

PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY VICTORIA NA ROK 2022  
ZMIANA Z DNIA 18.11.2022

	WYSZCZEGÓLNE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH z dnia 18.11.2022	ZMIANA %
	1	2		4
1	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)</b>	<b>199 200,00 zł</b>	<b>550 000,00 zł</b>	<b>276%</b>
2	<b>DOTACJE</b>	<b>8 167 252,00 zł</b>	<b>7 594 395,00 zł</b>	<b>93%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa organizatora	7 767 252,00 zł	7 439 742,00 zł	96%
2.2	Dotacja celowa organizatora, w tym:	400 000,00 zł	124 953,00 zł	31%
	dotacja inwestycyjna	400 000,00 zł	124 953,00 zł	31%
2.3	Dotacja z innych źródeł, w tym:	0,00 zł	29 700,00 zł	0%
	dotacja inwestycyjna	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 767 252,00 zł</b>	<b>7 719 442,00 zł</b>	<b>99%</b>
	Wynagrodzenia, w tym:	3 448 000,00 zł	2 460 247,00 zł	71%
3.1	osobowe	3 400 000,00 zł	2 250 000,00 zł	66%
	bezosobowe, w tym: z umów zleceń i o dzieło	48 000,00 zł	210 247,00 zł	438%
3.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	595 000,00 zł	595 000,00 zł	100%
3.3	Świadczenia dla pracowników, w tym:	75 200,00 zł	75 000,00 zł	100%
	odpis na ZFŚS	50 000,00 zł	48 276,02 zł	97%
3.4	Zakup towarów i usług	3 560 252,00 zł	4 036 952,00 zł	113%
3.5	Ubezpieczenia	18 800,00 zł	25 000,00 zł	133%
3.6	Podatki i opłaty	25 000,00 zł	252 953,00 zł	1012%
3.7	Podróże służbowe	45 000,00 zł	14 000,00 zł	31%
3.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0%
3.9	Pozostałe koszty	0,00 zł	260 290,00 zł	0%
4.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>599 200,00 zł</b>	<b>424 953,00 zł</b>	<b>71%</b>
5	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
6	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (POZ.1+2-3-4-5)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
7	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	34	34	
8	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	
	należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
8.1	Stan należności na koniec roku, w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00 zł	10 000,00 zł	
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
9.1	Stan zobowiązań na koniec roku, w tym:	5 000,00 zł	0,00 zł	
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
10	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 000,00 zł	50 000,00 zł	

Gliwice, 18.11.2022

Główny Księgowy

Dyrektor CK Victoria

Agata Łapaj  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mg Agata ŁapajPaweł Ciepliński  
Dyrektor  
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach