

(instytucja)
TEATR ŚLĄSKI
im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
ul. Rynek 10
40-003 Katowice
(3)

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	19 478 175	23 263 650	23 341 172,80	25 747 100,00	132,18%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 700 000	3 950 000	4 003 251,65	4 020 000,00	108,65%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 240 000	2 800 000	2 820 680,68	2 883 000,00	128,71%
1.1.1	w tym: za bilety	1 900 000	2 500 000	2 527 604,11	2 588 000,00	136,21%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	14 640 000	17 814 400	17 801 020,25	19 660 000,00	134,29%
2.1.	w tym: na remonty	40 000	40 000	33 452,36	760 000,00	1900,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	677 675	290 000	290 774,27	977 000,00	144,17%
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	5 500	9 250	9 408,61	8 500,00	154,55%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	5 000	9 200	9 342,43	8 000,00	160,00%
5.3	- inne	500	50	66,18	500,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody	455 000	1 200 000	1 236 718,02	1 081 600,00	237,71%
II	KOSZTY	21 328 175	22 596 300	22 343 435,15	27 745 465,00	130,09%
7.	Koszty według rodzaju	21 250 000	22 298 800	22 055 332,29	27 275 465,00	128,36%
7.1	- amortyzacja	570 000	485 000	482 471,08	548 000,00	96,14%
7.2	- materiały i energia	2 030 000	1 955 000	1 927 775,98	2 251 000,00	110,89%
7.2.1	- materiały	1 300 000	1 420 000	1 402 099,54	1 617 000,00	124,38%
7.2.2	- energia	730 000	535 000	525 676,44	634 000,00	86,85%
7.3	- usługi obce	3 419 000	2 763 800	2 697 878,10	5 319 465,00	156,00%
7.3.1	- remonty	100 000	63 800	44 293,90	828 465,00	828,47%
7.3.2	- pozostałe	3 319 000	2 700 000	2 653 584,20	4 491 000,00	135,68%
7.4	- podatki i opłaty	430 000	395 000	384 615,67	269 000,00	62,56%
7.5	- wynagrodzenia	11 800 000	13 400 000	13 281 259,52	15 100 000,00	127,97%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	9 600 000	11 500 000	11 422 932,45	12 900 000,00	134,38%
7.5.2	- bezosobowe	2 200 000	1 900 000	1 858 327,07	2 200 000,00	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 380 000	2 600 000	2 586 461,74	2 918 000,00	122,61%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 000	2 020 000	2 013 449,01	2 275 000,00	127,09%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	190 000	215 000	212 809,45	250 000,00	131,58%
7.6.3	- inne	400 000	365 000	360 203,28	393 000,00	98,25%
7.7	- pozostałe	630 000	700 000	694 870,20	870 000,00	138,10%
8.	Koszty finansowe	10 000	7 500	6 199,29	10 000,00	100,00%
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	10 000	7 500	6 199,29	10 000,00	100,00%
9.	Pozostałe koszty	68 175	290 000	281 903,57	460 000,00	674,73%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IIIA	Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (1)		-275 000	-269 512,54		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 850 000	392 350	728 225,11	-1 998 365,00	108,02%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500	300	274	500	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	300	274,00	500	100,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-1 850 500	392 050,00	727 951,11	-1 998 865,00	108,02%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 001 000	2 335 507	1 350 024,59	2 145 000	53,61%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 980 000	1 950 207	1 078 523,55	1 175 000	59,34%

Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023 r.	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.
	AKTYWA (2)	14 287 486	16 604 922	17 003 000
1	Zapasy	98 354	225 717	220 000
2	Należności i roszczenia	351 525	767 150	800 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	1 042 059	1 994 186	800 000
4	Aktywa trwałe	12 795 548	13 617 869	15 183 000
	ZOBOWIĄZANIA (3)	1 205 096	1 386 087	1 600 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 205 096	1 386 087	1 600 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	142	150	151

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć 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 (poz.B.I)

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

miejsowość i data Katowice; 26.01.2024

Główny Księgowy


.....Małgorzata Juszczak-Fraczek
(Główny Księgowy)

D Y R E K T O R


Robert Talarczyk
(Dyrektor Instytucji)

sporządził: Małgorzata Juszczak-Fraczek
tel. 32 3258251 wew. 260