

(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	8 710 192	8 693 590	8 730 927	8 534 875	98,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 000	75 000	101 123	75 000	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	75 000	75 000	101 123	75 000	100,0%
1.1.1	w tym: za bilety	0	0	0	0	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 440 000	7 380 000	7 380 000	7 440 000	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0	0	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	185 000	218 600	217 044	190 000	102,7%
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	-
5.	Przychody finansowe	0	0	785	0	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0	0	-
5.2	- odsetki	0	0	785	0	-
5.3	- inne	0	0	0	0	82,2%
6.	Pozostałe przychody	1 010 192	1 019 990	1 031 975	829 875	
II	KOSZTY	8 710 192	8 753 590	8 555 569	8 534 875	98,0%
7.	Koszty według rodzaju	8 645 192	8 683 590	8 499 070	8 476 875	98,1%
7.1	- amortyzacja	540 545	540 545	524 067	530 875	98,2%
7.2	- materiały i energia	414 060	414 060	381 560	325 345	78,6%
7.2.1	- materiały	277 198	277 198	263 830	175 325	63,2%
7.2.2	- energia	136 862	136 862	117 731	150 020	109,6%
7.3	- usługi obce	1 728 370	1 827 768	1 812 751	1 875 576	108,5%
7.3.1	- remonty	0	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	1 728 370	1 827 768	1 812 751	1 875 576	108,5%
7.4	- podatki i opłaty	250 981	275 981	272 245	10 000	4,0%
7.5	- wynagrodzenia	4 373 616	4 223 616	4 169 283	4 285 316	98,0%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 893 036	3 893 036	3 842 166	4 035 316	103,7%
7.5.2	- bezosobowe	480 580	330 580	327 117	250 000	52,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 017 979	967 979	910 832	1 150 763	113,0%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	669 207	669 207	641 011	860 795	128,6%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	94 982	94 982	69 495	81 489	85,8%
7.6.3	- inne	253 790	203 790	200 326	208 479	82,1%
7.7	- pozostałe	319 641	433 641	428 330	299 000	93,5%
8.	Koszty finansowe	20 000	20 000	9 625	10 000	50,0%
8.1	- obsługa długu	0	0		0	-
8.2	- inne	20 000	20 000	9 625	10 000	50,0%
9.	Pozostałe koszty	45 000	50 000	46 875	48 000	106,7%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	0	-60 000	175 358	0	-
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0	-60 000	175 358	0	-

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	53 000	60 000	53 999	0	0%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	0	-

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	4 741 895	2 327 828	
1	Zapasy	25 604	37 307	32 300
2	Należności i roszczenia	14 010	108 825	4 308
2.1	w tym:	0	0	0
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne -	2 797 230	746 916	695 977
4	Aktywa trwałe	1 905 051	1 434 780	903 905
	ZOBOWIĄZANIA	1 367 767	11 752	10 500
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Inne	1 367 767	11 752	10 500
4.1	w tym wymagalne	0	0	0
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	44	45	45

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

Katarzyna Detyna
GŁÓWNY KSIĘGOWY
miejscowy Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego
Katarzyna Detyna
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego
Dorota Pociask-Frącek
Dorota Pociask-Frącek

(Dyrektor Instytucji)