

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Victoria w Gliwicach za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

	WYSZCZEGÓLNE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN PO ZMIANACH - ZMIANA z 30.06.2023	WYKONANIE	% WYKONANIA
	1	2		4	5
1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)	300 000,00 zł	700 000,00 zł	565 197,43 zł	81%
2	DOTACJE	6 070 000,00 zł	6 167 718,00 zł	2 897 185,08 zł	47%
2.1	Dotacja podmiotowa organizatora	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	2 750 000,00 zł	46%
2.2	Dotacja celowa organizatora, w tym:	70 000,00 zł	156 368,00 zł	135 835,08 zł	87%
	dotacja inwestycyjna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	49 467,08 zł	71%
2.3	Dotacja z innych źródeł, w tym:	0,00 zł	11 350,00 zł	11 350,00 zł	100%
	dotacja inwestycyjna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	KOSZTY OGÓLEM	6 300 000,00 zł	6 797 718,00 zł	3 429 558,92 zł	50%
3.1	Wynagrodzenia, w tym:	2 380 000,00 zł	2 520 000,00 zł	1 094 517,92 zł	43%
	osobowe	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	945 271,30 zł	43%
	bezosobowe, w tym:	180 000,00 zł	320 000,00 zł	149 246,62 zł	47%
	z umów zleceń lub o dzieło	180 000,00 zł	320 000,00 zł	149 246,62 zł	47%
3.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409 470,00 zł	409 470,00 zł	188 316,14 zł	46%
3.3	Świadczenia dla pracowników, w tym:	84 000,00 zł	84 000,00 zł	71 641,62 zł	85%
	odpis na ZFŚS	55 000,00 zł	56 000,00 zł	55 950,63 zł	100%
3.4	Zakup towarów i usług, w tym:	3 070 530,00 zł	3 242 898,00 zł	1 834 151,62 zł	57%
	materiały			64 948,99 zł	
	wyposażenie			5 611,91 zł	
	gaz			26 454,55 zł	
	energia elektryczna			106 528,14 zł	
	energia ciepła			123 307,84 zł	
	woda i kanalizacja			6 606,47 zł	
	wywóz nieczystości			7 061,86 zł	
	przeglądy urządzeń i instalacji			9 211,35 zł	
	usługi remontowe			1 460,27 zł	
	usługi najmu i dzierżawy			56 885,62 zł	
	ochrona obiektów i monitoring			18 542,74 zł	
	usługi bankowe			3 056,76 zł	
	usługi telekomunikacyjne			1 856,49 zł	
	usługi transportowe			655,68 zł	
	usługi i opłaty pocztowe			1 048,80 zł	
	usługi informatyczne			12 416,23 zł	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			211 647,70 zł	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			109 580,70 zł	
	usługi prawne			18 253,32 zł	
	pozostałe usługi			1 049 016,20 zł	
3.5	Ubezpieczenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	8 693,96 zł	43%
3.6.	Podatki i opłaty	250 000,00 zł	250 000,00 zł	83 148,84 zł	33%
3.7	Podróże służbowe	26 000,00 zł	26 000,00 zł	15 683,13 zł	60%
3.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
3.9	Pozostałe koszty, w tym:	60 000,00 zł	245 350,00 zł	133 405,69 zł	54%
	zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	70 000,00 zł	70 000,00 zł	49 467,08 zł	71%
4.1	eksponaty muzealne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
5	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
6	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (POZ. 1+2-3-4-5)	0,00 zł	0,00 zł	-16 643,49 zł	
7	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	32	32	30,58	
8	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00 zł	17 736,08 zł	17 736,08 zł	
	należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8.1	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	2 000,00 zł	15 000,00 zł	13 836,03 zł	na 30.06.2023
	należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00 zł	52 112,13 zł	52 112,13 zł	
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9.1	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	26 240,16 zł	na 30.06.2023
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10	Stan środków pieniężnych				
	na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	1 090 771,95 zł	
	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	200 000,00 zł	189 167,95 zł	

Gliwice, 28.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła: Agata Łapał

mgr Agata Łapał

Zatwierdził: Paweł Ciepiński

Dyrektor
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach
Paweł Ciepiński