

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 837 251	10 819 512,88	99,84
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 112 411	5 112 411,00	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 950 000	3 950 000,00	100,00
	a) podmiotowa	3 700 000	3 700 000,00	100,00
	b) celowa	250 000	250 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 162 411	1 162 411,00	100,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0		-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	1 182 340	1 181 516,80	99,93
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	3 120	3 120,00	100,00
	2) darowizny	10 000	9 177,11	91,77
IV.	Przychody własne, z tego:	4 542 500	4 525 585,08	99,63
	1) z działalności statutowej	4 452 500	4 440 377,94	99,73
	2) pozostałe przychody	90 000	85 207,14	94,67
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 825 251	9 021 151,20	83,33
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 617 230	2 527 762,84	96,58
	1) osobowy fundusz płac	2 165 128	2 107 843,56	97,35
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	518 576	419 822,23	80,96
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	215 628	169 910,70	78,80
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	7 358 817	5 792 085,11	78,71
	1) amortyzacja	590 000	587 726,76	99,61
	2) zużycie materiałów i energii	1 619 286	1 432 103,90	88,44
	3) usługi obce	4 837 120	3 496 347,40	72,28
	4) podatki i opłaty	179 411	146 193,57	81,49
	5) pozostałe koszty	133 000	129 713,48	97,53
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	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			-
VI.	Remonty	115 000	111 570,32	97,02
C.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	12 000	1 798 361,68	14 986,35
D.	Podatek dochodowy	12 000	11 841,00	98,68
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	1 786 520,68	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	689 236	683 904,16	99,23

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 09.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Kamela
Główny Księgowy

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Waldemar Dyma
Dyrektor