

Rozliczenie PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY: Filharmonia Sudecka im.Józefa Wilkomirskiego w Wałbrzychu za 2025

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2025 rok w złotych	Wykonanie planu za 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu 2025 %
1.	2.	4		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 456 591	14 601 220	101,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 046 489	2 275 823	111,21%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 408 771	1 580 323	112,18%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	637 126	694 907	109,07%
1.2.1.	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	570 456	623 114	109,23%
1.3.	Przychody finansowe	592	593	100,19%
2.	Dotacje, w tym:	12 410 102	12 325 397	99,32%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa-MKiDN, NCK	236 850	236 850	100,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11 854 404	11 854 404	100,00%
2.2.1.	Dotacje z BWD-podmiotowe	11 533 830	11 533 830	100,00%
2.2.2.	Dotacje z BWD-celowe	320 574	320 574	100,00%
2.3.	Dotacja z innych źródeł (KPO-NIMiT)	318 848	234 143	73,43%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	14 617 270	14 798 677	101,24%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	14 611 869	14 793 232	101,24%
1.1.	Amortyzacja	674 008	733 349	108,80%
1.2.	Zakup towarów i usług, w tym:	1 973 664	2 032 864	103,00%
1.2.1.	Materiały i energia	272 801	294 339	107,90%
1.2.2.	Usługi obce	1 700 864	1 738 525	102,21%
1.3.	Podatki i opłaty	39 096	40 452	103,47%
1.4.	Wynagrodzenia, w tym:	9 719 713	9 787 793	100,70%
	osobowe	8 424 853	8 424 985	100,00%
	bezosobowe i honoraria	1 294 861	1 362 808	105,25%
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 972 142	1 963 765	99,58%
1.5.1.	składki od wynagrodzeń	1 567 768	1 457 649	92,98%
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	233 246	235 009	100,76%
1.7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 230	1 271	103,38%
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 171	4 174	100,07%
3.1.	Płatności odsetk. wynikające z zaciągniętych zobowiązań	163	163	100,00%
III.	Wynik Brutto, w tym:	-160 679	-197 457	
	- na działalności operacyjnej	-164 851	-201 631	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
V.	WYNIK NETTO	-160 679	-197 457	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	676 000	676 000	
	Instrumenty		523 000	
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Wyposażenie i przestrzeń - nowe możliwości"	153 000	153 000	
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	

Informacja uzupełniająca

		początek okresu	koniec okresu
1.	Stan należności ogółem	144335	0
2.	Stan zobowiązań ogółem	263252	53522,56
	w tym wymagalne	0	234,84
3.	Stan środków pieniężnych na:	210763	719167,09
	w tym środki ZFŚS	27489	50349,54
	depozyty (zabezpieczenia umów)	0	0
4.	Stan zatrudnienia przeciętne w etatach	89	95
5.	Stan zatrudnienia w osobach	95	96

w trakcie wyjaśniania