

(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	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	25 747 100	27 339 389	27 269 695,50	26 172 389	101,65%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 020 000	5 000 000	5 413 215,25	4 787 500	119,09%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 883 000	3 863 000	4 080 073,15	3 555 500	123,33%
1.1.1	w tym: za bilety	2 588 000	2 900 000	3 011 363,54	2 950 000	113,99%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	19 660 000	20 777 889	20 252 302,98	19 607 889	99,73%
2	w tym: na remonty	760 000	760 000	248 381,58	0	0,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	977 000	320 000	320 000,00	476 000	48,72%
4.	Przychody z prywatyzacji					141,18%
5.	Przychody finansowe	8 500	26 500	28 405,90	12 000	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					147,50%
5.2	- odsetki	8 000	26 000	28 370,40	11 800	
5.3	- inne	500	500	35,50	200	40,00%
6.	Pozostałe przychody	1 081 600	1 215 000	1 255 771,37	1 289 000	119,18%
II	<b>KOSZTY</b>	27 745 465	27 917 527	26 277 676,04	29 663 000	106,91%
7.	Koszty według rodzaju	27 275 465	27 380 527	25 780 006,29	29 106 000	106,71%
7.1	- amortyzacja	548 000	578 000	570 490,24	635 000	115,88%
7.2	- materiały i energia	2 251 000	1 966 000	1 681 568,39	2 168 500	96,33%
7.2.1	- materiały	1 617 000	1 267 000	1 089 220,01	1 481 500	91,62%
7.2.2	- energia	634 000	699 000	592 348,38	687 000	108,36%
7.3	- usługi obce	5 319 465	5 078 465	4 151 482,09	5 621 000	105,67%
7.3.1	- remonty	828 465	828 465	240 633,20	1 375 000	165,97%
7.3.2	- pozostałe	4 491 000	4 250 000	3 910 848,89	4 246 000	94,54%
7.4	- podatki i opłaty	269 000	279 300	254 830,75	353 500	131,41%
7.5	- wynagrodzenia	15 100 000	15 443 200	15 254 447,34	16 180 000	107,15%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	12 900 000	13 600 000	13 493 328,48	14 300 000	110,85%
7.5.2	- bezosobowe	2 200 000	1 843 200	1 761 118,86	1 880 000	85,45%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 918 000	3 137 362	3 023 445,04	3 215 000,00	110,18%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 000	2 365 000	2 310 537,46	2 450 000	107,69%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	250 000	270 000	255 231,95	265 000	106,00%
7.6.3	- inne	393 000	502 362	457 675,63	500 000	127,23%
7.7	- pozostałe	870 000	898 200	843 742,44	933 000	107,24%
8.	Koszty finansowe	10 000	17 000	14 433,18	17 000	170,00%
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	10 000	17 000	14 433,18	17 000	170,00%
9.	Pozostałe koszty	460 000	520 000	483 236,57	540 000	117,39%
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IIIA	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (1)			-583 122,50		
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b> (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-1 998 365	-578 138	408 896,96	-3 490 611	174,67%
V	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	500	500	276,00	500	100,00%

	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	500	276,00	500	100,00%
V1	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 998 865	-578 638	408 620,96	-3 491 111	174,65%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		2 145 000	1 088 068	795 420,96	2 934 730	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		1 175 000	914 268	710 613,81	350 000	

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 (2)	16 629 982	17 575 682	18 126 000
1	Zapasy	225 160,43	73 200,80	200 000,00
2	Należności i roszczenia	773 764,50	1 208 763,70	1 300 000,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	1 994 185,69	2 466 929,40	500 000,00
4	Aktywa trwałe	13 636 871,05	13 826 788,02	16 126 000,00
	ZOBOWIĄZANIA (3)	1 473 723,45	1 059 040,10	2 000 000,00
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 473 723,45	1 059 040,10	2 000 000,00
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	149,75	157,95	160,45

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

1) w tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów

2) bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (poz. B.IV)

3) bez rozliczeń międzyokresowych (poz. B.IV) i rezerw na zobowiązania (po. B.I)

Katowice, dnia 30.01.2025

miejsce i data

Główny Księgowy

*Malgorzata...*  
Malgorzata... Pruczek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

*Robert Talarczyk*  
Robert Talarczyk

(Dyrektor Instytucji)