

Regionalny Instytut Kultury

w Katowicach

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

tel. (32) 251-75-63

NIP: 6342863350, REGON: 364603340

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2023	2023 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 065 192	8 693 590	8 640 232,87	99,39%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 000	75 000	104 180,28	138,91%
1.1	w tym: z działalności statutowej	75 000	75 000	104 180,28	138,91%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 090 000	7 380 000	7 284 219,87	98,70%
2.1.	w tym: na remonty	0	0	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	40 000	218 600	217 212,82	99,37%
	z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	-
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	739,60	-
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	-
5.2	- odsetki	0,00	0,00	739,60	-
5.3	- inne	0,00	0,00	0,00	-
6.	Pozostałe przychody	860 192	1 019 990	1 033 880,30	101,36%
II	KOSZTY	8 065 192	8 753 590	8 617 650,52	98,45%
7.	Koszty według rodzaju	8 025 192	8 683 590	8 556 902,54	98,54%
7.1	- amortyzacja	540 545	540 545	524 067,47	96,95%
7.2	- materiały i energia	292 560	414 060	398 096,97	96,14%
7.2.1	- materiały	175 698	277 198	265 039,01	95,61%
7.2.2	- energia	116 862	136 862	133 057,96	97,22%
7.3	- usługi obce	1 403 950	1 827 768	1 822 944,83	99,74%
7.3.1	- remonty	0	0	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 403 950	1 827 768	1 822 944,83	99,74%
7.4	- podatki i opłaty	250 981	295 981	292 399,62	98,79%
7.5	- wynagrodzenia	4 290 836	4 223 616	4 169 283,26	98,71%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 858 036	3 893 036	3 842 165,79	98,69%
7.5.2	- bezosobowe	432 800	330 580	327 117,47	98,95%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 015 479	937 979	911 262,66	97,15%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	666 707	649 207	641 011,36	98,74%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	94 982	84 982	69 494,97	81,78%
7.6.3	- inne	253 790	203 790	200 756,33	98,51%
7.7	- pozostałe	230 841	443 641	438 847,73	98,92%
8.	Koszty finansowe	5 000	15 000	9 624,12	64,16%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
8.2	- inne	5 000	15 000	9 624,12	64,16%
9.	Pozostałe koszty	35 000	55 000	51 123,86	92,95%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0,00	-60 000,00	22 582,35	-

V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	-60 000,00	22 582,35	-

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	53 000	60 000	53 766,03	89,61%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	53 000	60 000	53 766,03	89,61%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
	AKTYWA	4 293 549,04	2 289 467,06
1	Zapasy	27 914,10	30 593,42
2	Należności i roszczenia	75 296,91	77 093,67
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	2 285 286,75	747 030,13
4	Aktywa trwałe	1 905 051,28	1 434 749,84
	ZOBOWIĄZANIA	1 647 333,31	166 419,32
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	1 647 333,31	166 419,32
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	42,79	42,75

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

Kelownice 15.02.2024

miejsce i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego

.....**Katarzyna Detyna**
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego
.....**Dorota Pociask-Frącek**
(Dyrektor Instytucji)