2 182 877	2 173 020	1 771 000	118,07%
7.3.1	- remonty	270 000	410 000	406 919	50 000	18,52%
7.3.2	- pozostałe	1 230 000	1 772 877	1 766 101	1 721 000	139,92%
7.4	- podatki i opłaty	300 000	300 000	294 631	320 000	106,67%
7.5	- wynagrodzenia	18 197 057	17 907 400	17 901 027	22 220 280	122,11%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	16 500 000	16 680 000	16 674 820	19 350 000	117,27%
7.5.2	- bezosobowe	1 697 057	1 227 400	1 226 207	2 870 280	169,13%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 938 000	3 826 000	3 818 788	4 502 500	114,33%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000	2 837 000	2 833 865	3 420 000	114,00%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	300 000	328 000	325 641	380 000	126,67%
7.6.3	- inne	638 000	661 000	659 282	702 500	110,11%
7.7	- pozostałe	2 903 329	1 487 012	1 486 336	3 236 718	111,48%
8.	Koszty finansowe	40 000	14 500	12 178	25 000	62,50%
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	40 000	14 500	12 178	25 000	62,50%
9.	Pozostałe koszty	50 000	77 500	76 388	75 000	150,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-2 317 986	197 103	242 629	-3 801 526	164,00%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			2 279		
	Podatek dochodowy od osób prawnych			2 279		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-2 317 986	197 103	240 350	-3 801 526	164,00%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)						

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	22 822 063	20 786 123	20 786 118	4 350 000	19,06%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	22 227 063	17 648 742	17 648 742	2 500 000	11,25%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023 r.	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.
	AKTYWA	48 480 000	74 682 867	71 500 000
1	Zapasy	220 000	147 828	200 000
2	Należności i roszczenia	1 510 000	1 789 227	250 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	100 000	114 852	95 000
3	Środki pieniężne	2 500 000	1 960 466	1 800 000
4	Aktywa trwałe	44 200 000	70 702 379	69 250 000
	ZOBOWIĄZANIA	2 600 000	3 632 022	3 650 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	2 600 000	3 632 022	3 650 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	260	263	262

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

Bytom , dnia 22-01-2024 r.
miejscowość i data

Beata Paruzel
.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
.....
(Dyrektor Instytucji)