

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r Plan po zmianach	2013 r wykonanie	2014 rok plan	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	17 240 220	17 238 862	15 857 733	92,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 450 000	2 451 018	2 500 000	102,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 347 000	2 347 163	2 350 000	100,1
1.1.1	w tym: za bilety	2 180 000	2 184 359	2 160 000	98,9
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	14 468 220	14 468 220	13 111 733	90,6
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: <i>Narodowe Centrum Kultury W-Wa</i>	50 000	50 000		
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	128 000	125 774	120 000	95,4
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	128 000	125 774	120 000	95,4
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	144 000	143 850	126 000	87,6
II	KOSZTY	18 234 220	18 178 983	16 511 510	90,8
7.	Koszty według rodzaju	18 144 220	18 097 358	16 404 110	90,6
7.1	- amortyzacja	1 030 000	1 021 105	700 000	68,6
7.2	- materiały i energia	1 144 000	1 133 703	960 000	84,7
7.3	- usługi obce	650 000	638 398	450 000	70,5
7.3.1	- remonty	0	0	0	
7.3.2	- pozostałe	650 000	638 398	450 000	70,5
7.4	- podatki i opłaty	191 000	190 953	240 000	125,7
7.5	- wynagrodzenia	11 730 000	11 723 823	10 944 000	93,3
7.5.1	- osobowe	10 390 000	10 388 366	10 000 000	96,3
7.5.2	- pozostałe	1 340 000	1 335 457	944 000	70,7
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 330 000	2 320 733	2 280 000	98,2
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 000	1 762 416	1 724 000	97,8
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000	199 434	196 000	98,3
7.6.3	- inne	360 000	358 883	360 000	100,3
7.7	- pozostałe	1 069 220	1 068 643	830 110	77,7
8.	Koszty finansowe	5 000	4 223	15 000	355,2
8.1	- obsługa długu	3 000	2 504	10 000	399,4
8.2	- inne	2 000	1 719	5 000	290,9
9.	Pozostałe koszty	85 000	77 402	92 400	119,4
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0	
	- zyski nadzwyczajne			0	
	- straty nadzwyczajne			0	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-994 000	-940 121	-653 777	69,5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			7 600	
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-994 000	-940 121	-661 377	70,4

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW

(wypełniają tylko muzea)

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 200 000	1 113 292	2 100 000	188,6
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	291 676	267 313	0	,0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013r.	Stan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 31.12.2014r.
	AKTYWA	24 144 474	23 878 656	23 585 000
1	Zapasy	185 043	184 809	185 000
2	Należności i roszczenia	776 479	870 516	900 000
	w tym:			
2.1	- należności z tyt. udzielonych pożyczek mieszk.	319 208	386 916	400 000
3	Środki pieniężne	5 288 765	4 836 773	4 500 000
4	Aktywa trwałe	17 894 187	17 986 558	18 000 000
	ZOBOWIĄZANIA	1 730 481	2 110 741	2 400 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki		198 041	132 029
3	Depozyty			
4	Inne	1 730 481	1 912 700	2 267 971
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	266	263	263

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

Bytom, 27.02.2014r.

miejscowość i data

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Orzeł

(Główny księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

Tadeusz SERAFIN

(Dyrektor Instytucji)