

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny
 ul. Zamkowa 3
 42-286 Koszęcin

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	2022 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	31,251,500	50,822,394	50,822,393.09	100.0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2,500,000	5,770,579	5,770,579.08	100.0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2,500,000	5,770,579	5,770,579.08	100.0
1.1.1	w tym: za bilety				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	22,000,000	27,735,000	27,735,000.00	100.0
2.1.	w tym: na remonty				100.0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	5,015,000	10,696,705	10,696,704.96	100.0
4.	Dotacja celowa z budżetu woj.śl.	75,000	115,000	115,000.00	100.0
5.	Przychody finansowe	2,000	29,317	29,316.16	100.0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki				
5.3	- inne	2,000	29,317	29,316.16	100.0
6.	Pozostałe przychody	1,659,500	6,475,793	6,475,792.89	100.0
II	KOSZTY	31,251,500	50,752,049	50,752,048.02	100.0
7.	Koszty według rodzaju	31,102,000	47,054,661	47,054,660.61	100.0
7.1	- amortyzacja	1,661,000	2,221,083	2,221,083.35	100.0
7.2	- materiały i energia	842,000	2,260,475	2,260,475.35	100.0
7.2.1	- materiały	642,000	1,948,630	1,948,630.20	100.0
7.2.2	- energia	200,000	311,845	311,845.15	100.0
7.3	- usługi obce	600,000	1,112,479	1,112,479.10	100.0
7.3.1	- remonty	300,000	479,928	479,927.98	100.0
7.3.2	- pozostałe	300,000	632,551	632,551.12	100.0
7.4	- podatki i opłaty	1,000,000	1,165,853	1,165,852.99	100.0
7.5	- wynagrodzenia	21,587,000	27,866,169	27,866,168.39	100.0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	20,911,000	26,442,517	26,442,517.09	100.0
7.5.2	- bezosobowe	676,000	1,423,652	1,423,651.30	100.0
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4,465,000	5,648,921	5,648,920.56	100.0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3,800,000	4,479,985	4,479,985.28	100.0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	272,000	648,935	648,935.28	100.0
7.6.3	- inne	393,000	520,000	520,000.00	100.0
7.7	- pozostałe	947,000	6,779,681	6,779,680.87	100.0
8.	Koszty finansowe	2,000	21,634	21,633.86	100.0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	2,000	21,634	21,633.86	100.0
9.	Pozostałe koszty	147,500	3,675,754	3,675,753.55	100.0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	0	70,345	70,345.07	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	0	70,345	70,345.07	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)					

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	550,000.00	2,133,625	2,133,625	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0.00	1,583,625	1,583,625	
środki z MKiDN	550,000	550,000	550,000	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2022 r.	Stan na dzień 1.01.2023 r.
	AKTYWA	67,845,573.40	68,033,509.07
1	Zapasy	213,940.74	293,697.89
2	Należności i roszczenia	357,296.57	463,392.21
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne	2,710,175.76	2,102,955.28
4	Aktywa trwałe	64,564,160.33	###
	ZOBOWIĄZANIA	402,967.18	463,463.75
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	402,967.18	463,463.75
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	303	309

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

Koszęcin, dnia styczeń 2023r
miejsowość i data

Maria Pałczyńska
(Główny Księgowy)

Zbigniew Cierniak
(Dyrektor Instytucji)