

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r. plan	2023 r. plan po zmianach	2023 r. wykonanie	2024 r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 364 851	3 673 593	3 746 633,59	3 830 321	113,8
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	95 000	145 000	186 402,09	115 000	121,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	51 000	51 000	109 378,00	80 000	156,9
1.1.1	w tym: za bilety	41 000	41 000	57 955,00	60 000	146,3
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 250 000	1 570 000	1 570 000,00	1 800 000	144,0
2.1.	w tym: na remonty					
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 500 000	1 375 098	1 375 094,90	1 345 098	89,7
	z tego: Miasto Katowice	1 500 000	1 345 098	1 345 098,00	1 345 098	89,7
	z tego: Muzeum Historii Polski	0	30 000	29 996,90	0	
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe			11 208,14		
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki			11 208,14		
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	519 851	583 495	603 928,46	570 223	109,7
II	KOSZTY	3 366 874	3 675 683	3 629 527,60	3 882 547	115,3
7.	Koszty według rodzaju	3 360 874	3 659 683	3 613 684,54	3 867 547	115,1
7.1	- amortyzacja	520 730	536 501	536 500,92	568 043	109,1
7.2	- materiały i energia	470 000	600 213	580 799,68	563 000	119,8
7.2.1	- materiały	140 000	256 213	255 507,30	152 000	108,6
7.2.2	- energia	330 000	344 000	325 292,38	411 000	124,5
7.3	- usługi obce	218 948	451 864	441 541,69	390 504	178,4
7.3.1	- remonty		0		0	
7.3.2	- pozostałe	218 948	451 864	441 541,69	390 504	178,4
7.4	- podatki i opłaty	10 000	10 000	9 177,18	10 000	100,0
7.5	- wynagrodzenia	1 760 400	1 674 000	1 672 611,27	1 911 000	108,6
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	1 680 000	1 572 000	1 571 999,27	1 801 000	107,2
7.5.2	- bezosobowe	80 400	102 000	100 612,00	110 000	136,8
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	364 796	361 340	348 286,23	401 000	109,9
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	282 736	278 000	267 554,85	308 000	108,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	37 060	35 300	32 702,04	40 000	107,9
7.6.3	- inne	45 000	48 040	48 029,34	53 000	117,8
7.7	- pozostałe	16 000	25 765	24 767,57	24 000	150,0
8.	Koszty finansowe					
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne					
9.	Pozostałe koszty	6 000	16 000	15 843,06	15 000	250,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-2 023	-2 090	117 105,99	-52 226	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-2 023	-2 090	117 106	-52 226	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	420 000	342 620,44	3 312 712	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0	170 000	170 000,00	3 212 712	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023 r.	Stan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.
	AKTYWA	17 873 056	19 234 258,23	18 394 107
1	Zapasy	144 529	141 218,28	150 000
2	Należności i roszczenia	3 494	11 115,84	3 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	352 079	374 345,92	80 000
4	Aktywa trwałe	17 372 954	18 707 578,19	18 161 107
	ZOBOWIĄZANIA	57 388	92 389,78	60 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	57 388	92 389,78	60 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	20	19	20

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

Katowice, dnia 23 stycznia 2024 r.

miejsowość i data

Danuta Uzdowska

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

mgr inż. Danuta Uzdowska

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  
Dyrektor

Robert Ciupa

Robert Ciupa

(Dyrektor Instytucji)