

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Victoria w Gliwicach za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

	WYSZCZEGÓLNE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN PO ZMIANACH - ZMIANA z 31.12.2023	WYKONANIE	% WYKONANIA
	1	2		4	5
1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	300 000,00 zł	1 850 000,00 zł	1 846 288,64 zł	100%
2	DOTACJE	6 070 000,00 zł	6 793 538,00 zł	6 793 536,96 zł	100%
2.1	Dotacja podmiotowa organizatora	6 000 000,00 zł	6 574 088,00 zł	6 574 088,00 zł	100%
2.2	Dotacja celowa organizatora, w tym:	70 000,00 zł	156 368,00 zł	156 367,25 zł	100%
	dotacja inwestycyjna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 999,25 zł	100%
2.3	Dotacja z innych źródeł, w tym:	0,00 zł	63 082,00 zł	63 081,71 zł	100%
	dotacja inwestycyjna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	KOSZTY OGÓLNE	6 300 000,00 zł	8 876 268,00 zł	8 876 262,48 zł	100%
	Wynagrodzenia, w tym:	2 380 000,00 zł	2 658 980,00 zł	2 658 979,37 zł	100%
3.1	osobowe	2 200 000,00 zł	2 211 851,00 zł	2 211 850,60 zł	100%
	bezosobowe, w tym:	180 000,00 zł	447 129,00 zł	447 128,77 zł	100%
	z umów zleceń lub o dzieło	180 000,00 zł	447 129,00 zł	447 128,77 zł	100%
3.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409 470,00 zł	451 925,00 zł	451 924,56 zł	100%
3.3	Świadczenia dla pracowników, w tym:	84 000,00 zł	85 791,00 zł	85 790,17 zł	100%
	odpis na ZFŚS	55 000,00 zł	58 801,00 zł	58 800,34 zł	100%
3.4	Zakup towarów i usług, w tym:	3 070 530,00 zł	5 058 158,00 zł	5 058 157,10 zł	100%
	materiały			271 010,55 zł	
	wyposażenie			60 807,53 zł	
	gaz			60 226,38 zł	
	energia elektryczna			243 052,93 zł	
	energia ciepła			227 215,91 zł	
	woda i kanalizacja			16 937,25 zł	
	wywóz nieczystości			15 430,78 zł	
	przeeglądy urządzeń i instalacji			113 396,85 zł	
	usługi remontowe			24 830,22 zł	
	usługi najmu i dzierżawy			79 362,31 zł	
	ochrona obiektów i monitoring			2 628,48 zł	
	usługi bankowe			10 852,20 zł	
	usługi telekomunikacyjne			4 327,70 zł	
	usługi transportowe			1 933,46 zł	
	usługi i opłaty pocztowe			1 422,66 zł	
	usługi informatyczne			36 018,91 zł	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			336 658,52 zł	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			154 783,86 zł	
	usługi prawne			36 506,64 zł	
	pozostałe usługi			3 360 753,96 zł	
3.5	Ubezpieczenia	20 000,00 zł	18 254,00 zł	18 253,43 zł	100%
3.6	Podatki i opłaty	250 000,00 zł	216 939,00 zł	216 938,68 zł	100%
3.7	Podróże służbowe	26 000,00 zł	33 079,00 zł	33 078,06 zł	100%
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	353 142,00 zł	353 141,11 zł	100%
	zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	70 000,00 zł	148 213,00 zł	148 212,21 zł	100%
4.1	ekspozaty muzealne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
5	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
6	WYNIK NA DZIAŁALNOŚĆ (POZ.1+2-3-4-5)	0,00 zł	-380 943,00 zł	-384 649,09 zł	
7	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	32	37	34	za cały rok
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	51 799,00 zł	51 798,08 zł	na 31.12.2023
	należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00 zł	52 113,00 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	403 686,00 zł	403 685,81 zł	na 31.12.2023
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych				
10	na początek roku	0,00 zł	1 090 771,95 zł	1 090 771,95 zł	
	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	79 520,60 zł	

Gliwice, 28.02.2024

Sporządziła: Agata Łapaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agata Łapaj
 mgr Agata Łapaj

Dyrektor
 Zawierzył: Paweł Ciepłowski
 Centrum Kultury Victoria w Gliwicach
 Paweł Ciepłowski