

Instytucja Filmowa "Silesia-Film"

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r. plan	2022 r. plan po zmianach	2022 r. wykonanie	2023 rok plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 210 731	13 553 931	13 817 336	14 623 841	119,76%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 114 000	3 664 000	3 750 026	3 524 000	113,17%
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 084 000	3 634 000	3 715 649	3 490 000	113,16%
1.1.1	w tym: za bilety	2 800 000	3 100 000	3 183 860	3 000 000	107,14%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 300 000	5 762 000	5 762 000	6 200 000	116,98%
2.1.	w tym: na remonty					
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego MKIDN 23000		104 200	104 200	23 000	
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	1 000	76 000	78 440	140 000	14000,00%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	1 000	76 000	78 440	140 000	14000,00%
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	3 795 731	3 947 731	4 122 670	4 736 841	124,79%
II	KOSZTY	14 194 320	14 343 320	14 075 996	16 115 352	113,53%
7.	Koszty według rodzaju	12 205 370	12 254 370	12 034 269	14 062 771	115,22%
7.1	- amortyzacja	2 894 833	2 918 833	2 891 081	2 891 150	99,87%
7.2	- materiały i energia	1 182 864	1 102 864	1 030 088	1 080 000	91,30%
7.2.1	- materiały	270 000	390 000	379 712	390 000	144,44%
7.2.2	- energia	912 864	712 864	650 376	690 000	75,59%
7.3	- usługi obce	1 492 750	1 182 750	1 130 832	2 192 927	146,91%
7.3.1	- remonty	262 750	92 750	75 555	992 927	377,90%
7.3.2	- pozostałe	1 230 000	1 090 000	1 055 277	1 200 000	97,56%
7.4	- podatki i opłaty	460 000	460 000	439 194	490 000	106,52%
7.5	- wynagrodzenia	5 044 235	5 419 235	5 401 862	6 109 266	121,11%
7.5.1	- osobowe	4 864 235	5 054 235	5 046 576	5 759 266	118,40%
7.5.2	- pozostałe	180 000	365 000	355 286	350 000	194,44%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 075 688	1 135 688	1 112 351	1 259 429	117,08%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	842 150	877 150	862 722	980 717	116,45%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100 500	100 500	94 895	137 360	136,68%
7.6.3	- inne	133 038	158 038	154 733	141 352	106,25%
7.7	- pozostałe	55 000	35 000	28 861	40 000	72,73%
8.	Koszty finansowe	8 000	8 000	4 307	10 000	125,00%
8.1	- obsługa długu		0			
8.2	- inne	8 000	8 000	4 307	10 000	125,00%
9.	Pozostałe koszty	1 980 950	2 080 950	2 037 421	2 042 581	103,11%
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 983 589	-789 389	-258 660	-1 491 512	75,19%
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)					
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 983 589	-789 389	-258 660	-1 491 512	75,19%
	(poz. IV - poz. V *)					

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOŹ (wypełniają tylko
muzea)

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 344 900	1 973 500	1 875 669	2 661 049	197,86%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 000 000	1 356 900	1 356 900	2 063 100	206,31%

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023r.
	AKTYWA	28 174 803	26 238 644	25 000 000
1	Zapasy	86 122	134 195	130 000
2	Należności i roszczenia	502 055	282 415	300 000
2.1	w tym:			
	- należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	5 067 213	5 264 364	4 500 000
4	Aktywa trwałe	20 886 975	18 157 096	15 500 000
	ZOBOWIĄZANIA	526 792	523 833	400 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty	146 669	20 596	20 000
4	Inne	380 124	503 237	380 000
4.1	w tym wymagalne			0
VIII	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	76,49	76,11	79,00

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

Katowice, 26.01.2023 r.

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Marcol
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

.....
Ewa Sadkowska
(Dyrektor Instytucji)