

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 894 042	11 535 124	146,12%
1.	Dotacja organizatora, z tego:	1 924 035	4 700 000	244,28%
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	3 700 000	462,50%
	a) podmiotowa	800 000	3 700 000	462,50%
	b) celowa	0	0	
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 124 035	1 000 000	88,97%
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	804 000	800 000	99,50%
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0	
	b) darowizny	4 000	0	
4.	Przychody własne, z tego:	5 166 007	6 035 124	116,82%
	a) z działalności statutowej	5 091 500	5 965 124	117,16%
	b) pozostałe przychody	74 507	70 000	93,95%
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	7 894 042	11 535 124	146,12%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 467 759	2 514 430	101,89%
	a) osobowy fundusz płac	2 042 757	2 089 428	102,28%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	492 366	504 400	102,44%
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	185 982	191 008	102,70%
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 657 935	7 880 286	169,18%
	a) amortyzacja	520 000	570 000	109,62%
	b) zużycie materiałów i energii	1 645 500	2 121 786	128,94%
	c) usługi obce	2 202 400	5 025 500	228,18%
	d) podatki i opłaty	220 035	81 000	36,81%
	e) pozostałe koszty	70 000	82 000	117,14%
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	a) premiery / wystawy / koncerty *			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty	90 000	445 000	494,44%
III.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA BRUTTO (I - II)	0	0	
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)			
VII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	635 000	2 600 000	409,45%
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebnie skreślić
Zastępca głównego księgowego
Parowozownia Wolsztyn

Monika Ziomek
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNI Wolsztyn

Waldemar Sigma

(podpis Dyrektora Instytucji)

Telefon

Wolsztyn 30.12.2022r.