

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r. plan	plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 534 875,00	8 702 635,00	8 703 647,47	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 000,00	75 000,00	147 898,66	197,2%
1.1	w tym: z działalności statutowej	75 000,00	75 000,00	147 898,66	197,2%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	1 485,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 440 000,00	7 367 760,00	7 318 919,94	99,3%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00		-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	190 000,00	280 000,00	279 463,15	99,8%
	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%
	ODRArium+SIZE		20 000,00	20 000,00	100,0%
	Szałot kulturowy		13 000,00	13 000,00	100,0%
	Pędy twórcze		21 000,00	20 500,00	97,6%
	Rajza z Korfańtym		36 000,00	35 963,15	99,9%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	777,42	-
5.1	dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	odsetki	0,00	0,00	777,42	-
5.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Pozostałe przychody, w tym:	829 875,00	979 875,00	956 588,30	97,6%
II	KOSZTY	8 534 875,00	8 702 635,00	8 505 983,88	97,7%
7.	Koszty według rodzaju	8 476 875,00	8 652 635,00	8 483 829,00	98,0%
7.1	- amortyzacja	530 875,00	530 875,00	525 472,24	99,0%
7.2	- materiały i energia	325 345,00	616 778,17	548 443,40	88,9%
7.2.1	- materiały	175 325,00	473 758,17	473 129,90	99,9%
7.2.2	- energia	150 020,00	143 020,00	75 313,50	52,7%
7.3	- usługi obce	1 875 576,00	2 057 081,23	2 053 838,56	99,8%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 875 576,00	2 057 081,23	2 053 838,56	99,8%
7.4	- podatki i opłaty	10 000,00	29 200,00	964,10	3,3%
7.5	- wynagrodzenia	4 285 316,00	4 156 216,54	4 154 118,03	99,9%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 035 316,00	3 849 116,00	3 847 050,30	99,9%
7.5.2	- bezosobowe	250 000,00	307 100,54	307 067,73	100,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 150 763,00	1 003 791,06	1 001 699,32	99,8%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	860 795,00	622 795,00	622 064,87	99,9%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 489,00	66 350,06	66 350,06	100,0%
7.6.3	- inne	208 479,00	314 646,00	313 284,39	99,6%
7.7	- pozostałe	299 000,00	258 693,00	199 293,35	77,0%
8.	Koszty finansowe	10 000,00	10 000,00	2 978,50	29,8%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00		-
8.2	- inne	10 000,00	10 000,00	2 978,50	29,8%
9.	Pozostałe koszty	48 000,00	40 000,00	19 176,38	47,9%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0,00	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00	0,00	197 663,59	

V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	0,00	197 663,59	-
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	153 407,00	134 176,80	
	w tym sfinansowane z dotacji budżetowej (celowej)	0,00	153 407,00	134 176,80	-

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień 1.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	2 286 338,68	2 022 505,82
1	Zapasy	30 593,42	68 562,82
2	Należności i roszczenia	73 965,29	4 847,04
2.1	w tym:	0,00	0,00
2.2	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	747 030,13	905 641,56
4	Aktywa trwałe	1 434 749,84	1 043 454,40
	ZOBOWIĄZANIA	160 493,37	90 283,19
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00
4	Inne	160 493,37	90 283,19
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
	INFORMACJA O ZATRUDNIENIU		
	Liczba zatrudnionych osób	45	44
	Liczba etatów	44	42

Katowice, 01.04.2025 r.

(miejscowość i data)

Sylvia Galicka
(Główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego
Sylvia Galicka

Dorota Pociask-Frącek
(Dyrektor Instytucji)

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