

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21- 23
41-902 Bytom

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020r. plan	2020r. plan po zmianach	2020r. wykonanie	2021r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	23 286 582	22 137 416	22 137 581	21 187 461	91,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 700 000	843 000	843 057	1 315 000	48,7
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 600 000	839 500	839 554	1 300 000	50,0
1.1.1	w tym: za bilety	2 500 000	704 600	704 603	1 150 000	46,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 425 672	19 116 456	19 116 456	18 050 220	98,0
2.1.	w tym: na remonty	25 672	20 256	20 256	50 220	104,8
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 117 910	1 144 360	1 144 360	1 171 241	104,8
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	3 000	200	216	1 000	33,3
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-	-	-	
5.2	- odsetki	3 000	50	52	100	3,3
5.3	- inne		150	164	900	
6.	Pozostałe przychody	1 040 000	1 033 400	1 033 492	650 000	62,5
II	KOSZTY	23 385 500	22 417 900	22 415 091	22 784 000	97,4
7.	Koszty według rodzaju	23 280 000	22 260 500	22 257 771	22 630 000	97,2
7.1	- amortyzacja	700 000	614 400	614 388	700 000	100,0
7.2	- materiały i energia	1 550 000	1 685 000	1 683 922	1 750 000	112,9
7.2.1	- materiały	1 300 000	1 554 000	1 553 171	1 600 000	123,1
7.2.2	- energia	250 000	131 000	130 751	150 000	60,0
7.3	- usługi obce	1 900 000	1 477 000	1 476 055	1 550 000	81,6
7.3.1	- remonty	200 000	165 000	164 389	50 000	25,0
7.3.2	- pozostałe	1 700 000	1 312 000	1 311 666	1 500 000	88,2
7.4	- podatki i opłaty	200 000	150 000	149 879	130 000	65,0
7.5	- wynagrodzenia	14 480 000	14 142 100	14 141 775	14 500 000	100,1
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 080 000	13 426 000	13 425 694	13 500 000	103,2
7.5.2	- bezosobowe	1 400 000	716 100	716 081	1 000 000	71,4
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 850 000	3 053 200	3 053 020	3 000 000	105,3
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000	2 534 000	2 533 875	2 450 000	102,1
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy					
7.6.3	- inne	450 000	519 200	519 145	550 000	122,2
7.7	- pozostałe	1 600 000	1 138 800	1 138 732	1 000 000	62,5
8.	Koszty finansowe	5 500	4 200	4 157	4 000	72,7
8.1	- obsługa długu	-	-	-	-	
8.2	- inne	5 500	4 200	4 157	4 000	72,7
9.	Pozostałe koszty	100 000	153 200	153 163	150 000	150,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	-	
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-98 918	-280 484	-277 510	-1 596 539	1 614,0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-	-	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-98 918	-280 484	-277 510	-1 596 539	1 614,0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-	-	
--	---	---	---	---	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	5 179 387	1 770 289	1 770 289	10 342 934	200
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 318 566	-	-	10 098 531	304

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 1.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	21 707 484	20 441 960	29 550 000
1	Zapasy	259 343	136 069	0
2	Należności i roszczenia	358 373	854 109	400 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	151 468	138 098	130 000
3	Środki pieniężne	3 923 015	2 794 296	2 000 000
4	Aktywa trwałe	17 119 791	16 626 302	27 100 000
	ZOBOWIĄZANIA	2 464 651	2 257 468	2 300 000
1	Papiery wartościowe	-	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-	-
3	Depozyty	-	-	-
4	Inne	2 464 651	2 257 468	2 300 000
4.1	w tym wymagalne	0	-	-
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	255	260	260

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

Bytom, dn. 28.01.2021 r.
miejsce i data

Agata Ślęzak
.....
(Główny Księgowy)

/podpisy znajdują się na oryginale/

Łukasz Goik
.....
(Dyrektor Instytucji)