

Opera Śląska w Bytomiu
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r. plan	2025 r. plan po zmianach	2025 r. wykonanie	2026 r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 153 540	37 000 853	36 990 881	37 182 058	112,15%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 609 980	4 809 024	4 811 757	4 384 835	121,46%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 599 980	4 789 024	4 796 471	4 344 835	120,69%
1.1.1	w tym: za bilety	3 319 980	4 208 344	4 225 991	4 129 935	124,40%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	26 540 000	29 754 379	29 734 184	29 240 000	110,17%
2.1.	w tym: na remonty	0	120 000	99 805		0,00%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 158 560	422 800	422 847	1 552 223	133,98%
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	5 000	4 650	4 643	5 000	100,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	5 000	4 650	4 643	5 000	100,00%
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	1 840 000	2 010 000	2 017 450	2 000 000	108,70%
II	KOSZTY	42 970 000	37 618 534	37 340 191	47 514 750	110,58%
7.	Koszty według rodzaju	42 862 500	37 556 034	37 279 611	47 417 250	110,63%
7.1	- amortyzacja	1 750 000	1 755 000	1 751 268	1 775 000	101,43%
7.2	- materiały i energia	2 302 500	1 700 500	1 643 490	2 345 870	101,88%
7.2.1	- materiały	902 500	450 500	447 487	995 870	110,35%
7.2.2	- energia	1 400 000	1 250 000	1 196 004	1 350 000	96,43%
7.3	- usługi obce	2 250 000	1 657 440	1 647 429	2 926 985	130,09%
7.3.1	- remonty	75 000	100 000	99 805	85 000	113,33%
7.3.2	- pozostałe	2 175 000	1 557 440	1 547 625	2 841 985	130,67%
7.4	- podatki i opłaty	325 000	315 000	302 116	350 000	107,69%
7.5	- wynagrodzenia	27 200 000	25 050 000	24 916 981	30 867 800	113,48%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	24 000 000	23 350 000	23 238 345	27 500 000	114,58%
7.5.2	- bezosobowe	3 200 000	1 700 000	1 678 637	3 367 800	105,24%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 685 000	5 377 600	5 340 211	6 500 000	114,34%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 350 000	3 870 100	3 839 586	4 908 000	112,83%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	460 000	442 500	442 307	542 000	117,83%
7.6.3	- inne	875 000	1 065 000	1 058 318	1 050 000	120,00%
7.7	- pozostałe	3 350 000	1 700 494	1 678 114	2 651 595	79,15%
8.	Koszty finansowe	25 000	10 000	8 165	25 000	100,00%
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	25 000	10 000	8 165	25 000	100,00%
9.	Pozostałe koszty	82 500	52 500	52 416	72 500	87,88%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-9 816 460	-617 681	-349 310	-10 332 692	105,26%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1 037	1 037		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 037	1 037		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-9 816 460	-618 718	-350 347	-10 332 692	105,26%
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	892 596	487 364	479 542	895 500	100,33%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	192 596	0	0	46 700	24,25%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2025 r.	Stan na dzień 1.01.2026 r.	Plan na dzień 31.12.2026 r.
	AKTYWA	75 126 552	73 123 000	69 050 150
1	Zapasy	179 267	165 000	155 000
2	Należności i roszczenia	799 498	585 500	425 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	123 684	116 200	110 500
3	Środki pieniężne	4 095 830	3 640 000	950 000
4	Aktywa trwałe	69 889 053	68 620 100	67 020 150
	ZOBOWIĄZANIA	3 986 720	3 758 652	3 500 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	3 986 720	3 758 652	3 500 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	267	288	290

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

Bytom , dnia 28-01-2026 r.
miejscowość i data

Beata Paruzel
/podpis znajduje się na oryginale/

.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
/podpis znajduje się na oryginale/

.....
(Dyrektor Instytucji)