

PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY VICTORIA W GLIWICACH NA ROK 2024

	WYSZCZEGÓLNE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2024	Zmiana planu z dnia 06.05.2024	ZMIANA %
	1	2	3	4
1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100%
2	DOTACJE	7 564 908,00 zł	7 568 908,00 zł	100%
2.1	Dotacja podmiotowa organizatora	6 968 654,00 zł	6 972 654,00 zł	100%
2.2	Dotacja celowa organizatora, w tym:	596 254,00 zł	596 254,00 zł	100%
	dotacja inwestycyjna	555 254,00 zł	555 254,00 zł	100%
2.3	Dotacja z innych źródeł, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	100%
	dotacja inwestycyjna	0,00 zł	0,00 zł	100%
3	KOSZTY OGÓŁEM	8 209 654,00 zł	8 213 654,00 zł	100%
	Wynagrodzenia, w tym:	3 774 200,00 zł	3 774 200,00 zł	100%
3.1	osobowe	2 978 200,00 zł	2 978 200,00 zł	100%
	bezosobowe, w tym:	796 000,00 zł	796 000,00 zł	100%
	z umów zleceń lub o dzieło	796 000,00 zł	796 000,00 zł	100%
3.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	740 060,00 zł	740 060,00 zł	100%
3.3	Świadczenia dla pracowników, w tym:	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100%
	odpis na ZFŚS	72 000,00 zł	72 000,00 zł	100%
3.4	Zakup towarów i usług	3 000 044,00 zł	3 004 044,00 zł	100%
3.5	Ubezpieczenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
3.6	Podatki i opłaty	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%
3.7	Podróże służbowe	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100%
3.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	100%
3.9	Pozostałe koszty, w tym:	245 350,00 zł	245 350,00 zł	100%
	zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	100%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	555 254,00 zł	555 254,00 zł	100%
4.1	eksponaty muzealne	0,00 zł	0,00 zł	100%
5	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00 zł	0,00 zł	100%
6	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (POZ.1+2-3-4-5)	0,00 zł	0,00 zł	100%
7	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	37	37	
8	Stan należności na początek roku, w tym:			
	należności wymagalne			
8.1	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:			
	należności wymagalne			
9	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:			
	zobowiązania wymagalne			
9.1	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:			
	zobowiązania wymagalne			
10	Stan środków pieniężnych			
	na początek roku			
	na koniec okresu sprawozdawczego			

Gliwice, 06.05.2024

Główny Księgowy

Agata Łapaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Łapaj
mgr Agata Łapaj

Dyrektor CK Victoria

Paweł Ciepliński

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Paweł Ciepliński