

Plan finansowy BWA na rok 2024 r.

NIP 024 10 47 574 REGON 000975931

		Przewidywane wykonanie	Plan 2024	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	1 870 963	1 557 263	83,23%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	286 521	275 000	95,98%
a)	wpływy z usług, w tym:	0	0	
	sprzedaż wydawnictw	0	0	
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. Majątkowych, w tym:	61 600	68 000	110,39%
	dochody z wynajmu, sal, patio	8 600	8 600	100,00%
c)	darowizny	4 000	1 000	25,00%
d)	pozostałe, w tym:	220 921	206 000	93,25%
	montaż szopki, przewóz prac,inne	53 400	25 000	46,82%
	poz.przych.operacyjne	2 844	3 500	123,07%
	zajęcia warsztatowe	54 083	46 000	85,05%
	pokoje gościnne	102 500	126 100	123,02%
	sprzedaż biletów	894	900	100,67%
	przychody finansowe	7 200	4 500	62,50%
	zmiana stanu produktów	0	0	
2.	Dotacje, w tym:	1 584 442	1 282 263	80,93%
a)	podmiotowa	1 088 557	1 100 000	101,05%
b)	celowe na programy, projekty bieżące			
	MKiDN- Miejsca Pamięci	81 308	0	
	Centrum Aktywnosci Młodzieży	414 577	182 263	43,96%
c)	celowe na remonty	0	0	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
II.	Koszty działalności, w tym:	1 889 714	1 558 080	82,45%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 033 446	1 008 186	97,56%
a)	wynagrodzenia osobowe	671 413	700 665	104,36%
	wynagrodzenia osobowe-Centrum Aktywności Młodzieży	73 531	49 992	67,99%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, dzieło)	88 950	70 000	78,70%
	umowy zlecenie Program ObudźMY Miasto-UM Krosno	13 500	0	
	umowy zlecenia Centrum Aktywności Młodzieży	26 688	14 148	53,01%
c)	nagroda jubileuszowa	0	16 993	
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	121 258	125 799	103,74%
	składki spol-ObudźMy Miasto-UM Krosno	0	0	
	składki spol- Centrum Aktywności Młodzieży	21 302	13 626	63,97%
e)	składki na Fundusz Pracy	13 752	15 009	109,14%
	składki na FP- Centrum Aktywności Młodzieży	3 052	1 954	64,02%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900	29 000	100,35%
	zakup materiałów- ObudźMY Miasto- UM Krosno	3 500	0	
	zakup materiałów- Centrum Aktywności Młodzieży	19 460	5 388	27,69%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda), w tym:	164 833	150 000	91,00%
	Energia elektryczna	54 200	47 400	87,45%
	Gaz	90 333	79 600	88,12%
	Woda	2 300	2 000	86,96%
	Energia, gaz, woda - Centrum Aktywności Młodzieży	18 000	21 000	116,67%
4.	Zakup usług remontowych	0	0	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	472 020	203 095	43,03%
	telekom.,pocztowe,informatyczne, bankowe	13 200	14 400	109,09%
	drukarskie, informacyjne	13 150	12 900	98,10%
	koszt usług kulturalnych,naprawy, przegl.,prasa,inne	81 491	99 640	122,27%
	usługi obce- ObudźMY Miasto- UM Krosno	10 000	0	
	usługi konserwatorskie- UM Krosno	20 327	0	
	usługi konserwatorskie-MKiDN	81 308	0	
	usługi obce-Centrum Aktywnosci Młodzieży	252 544	76 155	30,16%
6.	Amortyzacja	11 900	3 500	29,41%
7.	Podatki i opłaty	16 675	18 200	109,15%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 900	2 500	131,58%
9.	Czynsze	99 255	107 210	108,01%
10.	Świadczenie urlopowe	16 395	20 101	122,60%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 950	1 900	97,44%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 480	8 000	45,77%
13.	Koszty operacyjne	2 000	1 000	50,00%
14.	Koszty finansowe	0	0	
15.	Koszty inwestycyjne	0	0	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-18 751	-817	4,36%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-18 751	-817	4,36%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	
IV.	Stan śr. pieniężnych	11 000	13 000	118,18%
V.	Stan należności na koniec roku	0	0	
	w tym wymagalne	0	0	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	8 200	9 500	
	w tym wymagalne	0	0	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50	

Dane uzupełniające:
PPK 1,5%

10 509,96

- Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych 0,00 0,00
- Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych 0,00 0,00
- Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych (plener), których wartość większa fundusz BWA 23 300,00 10 000,00

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz

Krosno, dnia 29.12.2023