

Opera Śląska w Bytomiu

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2023	2023 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	26 800 400	28 515 276	28 522 551,04	100,03%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 250 000	1 842 146	1 842 276,69	100,01%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 200 000	1 827 146	1 827 280,35	100,01%
1.1.1	w tym: za bilety	2 100 000	1 575 069	1 577 264,36	100,14%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	22 270 000	24 860 630	24 860 630,07	100,00%
2.1.	w tym: na remonty	270 000	156 630		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: .....	1 552 400	390 000	390 485,37	100,12%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	3 000	14 500	16 428,61	113,30%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	3 000	14 500	16 428,61	113,30%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	725 000	1 408 000	1 412 730,30	100,34%
II	KOSZTY	29 118 386	28 394 674	28 363 878,33	99,89%
7.	Koszty według rodzaju	29 028 386	28 293 174	28 263 494,91	99,90%
7.1	- amortyzacja	700 000	740 000	739 670,09	99,96%
7.2	- materiały i energia	1 490 000	1 765 874	1 758 831,15	99,60%
7.2.1	- materiały	1 120 000	1 440 874	1 435 529,02	99,63%
7.2.2	- energia	370 000	325 000	323 302,13	99,48%
7.3	- usługi obce	1 500 000	2 265 000	2 260 865,87	99,82%
7.3.1	- remonty	270 000	410 000	406 919,65	99,25%
7.3.2	- pozostałe	1 230 000	1 855 000	1 853 946,22	99,94%
7.4	- podatki i opłaty	300 000	300 000	294 631,18	98,21%
7.5	- wynagrodzenia	18 197 057	17 907 400	17 900 185,38	98,37%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	16 500 000	16 680 000	16 673 733,12	99,96%
7.5.2	- bezosobowe	1 697 057	1 227 400	1 226 452,26	99,92%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 938 000	3 826 500	3 821 029,50	99,86%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000	2 837 000	2 834 074,14	99,90%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	300 000	328 000	325 671,02	99,29%
7.6.3	- inne	638 000	661 500	661 284,34	99,97%
7.7	- pozostałe	2 903 329	1 488 400	1 488 281,74	99,99%
8.	Koszty finansowe	40 000	24 000	23 995,54	99,98%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	40 000	24 000	23 995,54	99,98%
9.	Pozostałe koszty	50 000	77 500	76 387,88	98,57%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-2 317 986	120 602	158 672,71	131,57%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			2 279,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			2 279,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-2 317 986	120 602	156 393,71	129,68%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	22 822 063	20 698 272	20 698 272	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	22 227 063	17 648 742	17 648 742	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
	<b>AKTYWA</b>	59 802 504	74 600 290
1	Zapasy	138 460	147 828
2	Należności i roszczenia	3 267 727	1 790 881
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	97 702	114 852
3	Środki pieniężne	5 706 848	1 958 615
4	Aktywa trwałe	50 659 463	70 614 534
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	11 776 232	3 633 402
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	11 776 232	3 633 402
4.1	w tym wymagalne		
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	264	265

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

Bytom dnia 14-02-2024 r.  
miejscowość i data

Beata Paruzel

.....  
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik

.....  
(Dyrektor Instytucji)