

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	9 658 031	2 877 368,36	29,79
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 832 411	2 227 969,08	46,10
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 700 000	1 100 000,00	29,73
	a) podmiotowa	3 700 000	1 100 000,00	29,73
	b) celowa	0		-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0		-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 132 411	1 127 969,08	99,61
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0		-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	13 120	11 597,11	88,39
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	3 120	3 120,00	100,00
	2) darowizny	10 000	8 477,11	84,77
IV.	Przychody własne, z tego:	4 812 500	637 802,17	13,25
	1) z działalności statutowej	4 722 500	611 523,50	12,95
	2) pozostałe przychody	90 000	26 278,67	29,20
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 658 031	3 730 941,60	38,63
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 579 230	1 110 971,25	43,07
	1) osobowy fundusz płac	2 131 128	964 888,75	45,28
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	727 204	274 122,64	37,70
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:	6 296 597	2 342 792,81	37,21
	1) amortyzacja	570 000	285 876,92	50,15
	2) zużycie materiałów i energii	1 979 286	202 855,46	10,25
	3) usługi obce	3 449 900	1 655 815,94	48,00
	4) podatki i opłaty	179 411	119 507,57	66,61
	5) pozostałe koszty	118 000	78 736,92	66,73
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0	0,00	-
	1) premiery / wystawy / koncerty *			-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			-
	3) działalność wydawnicza			-
	4) działalność oświatowa			-
	5) pozostała działalność merytoryczna			-
V.	Remonty	55 000	3 054,90	5,55
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	-853 573,24	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	-853 573,24	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	600 000	181 235,77	30,21

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Monika Lisowa
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Waldemar Ligma
(Dyrektor)