

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 025 031,00	20 478 000,00	2,04
1.	Dotacja organizatora, z tego:	5 112 411,00	15 100 000,00	2,95
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 950 000,00	5 000 000,00	1,27
	a) podmiotowa	3 700 000,00	5 000 000,00	1,35
	b) celowa	250 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 162 411,00	10 100 000,00	8,69
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	13 120,00	0,00	0,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	3 120,00	0,00	0,00
	b) darowizny	10 000,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne, z tego:	4 899 500,00	5 378 000,00	1,10
	a) z działalności statutowej	4 809 500,00	5 298 000,00	1,10
	b) pozostałe przychody	90 000,00	80 000,00	0,89
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	10 025 031,00	20 478 000,00	2,04
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 615 230,00	2 918 527,00	1,12
	a) osobowy fundusz płac	2 165 128,00	2 466 425,00	1,14
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	518 576,00	574 109,00	1,11
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	215 628,00	270 191,00	1,25
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 620 597,00	16 715 173,00	2,52
	a) amortyzacja	570 000,00	630 000,00	1,11
	b) zużycie materiałów i energii	2 038 286,00	2 756 340,00	1,35
	c) usługi obce	3 713 900,00	13 043 993,00	3,51
	d) podatki i opłaty	179 411,00	143 740,00	0,80
	e) pozostałe koszty	119 000,00	141 100,00	1,19
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00
	a) premiery / wystawy / koncerty *			0,00
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			0,00
	c) działalność wydawnicza			0,00
	d) działalność oświatowa			0,00
	e) pozostała działalność merytoryczna			0,00
6.	Remonty	55 000,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA BRUTTO (I - II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Podatek dochodowy			0,00
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
VI.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)			0,00
VII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			0,00
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	600 000,00	1 186 000,00	1,98
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 r.	Stan na koniec 2024 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
IX.	STAN NALEŻNOŚCI			
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
XI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

(Główny Księgowy)

Monika Ziomek

Telefon 798-007-464

DYREKTOR
PAROWOZOWNI Wolsztyn

Waldemar Lijma
(podpis Dyrektora Instytucji)

Data 16.10.2023r.