

Opera Śląska w Bytomiu

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2024	2024 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 261 426	36 580 756	36 582 130,85	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 595 000	3 680 000	3 681 281,47	100,03%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 560 000	3 600 000	3 666 817,04	101,86%
1.1.1	w tym: za bilety	2 350 000	3 200 000	3 232 288,31	101,01%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	26 500 000	29 487 378	29 487 377,99	100,00%
2.1.	w tym: na remonty	0	0		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 587 653	1 288 255	1 288 255,73	100,00%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	5 000	8 950	8 985,52	100,40%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	5 000	8 950	8 985,52	100,40%
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	1 573 773	2 116 173	2 116 230,14	100,00%
II	KOSZTY	36 062 952	36 530 550	36 493 641,60	99,90%
7.	Koszty według rodzaju	35 962 952	36 408 250	36 371 468,48	99,90%
7.1	- amortyzacja	1 677 754	1 705 500	1 705 405,25	99,99%
7.2	- materiały i energia	2 234 700	1 830 000	1 821 928,25	99,56%
7.2.1	- materiały	784 700	685 000	681 263,44	99,45%
7.2.2	- energia	1 450 000	1 145 000	1 140 664,81	99,62%
7.3	- usługi obce	1 771 000	2 037 500	2 032 132,95	99,74%
7.3.1	- remonty	50 000	22 500	21 992,35	97,74%
7.3.2	- pozostałe	1 721 000	2 015 000	2 010 140,60	99,76%
7.4	- podatki i opłaty	320 000	270 000	265 321,91	82,91%
7.5	- wynagrodzenia	22 220 280	23 335 000	23 331 529,64	105,00%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	19 350 000	20 700 000	20 698 492,90	99,99%
7.5.2	- bezosobowe	2 870 280	2 635 000	2 633 036,74	99,93%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 502 500	4 928 250	4 914 011,22	99,71%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 000	3 563 750	3 551 360,78	99,65%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	380 000	402 000	401 733,15	99,93%
7.6.3	- inne	702 500	962 500	960 917,29	99,84%
7.7	- pozostałe	3 236 718	2 302 000	2 301 139,26	99,96%
8.	Koszty finansowe	25 000	20 550	20 500,09	99,76%
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	25 000	20 550	20 500,09	99,76%
9.	Pozostałe koszty	75 000	101 750	101 673,03	99,92%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-3 801 526	50 206	88 489,25	176,25%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		13 276	13 276,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 276	13 276,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-3 801 526	36 930	75 213,25	203,66%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 350 000	985 025	985 025	100,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	2 500 000	765 140	765 140	100,00%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
	AKTYWA	74 596 247	75 122 062
1	Zapasy	147 828	173 683
2	Należności i roszczenia	1 796 036	800 753
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	114 852	123 685
3	Środki pieniężne	1 958 615	4 095 670
4	Aktywa trwałe	70 614 534	69 889 053
	ZOBOWIĄZANIA	3 781 650	4 029 765
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	3 781 650	4 029 765
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	263	267

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

Bytom dnia 10-02-2025 r.
miejscowość i data

Beata Paruzel
/podpis znajduje się na oryginale/
.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
/podpis znajduje się na oryginale/
.....
(Dyrektor Instytucji)