

Opera Śląska w Bytomiu

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r. plan	2024 r. plan po zmianach	2024 r. wykonanie	2025 r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 261 426	36 543 826	36 578 001	33 153 540	102,77%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 595 000	3 647 000	3 681 281	3 609 980	139,11%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 560 000	3 552 000	3 666 817	3 599 980	140,62%
1.1.1	w tym: za bilety	2 350 000	3 150 000	3 232 288	3 319 980	141,28%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	26 500 000	29 487 400	29 487 378	26 540 000	100,15%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 587 653	1 288 253	1 288 256	1 158 560	72,97%
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	5 000	5 000	4 856	5 000	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	5 000	5 000	4 856	5 000	100,00%
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	1 573 773	2 116 173	2 116 230	1 840 000	116,92%
II	KOSZTY	36 062 952	36 521 552	36 441 980	42 970 000	119,15%
7.	Koszty według rodzaju	35 962 952	36 403 552	36 324 137	42 862 500	119,19%
7.1	- amortyzacja	1 677 754	1 707 754	1 705 405	1 750 000	104,31%
7.2	- materiały i energia	2 234 700	1 809 880	1 791 267	2 302 500	103,03%
7.2.1	- materiały	784 700	689 880	681 263	902 500	115,01%
7.2.2	- energia	1 450 000	1 120 000	1 110 004	1 400 000	96,55%
7.3	- usługi obce	1 771 000	2 034 000	2 025 768	2 250 000	127,05%
7.3.1	- remonty	50 000	25 000	21 992	75 000	150,00%
7.3.2	- pozostałe	1 721 000	2 009 000	2 003 776	2 175 000	126,38%
7.4	- podatki i opłaty	320 000	270 000	265 322	325 000	101,56%
7.5	- wynagrodzenia	22 220 280	23 361 000	23 331 530	27 200 000	122,41%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	19 350 000	20 700 000	20 698 493	24 000 000	124,03%
7.5.2	- bezosobowe	2 870 280	2 661 000	2 633 037	3 200 000	111,49%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 502 500	4 928 000	4 914 011	5 685 000	126,26%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 000	3 563 765	3 551 361	4 350 000	127,19%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	380 000	401 735	401 733	460 000	121,05%
7.6.3	- inne	702 500	962 500	960 917	875 000	124,56%
7.7	- pozostałe	3 236 718	2 292 918	2 290 833	3 350 000	103,50%
8.	Koszty finansowe	25 000	16 250	16 210	25 000	100,00%
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	25 000	16 250	16 210	25 000	100,00%
9.	Pozostałe koszty	75 000	101 750	101 633	82 500	110,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-3 801 526	22 274	136 022	-9 816 460	258,22%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		13 276	13 276		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 276	23 276		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-3 801 526	8 998	122 746	-9 816 460	258,22%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)						

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 350 000	-3 364 975	985 025	892 596	20,52%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 500 000	-1 734 860	765 140	192 596	7,70%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Stan na dzień 1.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.
	AKTYWA	74 682 867	75 126 552	70 920 000
1	Zapasy	147 828	179 267	165 000
2	Należności i roszczenia	1 789 227	799 498	705 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	114 852	123 684	105 000
3	Środki pieniężne	1 960 466	4 095 830	1 100 000
4	Aktywa trwałe	70 702 379	69 889 053	68 650 000
	ZOBOWIĄZANIA	3 632 022	3 986 720	3 750 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	3 632 022	3 986 720	3 750 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	263	267	265

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

Bytom , dnia 27-01-2025 r.
miejscowość i data

Beata Paruzel
.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
.....
(Dyrektor Instytucji)