



FILHARMONIA  
SUDECKA

IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO  
W WAŁBRZYCHU

L.dz. FS/GK/11/I/2025

Wałbrzych, dnia 20.01.2025r.

Szanowna Pani  
Izabela Kurc-Kuriata  
Dyrektor Departamentu Kultury  
i Dziedzictwa Kulturowego  
Województwa Dolnośląskiego  
Ul. Walońska 3-5  
50-413 Wrocław

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu w odpowiedzi na pismo MDK-I.502.2.2025 z dnia 3 stycznia 2025 roku przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawierające część tabelaryczną i opisową oraz sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia za 2024 rok.

Z poważaniem

Joanna Kawalec



Filharmonia Sudecka  
im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu  
ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych  
Dyrektor: p.o. Joanna Kawalec

[www.filharmoniasudecka.pl](http://www.filharmoniasudecka.pl)  
[sekretariat@filharmoniasudecka.pl](mailto:sekretariat@filharmoniasudecka.pl)  
Kasa Biletowa: 501 674 397  
[bilety@filharmoniasudecka.pl](mailto:bilety@filharmoniasudecka.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**

INSTYTUCJA KULTURY  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
DOLNOŚLĄSKIEGO



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok Filharmonia Sudecka  
im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu**

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie 2024	Wskaźnik wykonania planu %
1.	2.	3	4	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 619 625</b>	<b>13023299</b>	95,62
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	<b>2 612 925</b>	<b>2016599</b>	77,18
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 549 280	1438108	92,82
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 062 645	577865	54,38
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	633 000	564066	89,11
1.3.	Przychody finansowe	1 000	626	62,60
2.	Dotacje, w tym:	<b>11 006 700</b>	<b>11006700</b>	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	235 000	235000	100,00
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 466 820	10466820	100,00
2.2.1.	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	10 466 820	10466820	100,00
2.3.	Dotacje z innych źródeł	304 880	304880	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 669 625</b>	<b>12720031</b>	93,05
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	13 599 919	12712389	93,47
1.1.	Amortyzacja	683 000	676402	99,03
1.2.	Zakup towarów i usług, w tym:	1 892 824	1877703	99,20
1.2.1.	Materiały i energia	429 200	429004	99,95
1.2.2.	Usługi obce	1 463 624	1448699	98,98
1.3.	Podatki i opłaty	70 000	43671	62,39
1.4.	Wynagrodzenia w tym:	8 828 473	8126336	92,05
1.4.1	osobowe	7 445 083	6944574	93,28
1.4.2	bezosobowe i honoraria	1 383 390	1181762	85,43
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>1 823 337</b>	<b>1 687 916</b>	92,57
1.5.1.	Składki od wynagrodzeń	1 402 580	1259296	89,78
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	302 285	300361	99,36
1.7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2.	Pozostałe koszty operacyjne	65 500	3577	5,46
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 206	4065	96,65
3.1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobow.	0	0	-
<b>III.</b>	<b>Wynik Brutto, w tym:</b>	<b>-50 000</b>	<b>303268</b>	<b>606,54</b>
	- na działalności operacyjnej	-46794	306707	655,44
<b>IV.</b>	<b>OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>-50 000</b>	<b>303268</b>	<b>606,54</b>
<b>VI.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>727 590</b>	<b>629402</b>	<b>86,51</b>
	Dotacje z Budżetu Województwa Dolnośląskiego - Zakup systemu informatycznego do sprzedaży i zarządzania koncertami	14 000	12442	88,87
	Dotacje z Budżetu Województwa Dolnośląskiego - Przebudowa balkonowych miejsc siedzących	186 960	186960	100,00
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>		

Informacja uzupełniająca			
		pocz.okresu	k.okresu
1.	Stan należności ogółem	56713	142509
2.	Stan zobowiązań ogółem	232900	189089
	w tym wymagalne	0	
3.	Stan środków pieniężnych na:	272349	210763
	w tym środki zakładowego ZFŚS	22266	35050
	depozyty (zabezpieczenie umów i inne)	0	
4.	Stan zatrudnienia przeciętne w etatach	92,00	89
5.	Stan zatrudnienia w osobach	94,00	95

Wałbrzych 20.01.2025 r.  
miejsce, data sporządzenia

Iwona Fila  
podpis głównego księgowego

Joanna Kawalec  
podpis dyrektora

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za  
2024 rok.**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>13.023.299</b>
<b>1. źródła przychodów ze sprzedaży ogółem</b>	<b>1.300.182</b>
w tym:	
- koncerty symfoniczne, bilety	1.028.719
- audycje szkolne i przedszkolne	223.980
- warsztaty dziecięce	9.507
- współorganizacja	25.800
- praktyki dyrygenckie	11.000
- sprzedaż płyt	1.150
- sprzedaż muzyki on-line	26
<b>2. przychody z działalności pomocniczej ogółem:</b>	<b>137.926</b>
- wynajem pomieszczeń	123.845
- wynajem sprzętu i instrumentów	2.939
- promocja i reklama	8.529
- produkty reklamowe	1.512
- wydawnictwa	1.081
- inne	20
<b>3. przychody finansowe /dodatnie różnice kursowe/</b>	<b>626</b>
<b>4. pozostałe przychody</b>	<b>13.799</b>
- darowizny	1.599
- odszkodowania	10.455
- inne /wynagr. płatnika, różnice programowe, itp/	1.623
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	122

trwałych

**5. pozostałe przychody z dotacji** **564.066**

(w wysokości amortyzacji) w tym:

- modernizacja obiektu Filharmonii	813
- remont i modernizacja wejścia	2.699
-instrumenty muzyczne z dotacji	84.704
- przesięgowane z funduszu instytucji	12.345
/z przed 2012 roku/ budynku	
- Modernizacja FS	393.431
- poprawa funkcjonalności Sali koncertowej	645
- system sprzedaży biletów IKSORIS	46.979
- przebudowa balkonu	15.207
- system nawilżania	6.035
- zakup lokalu	1.208

**Dotacje podmiotowe UMWD** **10.466.820**

w tym na:

- Eduremix w ramach Sokołowsko Jazz Meets Punkt	150.000
- XXI edycję „Festiwalu Księżnej Daisy”	160.000
- Wałbrzyska letnia Serenada	50.000
- Renowacja podłogi w Sali Koncertowej	31.890
- Modernizacja sanitariatów	79.950
- Filharmonia w Królewskiej	150.000
- 300-lecie Uzdrowiska w Jedlinie Zdroju	50.000

**Inne dotacje:** **539.880**

- MKiDN-zadanie: Poranki w Sudetach	95.000
- MKiDN – XXI Festiwal Księżnej Daisy	30.000
- MKiDN – Kultura -Interwencje	70.000
- MKiDN – Zamówienia kompozytorskie	40.000
- STOART – Letnia Serenada	40.000
- KPO - Na ludowo - jest eko, jest cyfrowo	91.840
- KPO – Mamy Mural w Filharmonii	73.040
- KPO – II Festiwal Bożonarodzeniowy	100.000

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2024r.	189.089
---------------------------------------	---------

Na dzień 31-12-2024r. zobowiązania wymagalne	0
---	---

Stan należności na dzień 31-12-2024r.	142.509
---------------------------------------	---------

Na dzień 31-12-2024r. należności wymagalne wynoszą	2.000
---	-------

i dotyczą audycji przedszkolnych  
kontrahentów:

- przedszkole Michałek Spółka z o.o.	500
--------------------------------------	-----

/zapłata należności 19.01.2025r./

- Niepubliczne p-le Mali Odkrywcy	500
-----------------------------------	-----

- Niepubliczne przedszkole Małe Misie	500
---------------------------------------	-----

- Zespół szkolno -przedszkolny nr 8	500
-------------------------------------	-----

/należność zapłacona 02.01.2025r./

Do dwóch zalegających z płatnością  
kontrahentów wysłano wezwanie do zapłaty.

Za 2024 rok Instytucja uzyskała przychody z prowadzonej działalności na poziomie 95,62% ogólnych przychodów zaplanowanych.

Wykonanie kosztów wynosi 93,05% zaplanowanej wysokości kosztów na 2024r.

Do kosztów za 2024r. w miesiącu lutym zostanie jeszcze doksiegowany podatek VAT z rozliczenia rocznego, który co roku ujmowany jest w deklaracji VAT-7 za styczeń, a ujmowany w księgach roku, którego dotyczy /w tym wypadku 2024/. Stąd małe wykonanie na pozostałych kosztach operacyjnych.

### **Przekroczenia na poszczególnych pozycjach**

Przekroczenia na wykonaniu planu nie wystąpiły.

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu otrzymała w roku 2024 od BWD środki na wydatki majątkowe na zadania:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zakup systemu informatycznego do sprzedaży i zarządzania koncertami w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” | - 12.441,60 zł  |
| 2. Przebudowa balkonowych miejsc siedzących  | - 186.960,00 zł |

3. Nowe wyposażenie – nowe możliwości

- 152.000,00 zł

Instytucja otrzymała również środki na wydatki majątkowe od MKiDN na zadanie „Nowe wyposażenie – nowe możliwości” w kwocie 430.000,00 zł, za które zakupiono nowe instrumenty muzyczne oraz lampy oświetleniowe na scenę.



INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH INSTYTUCJI KULTURY

(w złotych)

Wyszczególnienie	Nazwa Instytucji: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wilkomirskiego w Wałbrzychu					
	Średnie zatrudnienie w etatch w 2024 r.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowe) na 31.12.2024 r.	Dodatki, premie, nagrody i inne zmienne elementy wynagrodzeń wypłacone w 2024 r.	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop wypłacone w 2024r .	Honoraria i wynagrodzenia na podstawie umów zleceń/o dzieło wypłacone przez instytucje kultury własnym pracownikom w 2024 r.	Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz ponadnormy wypłacone w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem w tym:	89,74	41 410,96	306 793,38	199 837,17	62 586,00	318 869,34
kadra kierownicza (dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy)	3,00	12.742,47	48 100,00	18 000,00	18.500,00	0
pracownicy artystyczni	64,25	5 402,89	146 021,76	101.250,55	34 600,00	316 851,17
pracownicy merytoryczni	6,75	5 586,14	59 350,00	0,00	5.075,00	0
pracownicy administracyjni	5,83	5 901,28	26 128,52	57 259,10	0	2 018,17
pracownicy techniczni	1,83	6 834,92	5 600,96	0,00	0,00	0
pracownicy obsługi	8,08	4 943,26	21.592,14	23 327,52	4,411,00	0

Wałbrzych, dn.15.01.2025 r.

Sporządziła: Marzena Bałuka



Data wysłania: 20.01.2025

Data otrzymania: 20.01.2025

Numer sprawy: L.dz FS/GK/11/I/2025

Od: FILHARMONIA SUDECKA IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU  
<AE:PL-14655-66494-WJWFA-27>

Do:  
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  
<AE:PL-78042-55780-RFSDA-20>

## Wykonanie planu finansowego. Informacja o wynagrodzeniach instytucji kultury

Szanowni Państwo,  
Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu przesyła pismo w sprawie wykonania planu finansowego oraz informacji o wynagrodzeniach instytucji kultury.